POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000004	01/01/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M		
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	648.86	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		648.86
					* Total-Poliza..: *	**648.86**	**648.86**
D	0000005	01/01/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720124028550 DE FORTAMUN POR EL MANEJO D		
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	81.53	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		81.53
					* Total-Poliza..: *	**81.53**	**81.53**
D	0000013	02/01/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI		
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D	0000014	02/01/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR		
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DA	0000001	01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
	1		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	1,509,469.20	
	2		8210-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		1,509,469.20
	3		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	9,450.00	
	4		8210-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		9,450.00
	5		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	281,216.17	
	6		8210-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		281,216.17
	7		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	124,065.96	
	8		8210-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		124,065.96
	9		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	2,946.65	
	10		8210-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		2,946.65
	11		8220-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		
	12		8210-1-134001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		
	13		8220-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		
	14		8210-1-134003-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		
	15		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	183,276.00	
	16		8210-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		183,276.00
	17		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	69,300.00	
	18		8210-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		69,300.00
	19		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	27,720.00	
	20		8210-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		27,720.00
	21		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	1,054,260.00	
	22		8210-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		1,054,260.00
	23		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	18,000.00	
	24		8210-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		18,000.00
	25		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	3,600.00	
	26		8210-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		3,600.00
	27		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	12,000.00	
	28		8210-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		12,000.00
	29		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	216,000.00	
	30		8210-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		216,000.00
	31		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	30,000.00	
	32		8210-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		30,000.00
	33		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´	1,200.00	
	34		8210-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES | Ramo:´		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**3,542,503.98**	**3,542,503.98**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000002		01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR | Programa: 16 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc		
	1		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	288,288.00	
	2		8210-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		288,288.00
	3		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	53,708.44	
	4		8210-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		53,708.44
	5		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	23,694.90	
	6		8210-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		23,694.90
	7		8220-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
	8		8210-1-134001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
	9		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	59,100.00	
	10		8210-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		59,100.00
	11		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	17,803.20	
	12		8210-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		17,803.20
	13		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	7,116.00	
	14		8210-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		7,116.00
	15		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	276,000.00	
	16		8210-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		276,000.00
	17		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	1,500.00	
	18		8210-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		1,500.00
	19		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	12,000.00	
	20		8210-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		12,000.00
	21		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	36,000.00	
	22		8210-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		36,000.00
	23		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	2,400.00	
	24		8210-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		2,400.00
	25		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD	7,200.00	
	26		8210-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		7,200.00
	27		8220-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
	28		8210-3-382002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
					* Total-Poliza..: *	**784,810.54**	**784,810.54**
DA 0000003		01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc		
	1		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	1,262,498.40	
	2		8210-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		1,262,498.40
	3		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	4		8210-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	5		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	23,463.60	
	6		8210-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		23,463.60
	7		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	12,566.88	
	8		8210-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		12,566.88
	9		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	235,205.18	
	10		8210-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		235,205.18
	11		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	103,766.97	
	12		8210-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		103,766.97
	13		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	2,754.86	
	14		8210-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,754.86
	15		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	183,056.64	
	16		8210-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		183,056.64
	17		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	54,407.90	
	18		8210-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		54,407.90
	19		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	25,687.44	
	20		8210-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		25,687.44
	21		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	780,000.00	
	22		8210-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		780,000.00
	23		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	10,200.00	
	24		8210-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,200.00
	25		8220-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	26		8210-2-212001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	27		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
29	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		340,000.00	
30	8210-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			340,000.00
31	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		82,000.00	
32	8210-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			82,000.00
33	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		12,000.00	
34	8210-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			12,000.00
35	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		30,000.00	
36	8210-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			30,000.00
37	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		5,000.00	
38	8210-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			5,000.00
39	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,000.00	
40	8210-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			2,000.00
41	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		2,000.00	
42	8210-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			2,000.00
43	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		15,000.00	
44	8210-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			15,000.00
45	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		450,000.00	
46	8210-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			450,000.00
47	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		13,000.00	
48	8210-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			13,000.00
49	8220-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
50	8210-2-273001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
51	8220-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
52	8210-2-293001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
53	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		144,000.00	
54	8210-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			144,000.00
55	8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		50,000.00	
56	8210-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			50,000.00
57	8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		11,000.00	
58	8210-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			11,000.00
59	8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		45,000.00	
60	8210-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			45,000.00
61	8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		7,500.00	
62	8210-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			7,500.00
63	8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00	
64	8210-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			24,000.00
65	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		120,000.00	
66	8210-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			120,000.00
67	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		78,000.00	
68	8210-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			78,000.00
69	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		80,000.00	
70	8210-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			80,000.00
71	8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		15,000.00	
72	8210-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			15,000.00
73	8220-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
74	8210-3-353001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			
75	8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		4,992.00	
76	8210-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			4,992.00
77	8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		20,400.00	
78	8210-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			20,400.00
79	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		3,000.00	
80	8210-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			3,000.00
81	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		99,000.00	
82	8210-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			99,000.00
83	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		10,200.00	
84	8210-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			10,200.00
85	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		35,000.00	
86	8210-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			35,000.00
87	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		46,000.00	
88	8210-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC			46,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	12,000.00	
90		8210-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		12,000.00
91		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	200,000.00	
92		8210-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		200,000.00
93		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	700,000.00	
94		8210-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		700,000.00
95		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	20,000.00	
96		8210-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		20,000.00
97		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	286,000.00	
98		8210-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		286,000.00
99		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	450,000.00	
100		8210-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		450,000.00
101		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	71,000.00	
102		8210-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		71,000.00
103		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00	
104		8210-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00
105		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	89,000.00	
106		8210-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		89,000.00
107		8220-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
108		8210-4-443002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
109		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	35,000.00	
110		8210-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		35,000.00
111		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC	24,000.00	
112		8210-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		24,000.00
113		8220-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
114		8210-4-447002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
115		8220-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
116		8210-4-447003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
				* Total-Poliza..: *	**6,348,699.87**	**6,348,699.87**

DA 0000004 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | Programa: 3 | Funcionalidad: 183 |

1		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	315,147.60	
2		8210-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		315,147.60
3		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	8,376.40	
4		8210-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		8,376.40
5		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	58,712.42	
6		8210-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		58,712.42
7		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	25,902.54	
8		8210-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		25,902.54
9		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	500.00	
10		8210-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		500.00
11		8220-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
12		8210-1-134003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
13		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	25,000.00	
14		8210-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		25,000.00
15		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	10,000.00	
16		8210-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		10,000.00
17		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	3,000.00	
18		8210-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		3,000.00
19		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	156,000.00	
20		8210-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		156,000.00
21		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	5,000.00	
22		8210-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		5,000.00
23		8220-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
24		8210-2-212002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
25		8220-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
26		8210-2-214001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
27		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	2,500.00	
28		8210-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		2,500.00
29		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8210-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		3,000.00
31		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	6,500.00	
32		8210-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		6,500.00
33		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	75,000.00	
34		8210-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		75,000.00
35		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	2,400.00	
36		8210-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		2,400.00
37		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
38		8210-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
39		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	39,000.00	
40		8210-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		39,000.00
41		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
42		8210-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
43		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	1,200.00	
44		8210-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		1,200.00
45		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	2,040.00	
46		8210-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		2,040.00
47		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	84,000.00	
48		8210-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		84,000.00
49		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM	1,500.00	
50		8210-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**827,178.96**	**827,178.96**
DA 0000005		01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | Programa: 10 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/I			
1		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	664,610.40	
2		8210-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		664,610.40
3		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	27,550.56	
4		8210-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		27,550.56
5		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	123,817.82	
6		8210-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		123,817.82
7		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	54,625.51	
8		8210-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		54,625.51
9		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	4,500.00	
10		8210-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		4,500.00
11		8220-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
12		8210-1-134003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
13		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	55,000.00	
14		8210-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		55,000.00
15		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	20,000.00	
16		8210-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		20,000.00
17		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	8,000.00	
18		8210-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		8,000.00
19		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	480,000.00	
20		8210-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		480,000.00
21		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	19,000.00	
22		8210-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		19,000.00
23		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	6,000.00	
24		8210-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		6,000.00
25		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	57,000.00	
26		8210-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		57,000.00
27		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	8,000.00	
28		8210-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		8,000.00
29		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	10,000.00	
30		8210-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		10,000.00
31		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	10,000.00	
32		8210-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		10,000.00
33		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	82,000.00	
34		8210-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		82,000.00
35		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	4,000.00	
36		8210-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
38		8210-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
39		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	3,000.00	
40		8210-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		3,000.00
41		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	87,000.00	
42		8210-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		87,000.00
43		8220-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
44		8210-3-316001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
45		8220-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
46		8210-3-318001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
47		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	36,000.00	
48		8210-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		36,000.00
49		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	10,200.00	
50		8210-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		10,200.00
51		8220-3-336002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
52		8210-3-336002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
53		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	3,000.00	
54		8210-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		3,000.00
55		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	16,000.00	
56		8210-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		16,000.00
57		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	5,400.00	
58		8210-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		5,400.00
59		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY	16,000.00	
60		8210-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		16,000.00
61		8220-3-382003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
62		8210-3-382003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
63		8220-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
64		8210-4-451001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
				* Total-Poliza..: *	**1,810,704.29**	**1,810,704.29**

DA 0000006 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICATURAS | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/

1		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	783,849.60	
2		8210-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		783,849.60
3		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	790,732.80	
4		8210-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		790,732.80
5		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	146,032.25	
6		8210-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		146,032.25
7		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	64,425.99	
8		8210-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		64,425.99
9		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	147,314.60	
10		8210-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		147,314.60
11		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	64,991.73	
12		8210-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		64,991.73
13		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	5,000.00	
14		8210-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		5,000.00
15		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	25,000.00	
16		8210-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		25,000.00
17		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	18,000.00	
18		8210-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		18,000.00
19		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	10,000.00	
20		8210-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		10,000.00
21		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	96,000.00	
22		8210-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		96,000.00
23		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	2,400.00	
24		8210-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		2,400.00
25		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	1,200.00	
26		8210-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,200.00
27		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S	1,200.00	
28		8210-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,156,146.97**	**2,156,146.97**
DA 0000007		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res			
	1		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	185,328.00	
	2		8210-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		185,328.00
	3		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	34,526.86	
	4		8210-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		34,526.86
	5		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	15,232.43	
	6		8210-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		15,232.43
	7		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	500.00	
	8		8210-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		500.00
	9		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	30,000.00	
	10		8210-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		30,000.00
	11		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	4,000.00	
	12		8210-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		4,000.00
	13		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	1,500.00	
	14		8210-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		1,500.00
	15		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	250,000.00	
	16		8210-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		250,000.00
	17		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	6,500.00	
	18		8210-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		6,500.00
	19		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	1,200.00	
	20		8210-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		1,200.00
	21		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	1,800.00	
	22		8210-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		1,800.00
	23		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	20,000.00	
	24		8210-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		20,000.00
	25		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN	1,500.00	
	26		8210-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**552,087.29**	**552,087.29**
DA 0000008		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | Programa: 7 | Funcionalidad: 173 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R			
	1		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	82,368.00	
	2		8210-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		82,368.00
	3		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	15,345.27	
	4		8210-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		15,345.27
	5		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	6,769.97	
	6		8210-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		6,769.97
	7		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	15,000.00	
	8		8210-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		15,000.00
	9		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	4,450.80	
	10		8210-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		4,450.80
	11		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	1,780.32	
	12		8210-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		1,780.32
	13		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	12,000.00	
	14		8210-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		12,000.00
	15		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE	1,200.00	
	16		8210-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**138,914.36**	**138,914.36**
DA 0000009		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depend			
	1		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	116,683.20	
	2		8210-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		116,683.20
	3		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	21,738.24	
	4		8210-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		21,738.24
	5		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	9,590.40	
	6		8210-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		9,590.40
	7		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8210-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		500.00
9		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	29,493.84	
10		8210-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		29,493.84
11		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	4,568.88	
12		8210-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		4,568.88
13		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	1,500.00	
14		8210-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		1,500.00
15		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN	24,000.00	
16		8210-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		24,000.00
				* Total-Poliza..: *	**208,074.56**	**208,074.56**
DA 0000010	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL | Programa: 10 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Un			
1		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	127,393.20	
2		8210-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		127,393.20
3		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,079.88	
4		8210-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,079.88
5		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	23,733.52	
6		8210-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		23,733.52
7		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,470.66	
8		8210-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,470.66
9		8220-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10		8210-1-134003-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	32,000.00	
12		8210-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		32,000.00
13		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,814.92	
14		8210-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,814.92
15		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,525.93	
16		8210-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,525.93
17		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
18		8210-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**211,018.11**	**211,018.11**
DA 0000011	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid F			
1		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	295,142.40	
2		8210-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		295,142.40
3		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	54,985.43	
4		8210-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		54,985.43
5		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	24,258.27	
6		8210-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		24,258.27
7		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	3,000.00	
8		8210-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		3,000.00
9		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	20,000.00	
10		8210-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		20,000.00
11		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	10,000.00	
12		8210-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		10,000.00
13		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	4,450.80	
14		8210-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		4,450.80
15		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	80,000.00	
16		8210-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		80,000.00
17		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	5,000.00	
18		8210-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		5,000.00
19		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	1,800.00	
20		8210-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		1,800.00
21		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	20,000.00	
22		8210-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		20,000.00
23		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	3,000.00	
24		8210-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		3,000.00
25		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	20,000.00	
26		8210-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		20,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	28,000.00	
28	8210-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		28,000.00
29	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	36,000.00	
30	8210-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		36,000.00
31	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	10,000.00	
32	8210-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		10,000.00
33	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	10,000.00	
34	8210-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		10,000.00
35	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F	1,000.00	
36	8210-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINADOR DE F		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**626,636.90**	**626,636.90**
DA 0000012	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | Programa: 3 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 5000		
1	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	766,774.80	
2	8210-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		766,774.80
3	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	360,705.96	
4	8210-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		360,705.96
5	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	9,574.32	
6	8210-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		9,574.32
7	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	20,000.00	
8	8210-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		20,000.00
9	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	20,349.25	
10	8210-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		20,349.25
11	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	8,977.61	
12	8210-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		8,977.61
13	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	122,501.94	
14	8210-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		122,501.94
15	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	54,044.97	
16	8210-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		54,044.97
17	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	3,000.00	
18	8210-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		3,000.00
19	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	8,500.00	
20	8210-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		8,500.00
21	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	2,000.00	
22	8210-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		2,000.00
23	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	2,000.00	
24	8210-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		2,000.00
25	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	27,000.00	
26	8210-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		27,000.00
27	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	10,000.00	
28	8210-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		10,000.00
29	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	5,000.00	
30	8210-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		5,000.00
31	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	180,000.00	
32	8210-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		180,000.00
33	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	150,000.00	
34	8210-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		150,000.00
35	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	95,000.00	
36	8210-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		95,000.00
37	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	360,000.00	
38	8210-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		360,000.00
39	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	6,000.00	
40	8210-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		6,000.00
41	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	70,000.00	
42	8210-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		70,000.00
43	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	20,000.00	
44	8210-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		20,000.00
45	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	12,000.00	
46	8210-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		12,000.00
47	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	250,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8210-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		250,000.00
49	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	55,000.00	
50	8210-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		55,000.00
51	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	48,000.00	
52	8210-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		48,000.00
53	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	320,000.00	
54	8210-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		320,000.00
55	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	50,000.00	
56	8210-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		50,000.00
57	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
58	8210-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
59	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	13,000.00	
60	8210-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		13,000.00
61	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	5,000.00	
62	8210-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		5,000.00
63	8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	2,500.00	
64	8210-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		2,500.00
65	8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,400.00	
66	8210-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,400.00
67	8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	5,000.00	
68	8210-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		5,000.00
69	8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
70	8210-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
71	8220-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
72	8210-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
73	8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
74	8210-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
75	8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
76	8210-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
77	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	25,000.00	
78	8210-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		25,000.00
79	8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	90,000.00	
80	8210-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		90,000.00
81	8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	15,000.00	
82	8210-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		15,000.00
83	8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	4,000.00	
84	8210-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		4,000.00
85	8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	45,000.00	
86	8210-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		45,000.00
87	8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	2,500.00	
88	8210-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		2,500.00
89	8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	2,500.00	
90	8210-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		2,500.00
91	8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
92	8210-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
93	8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
94	8210-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
95	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	56,000.00	
96	8210-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		56,000.00
97	8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
98	8210-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
99	8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	6,000.00	
100	8210-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		6,000.00
101	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	30,000.00	
102	8210-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		30,000.00
103	8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	24,000.00	
104	8210-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		24,000.00
105	8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	6,000.00	
106	8210-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		6,000.00
107	8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
108	8210-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	10,000.00	
110		8210-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		10,000.00
111		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	50,000.00	
112		8210-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		50,000.00
113		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	10,000.00	
114		8210-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		10,000.00
115		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	1,200.00	
116		8210-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		1,200.00
117		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	30,000.00	
118		8210-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		30,000.00
119		8220-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
120		8210-3-357003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
121		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	3,000.00	
122		8210-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		3,000.00
123		8220-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
124		8210-3-382003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
125		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F	40,000.00	
126		8210-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		40,000.00
127		8220-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
128		8210-4-451001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
129		8220-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
130		8210-4-451002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR | F		
				* Total-Poliza..: *	**3,521,928.85**	**3,521,928.85**

DA 0000013 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp

1		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	1,175,263.20	
2		8210-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		1,175,263.20
3		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	289,116.00	
4		8210-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		289,116.00
5		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	74,611.08	
6		8210-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		74,611.08
7		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	218,953.14	
8		8210-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		218,953.14
9		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	96,596.97	
10		8210-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		96,596.97
11		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	53,862.70	
12		8210-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		53,862.70
13		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	23,762.95	
14		8210-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		23,762.95
15		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	6,500.00	
16		8210-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		6,500.00
17		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	90,000.00	
18		8210-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		90,000.00
19		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	10,000.00	
20		8210-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		10,000.00
21		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	10,000.00	
22		8210-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		10,000.00
23		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	110,000.00	
24		8210-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		110,000.00
25		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	35,000.00	
26		8210-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		35,000.00
27		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	6,000.00	
28		8210-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		6,000.00
29		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	1,200.00	
30		8210-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		1,200.00
31		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI	5,000.00	
32		8210-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,205,866.04**	**2,205,866.04**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000014	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re				
1		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	68,637.60	
2		8210-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		68,637.60
3		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	12,787.27	
4		8210-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		12,787.27
5		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	5,641.44	
6		8210-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		5,641.44
7		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	25,000.00	
8		8210-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		25,000.00
9		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	3,000.00	
10		8210-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		3,000.00
11		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI	1,200.00	
12		8210-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**116,266.31**	**116,266.31**
DA 0000015	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 |				
1		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	795,668.40	
2		8210-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		795,668.40
3		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	84,695.40	
4		8210-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		84,695.40
5		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	15,000.00	
6		8210-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		15,000.00
7		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	148,234.12	
8		8210-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		148,234.12
9		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	65,397.39	
10		8210-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		65,397.39
11		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	11,500.00	
12		8210-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		11,500.00
13		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	99,500.00	
14		8210-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		99,500.00
15		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	15,000.00	
16		8210-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		15,000.00
17		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	5,000.00	
18		8210-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		5,000.00
19		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	98,000.00	
20		8210-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		98,000.00
21		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	5,000.00	
22		8210-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		5,000.00
23		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	65,500.00	
24		8210-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		65,500.00
25		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	69,000.00	
26		8210-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		69,000.00
27		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	17,500.00	
28		8210-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		17,500.00
29		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	5,000.00	
30		8210-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		5,000.00
31		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	600.00	
32		8210-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		600.00
33		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/	2,000.00	
34		8210-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,502,595.31**	**1,502,595.31**
DA 0000016	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Programa: 10 | Funcionalidad: 312 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U				
1		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	263,583.94	
2		8210-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		263,583.94
3		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	49,106.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8210-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		49,106.04
7		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	21,664.43	
8		8210-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		21,664.43
9		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10		8210-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11		8220-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12		8210-1-132005-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	500.00	
14		8210-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		500.00
15		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	55,500.00	
16		8210-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		55,500.00
17		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,000.00	
18		8210-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00
19		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,500.00	
20		8210-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,500.00
21		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,000.00	
22		8210-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		110,000.00
23		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,500.00	
24		8210-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,500.00
25		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,500.00	
26		8210-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**507,854.41**	**507,854.41**

DA 0000017 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 | Programa: 3 | Funcionalidad: 311 |

1		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	301,417.20	
2		8210-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		301,417.20
3		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
4		8210-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
5		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	10,976.23	
6		8210-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		10,976.23
7		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	56,154.43	
8		8210-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		56,154.43
9		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	24,774.01	
10		8210-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		24,774.01
11		8220-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
12		8210-1-134002-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
13		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
14		8210-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
15		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	30,000.00	
16		8210-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		30,000.00
17		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	10,000.00	
18		8210-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		10,000.00
19		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	5,000.00	
20		8210-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		5,000.00
21		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	100,000.00	
22		8210-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		100,000.00
23		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	13,000.00	
24		8210-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		13,000.00
25		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
26		8210-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
27		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
28		8210-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
29		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	13,000.00	
30		8210-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		13,000.00
31		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	3,000.00	
32		8210-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		3,000.00
33		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	2,000.00	
34		8210-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		2,000.00
35		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	12,000.00	
36		8210-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		12,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	68,000.00	
38		8210-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		68,000.00
39		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
40		8210-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
41		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	5,000.00	
42		8210-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		5,000.00
43		8220-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
44		8210-3-336002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
45		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
46		8210-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
47		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	2,000.00	
48		8210-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		2,000.00
49		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	1,200.00	
50		8210-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		1,200.00
51		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN	4,000.00	
52		8210-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**669,321.87**	**669,321.87**

DA 0000018 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_Gasto: 0 | Ramo

1		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	1,144,278.00	
2		8210-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		1,144,278.00
3		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	113,338.80	
4		8210-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		113,338.80
5		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	39,719.04	
6		8210-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		39,719.04
7		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	10,000.00	
8		8210-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		10,000.00
9		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	213,180.55	
10		8210-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		213,180.55
11		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	94,050.25	
12		8210-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		94,050.25
13		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	21,115.17	
14		8210-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		21,115.17
15		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	9,315.50	
16		8210-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		9,315.50
17		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	67,000.00	
18		8210-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		67,000.00
19		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	10,000.00	
20		8210-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		10,000.00
21		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	100,000.00	
22		8210-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		100,000.00
23		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	10,000.00	
24		8210-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		10,000.00
25		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	5,000.00	
26		8210-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		5,000.00
27		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	240,000.00	
28		8210-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		240,000.00
29		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	3,000.00	
30		8210-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		3,000.00
31		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	3,000.00	
32		8210-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		3,000.00
33		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	1,500.00	
34		8210-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		1,500.00
35		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	6,000.00	
36		8210-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		6,000.00
37		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	2,000.00	
38		8210-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		2,000.00
39		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	800.00	
40		8210-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		800.00
41		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC	900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8210-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			900.00
43	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		4,500.00	
44	8210-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			4,500.00
45	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		4,000.00	
46	8210-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			4,000.00
47	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		300.00	
48	8210-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			300.00
49	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		300.00	
50	8210-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			300.00
51	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		6,500.00	
52	8210-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			6,500.00
53	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		1,000.00	
54	8210-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			1,000.00
55	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		18,000.00	
56	8210-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			18,000.00
57	8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		90,000.00	
58	8210-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			90,000.00
59	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		61,000.00	
60	8210-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			61,000.00
61	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		3,500.00	
62	8210-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			3,500.00
63	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		600.00	
64	8210-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			600.00
65	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		12,500.00	
66	8210-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			12,500.00
67	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		40,000.00	
68	8210-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			40,000.00
69	8220-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
70	8210-3-326001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
71	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		12,500.00	
72	8210-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			12,500.00
73	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		300.00	
74	8210-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			300.00
75	8220-3-353001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
76	8210-3-353001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
77	8220-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
78	8210-3-357003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			
79	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		12,000.00	
80	8210-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			12,000.00
81	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC		45,000.00	
82	8210-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DEPC			45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,406,197.31**	**2,406,197.31**

DA 0000019 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid F

1	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		783,028.80	
2	8210-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			783,028.80
3	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		167,616.00	
4	8210-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			167,616.00
5	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		25,577.92	
6	8210-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			25,577.92
7	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		145,879.33	
8	8210-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			145,879.33
9	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		64,358.54	
10	8210-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			64,358.54
11	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		31,227.09	
12	8210-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			31,227.09
13	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		13,776.64	
14	8210-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			13,776.64
15	8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		2,500.00	
16	8210-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			2,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,000.00	
18	8210-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			1,000.00
19	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		80,000.00	
20	8210-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			80,000.00
21	8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		10,000.00	
22	8210-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			10,000.00
23	8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		5,000.00	
24	8210-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			5,000.00
25	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		190,000.00	
26	8210-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			190,000.00
27	8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		3,500.00	
28	8210-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			3,500.00
29	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,200.00	
30	8210-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			1,200.00
31	8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,000.00	
32	8210-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			1,000.00
33	8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		1,200.00	
34	8210-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			1,200.00
35	8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		7,000.00	
36	8210-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S			7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,533,864.32**	**1,533,864.32**

DA 0000020 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc

1	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		396,921.60	
2	8210-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			396,921.60
3	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		85,662.00	
4	8210-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			85,662.00
5	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		69,136.92	
6	8210-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			69,136.92
7	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		73,947.03	
8	8210-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			73,947.03
9	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		32,623.69	
10	8210-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			32,623.69
11	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		15,958.94	
12	8210-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			15,958.94
13	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		32,623.69	
14	8210-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			32,623.69
15	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		1,000.00	
16	8210-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			1,000.00
17	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		1,200.00	
18	8210-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			1,200.00
19	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		33,000.00	
20	8210-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			33,000.00
21	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		10,000.00	
22	8210-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			10,000.00
23	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		5,000.00	
24	8210-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			5,000.00
25	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		100,000.00	
26	8210-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			100,000.00
27	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		7,000.00	
28	8210-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			7,000.00
29	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		1,200.00	
30	8210-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			1,200.00
31	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		2,400.00	
32	8210-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			2,400.00
33	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		12,000.00	
34	8210-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			12,000.00
35	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		11,000.00	
36	8210-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS			11,000.00
37	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURIS		65,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8210-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			65,000.00
39	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		5,000.00	
40	8210-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			5,000.00
41	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		48,000.00	
42	8210-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			48,000.00
43	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00	
44	8210-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			1,200.00
45	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		1,200.00	
46	8210-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			1,200.00
47	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		600.00	
48	8210-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			600.00
49	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		18,500.00	
50	8210-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI			18,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,030,173.87**	**1,030,173.87**
DA 0000021	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA | Programa: 15 | Funcionalidad: 321				
1	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		219,643.20	
2	8210-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			219,643.20
3	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		40,919.82	
4	8210-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			40,919.82
5	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		18,052.86	
6	8210-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			18,052.86
7	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		500.00	
8	8210-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			500.00
9	8220-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			
10	8210-1-134002-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			
11	8220-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			
12	8210-1-134003-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			
13	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		10,000.00	
14	8210-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			10,000.00
15	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		5,000.00	
16	8210-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			5,000.00
17	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		500.00	
18	8210-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			500.00
19	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /		160,000.00	
20	8210-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE /			160,000.00
				* Total-Poliza..: *	**454,615.88**	**454,615.88**
DA 0000022	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Programa: 10 | Funcionalidad: 227 | T_Gasto: 0 | Ram				
1	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		671,792.40	
2	8210-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			671,792.40
3	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		16,112.60	
4	8210-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			16,112.60
5	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		125,155.84	
6	8210-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			125,155.84
7	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		55,215.81	
8	8210-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			55,215.81
9	8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,600.00	
10	8210-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			1,600.00
11	8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00	
12	8210-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			1,200.00
13	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		70,000.00	
14	8210-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			70,000.00
15	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,000.00	
16	8210-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			1,000.00
17	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		5,000.00	
18	8210-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			5,000.00
19	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		252,900.00	
20	8210-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA			252,900.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	8,000.00	
22		8210-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		8,000.00
23		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	2,000.00	
24		8210-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		2,000.00
25		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	3,000.00	
26		8210-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		3,000.00
27		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	6,000.00	
28		8210-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		6,000.00
29		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	63,000.00	
30		8210-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		63,000.00
31		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	1,200.00	
32		8210-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00
33		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	5,000.00	
34		8210-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		5,000.00
35		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	15,000.00	
36		8210-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		15,000.00
37		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	1,200.00	
38		8210-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00
39		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	1,200.00	
40		8210-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00
41		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	1,200.00	
42		8210-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00
43		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	2,400.00	
44		8210-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		2,400.00
45		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	1,200.00	
46		8210-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		1,200.00
47		8220-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
48		8210-3-371001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
49		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA	5,400.00	
50		8210-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**1,315,776.65**	**1,315,776.65**

DA 0000023 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | Programa: 8 | Funcionalidad: 242 | T_Gas

1		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	558,162.00	
2		8210-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		558,162.00
3		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	181,375.20	
4		8210-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		181,375.20
5		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	15,334.16	
6		8210-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		15,334.16
7		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	103,986.34	
8		8210-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		103,986.34
9		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	45,876.32	
10		8210-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		45,876.32
11		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	33,790.44	
12		8210-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		33,790.44
13		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	14,907.55	
14		8210-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		14,907.55
15		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	10,000.00	
16		8210-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,000.00
17		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	2,000.00	
18		8210-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,000.00
19		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	50,000.00	
20		8210-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		50,000.00
21		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	10,000.00	
22		8210-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,000.00
23		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	5,000.00	
24		8210-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		5,000.00
25		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	198,000.00	
26		8210-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		198,000.00
27		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	14,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8210-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		14,000.00
29	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,500.00	
30	8210-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,500.00
31	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	87,000.00	
32	8210-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		87,000.00
33	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	94,000.00	
34	8210-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		94,000.00
35	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	10,500.00	
36	8210-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,500.00
37	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	7,500.00	
38	8210-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		7,500.00
39	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,800.00	
40	8210-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,800.00
41	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
42	8210-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
43	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	3,000.00	
44	8210-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		3,000.00
45	8220-2-249001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
46	8210-2-249001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
47	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	18,000.00	
48	8210-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		18,000.00
49	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	5,500.00	
50	8210-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		5,500.00
51	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	138,000.00	
52	8210-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		138,000.00
53	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
54	8210-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
55	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
56	8210-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
57	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	22,500.00	
58	8210-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		22,500.00
59	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	2,400.00	
60	8210-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,400.00
61	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
62	8210-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
63	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	22,000.00	
64	8210-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		22,000.00
65	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	10,000.00	
66	8210-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		10,000.00
67	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	2,000.00	
68	8210-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		2,000.00
69	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
70	8210-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
71	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	61,500.00	
72	8210-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		61,500.00
73	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	18,000.00	
74	8210-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		18,000.00
75	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	68,000.00	
76	8210-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		68,000.00
77	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	58,000.00	
78	8210-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		58,000.00
79	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	38,000.00	
80	8210-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		38,000.00
81	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	35,500.00	
82	8210-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		35,500.00
83	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
84	8210-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00
85	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	14,000.00	
86	8210-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		14,000.00
87	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	1,200.00	
88	8210-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	6,000.00	
90		8210-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		6,000.00
91		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	105,000.00	
92		8210-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		105,000.00
93		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	45,000.00	
94		8210-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		45,000.00
95		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	816,000.00	
96		8210-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		816,000.00
97		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	36,000.00	
98		8210-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		36,000.00
99		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	155,000.00	
100		8210-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		155,000.00
101		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	255,000.00	
102		8210-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		255,000.00
103		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	207,000.00	
104		8210-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		207,000.00
105		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	857,000.00	
106		8210-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		857,000.00
107		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC	60,000.00	
108		8210-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,511,532.01**	**4,511,532.01**
DA 0000024		01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 |			
1		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	332,899.20	
2		8210-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		332,899.20
3		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
4		8210-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
5		8220-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
6		8210-1-131001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
7		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	62,019.57	
8		8210-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		62,019.57
9		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	27,361.57	
10		8210-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		27,361.57
11		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
12		8210-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
13		8220-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
14		8210-1-132005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
15		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	2,000.00	
16		8210-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		2,000.00
17		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	33,000.00	
18		8210-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		33,000.00
19		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	5,000.00	
20		8210-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		5,000.00
21		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	1,000.00	
22		8210-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		1,000.00
23		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	142,000.00	
24		8210-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		142,000.00
25		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	8,500.00	
26		8210-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		8,500.00
27		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '	500.00	
28		8210-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		500.00
29		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
30		8210-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
31		8220-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
32		8210-3-336001-000001-008100-000024	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE '		
				* Total-Poliza..: *	**614,280.34**	**614,280.34**
DA 0000025		01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO DE CONTROL | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/D			
1		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	315,552.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8210-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		315,552.00
3		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	58,787.76	
4		8210-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		58,787.76
5		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	25,071.25	
6		8210-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		25,071.25
7		8220-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		
8		8210-1-134002-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		
9		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	43,000.00	
10		8210-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		43,000.00
11		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	5,000.00	
12		8210-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		5,000.00
13		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	2,000.00	
14		8210-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		2,000.00
15		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	455,000.00	
16		8210-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		455,000.00
17		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	4,000.00	
18		8210-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		4,000.00
19		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D	2,000.00	
20		8210-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ORGANO INTERNO D		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**910,411.01**	**910,411.01**
DA 0000026	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICIAS | Programa: 20 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependenc				
1		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI	1,180,049.29	
2		8210-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI		1,180,049.29
3		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI	50,000.00	
4		8210-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI		50,000.00
5		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI	64,000.00	
6		8210-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI		64,000.00
7		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI	6,334,088.12	
8		8210-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI		6,334,088.12
9		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI	10,000.00	
10		8210-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PENSIONES VITALICI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,638,137.41**	**7,638,137.41**
DA 0000027	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL | Programa: 13 | Funcionalidad: 269 | T_Gasto: 0 | Ramo				
1		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS	36,000.00	
2		8210-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS		36,000.00
3		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS	30,000.00	
4		8210-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS		30,000.00
5		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS	42,000.00	
6		8210-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS		42,000.00
7		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS	48,000.00	
8		8210-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APOYOS A ORGANIS		48,000.00
				* Total-Poliza..: *	**156,000.00**	**156,000.00**
DA 0000028	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia				
1		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	343,195.20	
2		8210-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		343,195.20
3		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	63,937.73	
4		8210-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		63,937.73
5		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	28,207.82	
6		8210-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		28,207.82
7		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,000.00	
8		8210-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,000.00
9		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	65,000.00	
10		8210-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		65,000.00
11		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	10,000.00	
12		8210-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	5,000.00	
14		8210-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		5,000.00
15		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	652,000.00	
16		8210-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		652,000.00
17		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,500.00	
18		8210-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,500.00
19		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,400.00	
20		8210-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,400.00
21		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,000.00	
22		8210-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,000.00
23		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	6,000.00	
24		8210-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		6,000.00
25		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,000.00	
26		8210-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,000.00
27		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,000.00	
28		8210-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,000.00
29		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	38,000.00	
30		8210-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		38,000.00
31		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	290,000.00	
32		8210-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		290,000.00
33		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	5,400.00	
34		8210-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		5,400.00
35		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
36		8210-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00
37		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	540.00	
38		8210-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		540.00
39		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,000.00	
40		8210-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,000.00
41		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	80,000.00	
42		8210-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		80,000.00
43		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	30,000.00	
44		8210-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		30,000.00
45		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	115,000.00	
46		8210-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		115,000.00
47		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,400.00	
48		8210-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,400.00
49		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,400.00	
50		8210-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,400.00
51		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	59,433.50	
52		8210-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		59,433.50
53		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	81,844.30	
54		8210-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		81,844.30
55		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	63,000.00	
56		8210-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		63,000.00
57		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	8,400.00	
58		8210-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		8,400.00
59		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,200.00	
60		8210-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,200.00
61		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	5,400.00	
62		8210-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		5,400.00
63		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	20,000.00	
64		8210-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		20,000.00
65		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	1,200.00	
66		8210-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		1,200.00
67		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,500.00	
68		8210-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,500.00
69		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	70,000.00	
70		8210-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		70,000.00
71		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	2,400.00	
72		8210-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		2,400.00
73		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF	5,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8210-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,168,558.55**	**2,168,558.55**
DA 0000029	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE INGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dep		
1		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	334,958.40	
2		8210-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		334,958.40
3		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	31,374.84	
4		8210-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		31,374.84
5		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	62,403.20	
6		8210-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		62,403.20
7		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	27,530.82	
8		8210-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		27,530.82
9		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
10		8210-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
11		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	87,000.00	
12		8210-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		87,000.00
13		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
14		8210-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
15		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
16		8210-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
17		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	25,000.00	
18		8210-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		25,000.00
19		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
20		8210-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
21		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22		8210-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
23		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,400.00	
24		8210-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,400.00
25		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
26		8210-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
				* Total-Poliza..: *	**597,747.26**	**597,747.26**
DA 0000030	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE EGRESOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Depe		
1		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	226,501.20	
2		8210-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		226,501.20
3		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	21,659.40	
4		8210-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		21,659.40
5		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	42,197.48	
6		8210-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		42,197.48
7		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	18,616.53	
8		8210-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		18,616.53
9		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,000.00	
10		8210-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		8,000.00
11		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	65,000.00	
12		8210-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		65,000.00
13		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
14		8210-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
15		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
16		8210-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
17		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	70,000.00	
18		8210-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		70,000.00
19		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
20		8210-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
21		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,500.00	
22		8210-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**471,674.61**	**471,674.61**
DA 0000031	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | Programa: 10 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Res		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	612,216.16	
2		8210-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		612,216.16
3		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	45,623.56	
4		8210-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		45,623.56
5		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	115,734.01	
6		8210-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		115,734.01
7		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	49,016.23	
8		8210-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		49,016.23
9		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	18,000.00	
10		8210-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		18,000.00
11		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	135,000.00	
12		8210-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		135,000.00
13		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
14		8210-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
15		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
16		8210-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
17		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	540,000.00	
18		8210-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		540,000.00
19		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,200.00	
20		8210-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,200.00
21		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
22		8210-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
23		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
24		8210-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
25		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,000.00	
26		8210-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,000.00
27		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
28		8210-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
29		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	
30		8210-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
31		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
32		8210-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,579,989.96**	**1,579,989.96**

DA 0000032 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Res

1		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	109,821.60	
2		8210-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		109,821.60
3		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,459.91	
4		8210-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,459.91
5		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,026.43	
6		8210-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		9,026.43
7		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	500.00	
8		8210-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		500.00
9		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
10		8210-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
11		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
12		8210-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
13		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
14		8210-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
15		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	175,000.00	
16		8210-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		175,000.00
17		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,500.00	
18		8210-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,500.00
19		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,000.00	
20		8210-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,000.00
21		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	150,000.00	
22		8210-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		150,000.00
23		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
24		8210-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
25		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8210-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,500.00
27		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
28		8210-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
29		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
30		8210-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
31		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,500.00	
32		8210-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,500.00
33		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	29,000.00	
34		8210-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**551,307.94**	**551,307.94**
DA 0000033	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:			
1		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,623,767.90	
2		8210-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,623,767.90
3		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	89,945.86	
4		8210-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		89,945.86
5		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	167,625.24	
6		8210-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		167,625.24
7		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	12,939.96	
8		8210-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		12,939.96
9		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	302,510.18	
10		8210-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		302,510.18
11		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	133,460.37	
12		8210-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		133,460.37
13		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	16,757.03	
14		8210-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		16,757.03
15		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	7,392.81	
16		8210-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		7,392.81
17		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	25,000.00	
18		8210-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		25,000.00
19		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	2,000.00	
20		8210-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,000.00
21		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,200.00	
22		8210-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,200.00
23		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	148,000.00	
24		8210-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		148,000.00
25		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	15,000.00	
26		8210-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		15,000.00
27		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	10,000.00	
28		8210-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		10,000.00
29		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	446,000.00	
30		8210-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		446,000.00
31		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	19,000.00	
32		8210-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		19,000.00
33		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00	
34		8210-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		6,000.00
35		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	8,000.00	
36		8210-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		8,000.00
37		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	8,000.00	
38		8210-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		8,000.00
39		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	5,000.00	
40		8210-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,000.00
41		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	48,500.00	
42		8210-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		48,500.00
43		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	5,000.00	
44		8210-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,000.00
45		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	2,000.00	
46		8210-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,000.00
47		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	500.00	
48		8210-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	26,500.00	
50		8210-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		26,500.00
51		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	4,000.00	
52		8210-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		4,000.00
53		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	82,000.00	
54		8210-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		82,000.00
55		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	2,500.00	
56		8210-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,500.00
57		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	19,500.00	
58		8210-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		19,500.00
59		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,000.00	
60		8210-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,000.00
61		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	16,500.00	
62		8210-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		16,500.00
63		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	10,000.00	
64		8210-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		10,000.00
65		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	260,000.00	
66		8210-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		260,000.00
67		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	12,500.00	
68		8210-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		12,500.00
69		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	5,000.00	
70		8210-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,000.00
71		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	34,500.00	
72		8210-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		34,500.00
73		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	46,000.00	
74		8210-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		46,000.00
75		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00	
76		8210-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		6,000.00
77		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	5,200.00	
78		8210-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		5,200.00
79		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	20,500.00	
80		8210-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		20,500.00
81		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	12,000.00	
82		8210-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		12,000.00
83		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	28,500.00	
84		8210-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		28,500.00
85		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	15,000.00	
86		8210-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		15,000.00
87		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	52,500.00	
88		8210-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		52,500.00
89		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,000.00	
90		8210-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,000.00
91		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	2,040.00	
92		8210-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		2,040.00
93		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	7,500.00	
94		8210-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		7,500.00
95		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	1,200.00	
96		8210-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		1,200.00
97		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	14,000.00	
98		8210-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		14,000.00
99		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00	
100		8210-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		6,000.00
101		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/	6,000.00	
102		8210-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBR/		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,801,039.35**	**3,801,039.35**

DA 0000034 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Dependencia: 1110

1		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	412,909.20	
2		8210-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		412,909.20
3		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	61,211.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8210-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		61,211.88
5		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	76,925.54	
6		8210-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		76,925.54
7		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	33,937.74	
8		8210-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		33,937.74
9		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	1,000.00	
10		8210-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		1,000.00
11		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	95,000.00	
12		8210-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		95,000.00
13		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	10,000.00	
14		8210-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		10,000.00
15		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	5,000.00	
16		8210-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		5,000.00
17		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	6,000.00	
18		8210-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		6,000.00
19		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	5,000.00	
20		8210-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		5,000.00
21		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra	18,000.00	
22		8210-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUPERVISORES | Ra		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**724,984.36**	**724,984.36**

DA 0000035 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA | Programa: 7 | Funcionalidad: 211 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/

1		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,681,549.57	
2		8210-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,681,549.57
3		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,775,217.60	
4		8210-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,775,217.60
5		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	211,148.88	
6		8210-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		211,148.88
7		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,194.04	
8		8210-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		9,194.04
9		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	499,576.35	
10		8210-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		499,576.35
11		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	220,401.31	
12		8210-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		220,401.31
13		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	330,725.47	
14		8210-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		330,725.47
15		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	145,908.29	
16		8210-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		145,908.29
17		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	94,000.00	
18		8210-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		94,000.00
19		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	60,500.00	
20		8210-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		60,500.00
21		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,397.14	
22		8210-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,397.14
23		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	250,000.00	
24		8210-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		250,000.00
25		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
26		8210-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
27		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
28		8210-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
29		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	158,580.00	
30		8210-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		158,580.00
31		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	57,000.00	
32		8210-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		57,000.00
33		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	500.00	
34		8210-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		500.00
35		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	500.00	
36		8210-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		500.00
37		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
38		8210-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
40		8210-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
41		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	225,000.00	
42		8210-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		225,000.00
43		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	150,000.00	
44		8210-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		150,000.00
45		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	35,000.00	
46		8210-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		35,000.00
47		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	40,500.00	
48		8210-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		40,500.00
49		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
50		8210-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
51		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	17,000.00	
52		8210-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		17,000.00
53		8220-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
54		8210-2-292002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
55		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	28,000.00	
56		8210-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		28,000.00
57		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	87,000.00	
58		8210-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		87,000.00
59		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00	
60		8210-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00
61		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	82,000.00	
62		8210-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		82,000.00
63		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
64		8210-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,242,698.65**	**7,242,698.65**

DA 0000036 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Ur

1		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	867,304.08	
2		8210-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		867,304.08
3		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	115,646.40	
4		8210-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		115,646.40
5		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	120,428.04	
6		8210-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,428.04
7		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	161,579.94	
8		8210-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		161,579.94
9		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	71,285.28	
10		8210-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		71,285.28
11		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	21,545.08	
12		8210-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		21,545.08
13		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	9,505.16	
14		8210-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		9,505.16
15		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,000.00	
16		8210-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		16,000.00
17		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	16,000.00	
18		8210-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		16,000.00
19		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	130,000.00	
20		8210-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		130,000.00
21		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
22		8210-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
23		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
24		8210-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
25		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	94,680.00	
26		8210-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		94,680.00
27		8220-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
28		8210-2-231001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
29		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,600.00	
30		8210-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,600.00
31		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8210-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,200.00
33		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
34		8210-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
35		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
36		8210-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
37		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	108,000.00	
38		8210-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		108,000.00
39		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	1,000.00	
40		8210-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		1,000.00
41		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	42,000.00	
42		8210-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		42,000.00
43		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	17,500.00	
44		8210-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		17,500.00
45		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	720,000.00	
46		8210-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		720,000.00
47		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,500.00	
48		8210-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,552,773.98**	**2,552,773.98**
DA 0000037	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RASTROS | Programa: 7 | Funcionalidad: 321 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid Resp/Depe			
1		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	293,673.60	
2		8210-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		293,673.60
3		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	35,433.72	
6		8210-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		35,433.72
7		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	54,711.79	
8		8210-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		54,711.79
9		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	24,137.54	
10		8210-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		24,137.54
11		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12		8210-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,631.24	
14		8210-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,631.24
15		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	500.00	
16		8210-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		500.00
17		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
18		8210-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
19		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
20		8210-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
21		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
22		8210-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
23		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,560.00	
24		8210-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,560.00
25		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00	
26		8210-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
27		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,400.00	
28		8210-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,400.00
29		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	7,500.00	
30		8210-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		7,500.00
31		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
32		8210-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**465,947.89**	**465,947.89**
DA 0000038	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | Programa: 7 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Ur			
1		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	612,460.80	
2		8210-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		612,460.80
3		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	49,596.00	
4		8210-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		49,596.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00	
6		8210-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00
7		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	114,102.28	
8		8210-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		114,102.28
9		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	50,339.24	
10		8210-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		50,339.24
11		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	35,500.00	
12		8210-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		35,500.00
13		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	75,000.00	
14		8210-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		75,000.00
15		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
16		8210-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
17		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
18		8210-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
19		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	96,000.00	
20		8210-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		96,000.00
21		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00	
22		8210-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00
23		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	150,000.00	
24		8210-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		150,000.00
25		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
26		8210-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
27		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	150,000.00	
28		8210-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		150,000.00
29		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	3,600.00	
30		8210-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		3,600.00
31		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	42,500.00	
32		8210-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		42,500.00
33		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	38,000.00	
34		8210-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		38,000.00
35		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	380,000.00	
36		8210-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		380,000.00
37		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	800,000.00	
38		8210-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		800,000.00
39		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00	
40		8210-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,662,098.32**	**2,662,098.32**

DA 0000039 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS | Programa: 11 | Funcionalidad: 2

1		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	415,607.90	
2		8210-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		415,607.90
3		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	13,281.48	
4		8210-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		13,281.48
5		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	77,428.32	
6		8210-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		77,428.32
7		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	34,159.55	
8		8210-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		34,159.55
9		8220-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
10		8210-1-134003-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
11		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	53,000.00	
12		8210-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		53,000.00
13		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	10,000.00	
14		8210-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		10,000.00
15		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	5,000.00	
16		8210-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		5,000.00
17		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	120,000.00	
18		8210-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		120,000.00
19		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	2,000.00	
20		8210-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,000.00
21		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8210-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,000.00
23		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	5,500.00	
24		8210-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		5,500.00
25		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	53,000.00	
26		8210-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		53,000.00
27		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	2,000.00	
28		8210-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,000.00
29		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	7,500.00	
30		8210-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		7,500.00
31		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	2,400.00	
32		8210-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		2,400.00
33		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN	4,500.00	
34		8210-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**807,377.25**	**807,377.25**
DA 0000040	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTRATIVOS | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:5 | Unid Resp/Depende		
1		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	27,500.00	
2		8210-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		27,500.00
3		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	29,000.00	
4		8210-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		29,000.00
5		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	25,000.00	
6		8210-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		25,000.00
7		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	15,000.00	
8		8210-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		15,000.00
9		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	13,000.00	
10		8210-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		13,000.00
11		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	25,000.00	
12		8210-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		25,000.00
13		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/	14,000.00	
14		8210-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:GASTOS ADMINISTR/		14,000.00
				* Total-Poliza..: *	**148,500.00**	**148,500.00**
DA 0000041	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Programa: 5 | Funcionalidad: 411 | T_Gasto: 0 | Ramo:6 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
1		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ra	1,230,856.63	
2		8210-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ra		1,230,856.63
3		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ra	937,733.78	
4		8210-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEUDA PUBLICA | Ra		937,733.78
				* Total-Poliza..: *	**2,168,590.41**	**2,168,590.41**
DA 0000042	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Programa: 19 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:7 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
1		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	20,000.00	
2		8210-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		20,000.00
3		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	30,000.00	
4		8210-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		30,000.00
5		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	15,000.00	
6		8210-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		15,000.00
7		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	10,000.00	
8		8210-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		10,000.00
9		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	100,000.00	
10		8210-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		100,000.00
11		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	99,000.00	
12		8210-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		99,000.00
13		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	25,000.00	
14		8210-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		25,000.00
15		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	15,000.00	
16		8210-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		15,000.00
17		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	35,000.00	
18		8210-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		35,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	5,000.00	
20		8210-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		5,000.00
21		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra	13,000.00	
22		8210-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADQUISICIONES | Ra		13,000.00
				* Total-Poliza..: *	**367,000.00**	**367,000.00**
DA 0000043	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Resp/Depender				
1		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	2,000.00	
2		8210-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		2,000.00
3		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	8,000.00	
4		8210-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		8,000.00
5		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	8,000.00	
6		8210-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		8,000.00
7		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	5,000.00	
8		8210-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		5,000.00
9		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	15,000.00	
10		8210-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		15,000.00
11		8220-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		
12		8210-6-614003-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		
13		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	50,000.00	
14		8210-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		50,000.00
15		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I	80,000.00	
16		8210-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:CONSTRUCCIONES I		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**168,000.00**	**168,000.00**
DA 0000044	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | Programa				
1		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
2		8210-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
3		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	17,406,836.00	
4		8210-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		17,406,836.00
5		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	4,500,000.00	
6		8210-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		4,500,000.00
7		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000,000.00	
8		8210-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000,000.00
9		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000,000.00	
10		8210-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000,000.00
				* Total-Poliza..: *	**32,908,836.00**	**32,908,836.00**
DA 0000045	01/01/2024 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | Programa: 10 | Fur				
1		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,477,707.20	
2		8210-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,477,707.20
3		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	961,600.25	
4		8210-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		961,600.25
5		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	277,558.07	
6		8210-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		277,558.07
7		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,500.00	
8		8210-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,500.00
9		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	50,000.00	
10		8210-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		50,000.00
11		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	560,000.00	
12		8210-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		560,000.00
13		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	70,000.00	
14		8210-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		70,000.00
15		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	60,000.00	
16		8210-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		60,000.00
17		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	60,380.00	
18		8210-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		60,380.00
19		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	750,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8210-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		750,000.00
21		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	103,000.00	
22		8210-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		103,000.00
23		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	9,000.00	
24		8210-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		9,000.00
25		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	11,500.00	
26		8210-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		11,500.00
27		8220-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
28		8210-2-212002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
29		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	4,800.00	
30		8210-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		4,800.00
31		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	10,000.00	
32		8210-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		10,000.00
33		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	40,000.00	
34		8210-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		40,000.00
35		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	15,000.00	
36		8210-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		15,000.00
37		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	235,000.00	
38		8210-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		235,000.00
39		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	10,000.00	
40		8210-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		10,000.00
41		8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
42		8210-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
43		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,500.00	
44		8210-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,500.00
45		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,500.00	
46		8210-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,500.00
47		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	3,000.00	
48		8210-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		3,000.00
49		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.00	
50		8210-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.00
51		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,620,000.00	
52		8210-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,620,000.00
53		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	36,000.00	
54		8210-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		36,000.00
55		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	456,000.00	
56		8210-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		456,000.00
57		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	23,000.00	
58		8210-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		23,000.00
59		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	24,000.00	
60		8210-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		24,000.00
61		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	3,000.00	
62		8210-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		3,000.00
63		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
64		8210-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
65		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
66		8210-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
67		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	9,000.00	
68		8210-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		9,000.00
69		8220-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
70		8210-2-275001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
71		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	3,000.00	
72		8210-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		3,000.00
73		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
74		8210-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
75		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
76		8210-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
77		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
78		8210-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
79		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
80		8210-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	38,000.00	
82		8210-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		38,000.00
83		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	22,000.00	
84		8210-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		22,000.00
85		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.00	
86		8210-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.00
87		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
88		8210-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
89		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	10,000.00	
90		8210-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		10,000.00
91		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
92		8210-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
93		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	338,000.00	
94		8210-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		338,000.00
95		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	590,000.00	
96		8210-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		590,000.00
97		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,800,000.00	
98		8210-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,800,000.00
99		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
100		8210-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
101		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	6,000.00	
102		8210-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		6,000.00
103		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.00	
104		8210-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.00
105		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
106		8210-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		30,000.00
107		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	50,500.00	
108		8210-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		50,500.00
109		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,200.00	
110		8210-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,200.00
111		8220-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
112		8210-3-325001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
113		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.00	
114		8210-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.00
115		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.00	
116		8210-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.00
117		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	107,000.00	
118		8210-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		107,000.00
119		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	8,500.00	
120		8210-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		8,500.00
121		8220-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
122		8210-3-336002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
123		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
124		8210-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
125		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.00	
126		8210-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.00
127		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	370,000.00	
128		8210-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		370,000.00
129		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	60,000.00	
130		8210-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		60,000.00
131		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	10,000.00	
132		8210-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		10,000.00
133		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,000.00	
134		8210-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,000.00
135		8220-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
136		8210-3-353001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		
137		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.00	
138		8210-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.00
139		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	90,000.00	
140		8210-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		90,000.00
141		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	2,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142		8210-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		2,500.00
143		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
144		8210-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		30,000.00
145		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.00	
146		8210-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.00
147		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,000.00	
148		8210-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,000.00
149		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	93,000.00	
150		8210-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		93,000.00
151		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	60,000.00	
152		8210-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		60,000.00
153		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	10,000.00	
154		8210-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		10,000.00
155		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,800.00	
156		8210-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,800.00
157		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	1,000.00	
158		8210-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		1,000.00
159		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	3,742,350.48	
160		8210-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		3,742,350.48
161		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	327,000.00	
162		8210-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		327,000.00
163		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	65,000.00	
164		8210-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		65,000.00
165		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	500,000.00	
166		8210-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		500,000.00
167		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	20,000.00	
168		8210-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		20,000.00
169		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
170		8210-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		30,000.00
171		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	15,000.00	
172		8210-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		15,000.00
173		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	5,500.00	
174		8210-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		5,500.00
175		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	30,000.00	
176		8210-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		30,000.00
177		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	16,000.00	
178		8210-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		16,000.00
179		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	120,000.00	
180		8210-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		120,000.00
181		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO	130,000.00	
182		8210-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	Presupuesto Aprobado | Proyecto:APLICACION FONDO		130,000.00
				* Total-Poliza..: *	**17,765,396.00**	**17,765,396.00**
DA 0000046	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 | Programa: 14 | Funcionalidad: 271 | T_Gasto: 0 | Ramo:10 | Unid			
1		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	4,758,600.00	
2		8210-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		4,758,600.00
3		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS	120,000.00	
4		8210-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SUBSIDIOS Y TRANS		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,878,600.00**	**4,878,600.00**
DA 0000047	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:9 | Unid Resp			
1		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	89,229.60	
2		8210-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		89,229.60
3		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	16,623.60	
4		8210-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		16,623.60
5		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	7,333.94	
6		8210-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		7,333.94
7		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	500.00	
8		8210-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	96,000.00	
10		8210-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		96,000.00
11		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	4,500.00	
12		8210-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		4,500.00
13		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	3,500.00	
14		8210-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		3,500.00
15		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	5,000.00	
16		8210-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		5,000.00
17		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	7,000.00	
18		8210-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		7,000.00
19		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		
20		8210-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		
21		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	30,000.00	
22		8210-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		30,000.00
23		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	5,000.00	
24		8210-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**264,687.14**	**264,687.14**
DA 0000048	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Programa: 3 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Dependencia: 1401			
1		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Rar	250.00	
2		8210-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Rar		250.00
3		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Rar	55,098.00	
4		8210-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	Presupuesto Aprobado | Proyecto:ZOFEMAT FF 27 | Rar		55,098.00
				* Total-Poliza..: *	**55,348.00**	**55,348.00**
DA 0000049	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res			
1		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	821,109.17	
2		8210-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		821,109.17
3		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	73,140.25	
4		8210-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		73,140.25
5		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
6		8210-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
7		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	152,973.76	
8		8210-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		152,973.76
9		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	67,488.42	
10		8210-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		67,488.42
11		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	4,500.00	
12		8210-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		4,500.00
13		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	125,000.00	
14		8210-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		125,000.00
15		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	15,000.00	
16		8210-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		15,000.00
17		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	7,000.00	
18		8210-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		7,000.00
19		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	120,000.00	
20		8210-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		120,000.00
21		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	27,500.00	
22		8210-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		27,500.00
23		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	
24		8210-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
25		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	20,000.00	
26		8210-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		20,000.00
27		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
28		8210-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
29		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	97,000.00	
30		8210-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		97,000.00
31		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
32		8210-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
33		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	6,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8210-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		6,000.00
35		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	8,500.00	
36		8210-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		8,500.00
37		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	40,500.00	
38		8210-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		40,500.00
39		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,000.00	
40		8210-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,614,711.60**	**1,614,711.60**

DA 0000050 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo

1		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	897,998.40	
2		8210-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		897,998.40
3		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	80,991.84	
6		8210-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		80,991.84
7		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,914.16	
8		8210-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,914.16
9		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	167,298.33	
10		8210-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		167,298.33
11		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	73,808.08	
12		8210-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		73,808.08
13		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14		8210-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15		8220-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16		8210-1-132005-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,500.00	
18		8210-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,500.00
19		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	110,000.00	
20		8210-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		110,000.00
21		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	10,000.00	
22		8210-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		10,000.00
23		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
24		8210-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
25		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	36,000.00	
26		8210-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		36,000.00
27		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	2,040.00	
28		8210-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		2,040.00
29		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	5,000.00	
30		8210-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		5,000.00
31		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	430,000.00	
32		8210-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		430,000.00
33		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	12,000.00	
34		8210-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		12,000.00
35		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	22,000.00	
36		8210-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		22,000.00
37		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	13,500.00	
38		8210-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		13,500.00
39		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	50,000.00	
40		8210-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		50,000.00
41		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	220,000.00	
42		8210-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		220,000.00
43		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE	55,000.00	
44		8210-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,209,050.81**	**2,209,050.81**

DA 0000051 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:10 | Unid

1		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	68,641.20	
2		8210-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		68,641.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	12,787.95	
4		8210-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		12,787.95
5		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	5,641.74	
6		8210-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		5,641.74
7		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	500.00	
8		8210-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		500.00
9		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	25,000.00	
10		8210-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		25,000.00
11		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	5,000.00	
12		8210-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		5,000.00
13		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/	12,000.00	
14		8210-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:INSTITUTO MUNICIP/		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**129,570.89**	**129,570.89**

DA 0000052 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 |

1		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	192,189.60	
2		8210-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		192,189.60
3		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	35,805.18	
4		8210-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		35,805.18
5		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	15,796.40	
6		8210-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		15,796.40
7		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	16,000.00	
8		8210-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		16,000.00
9		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	1,000.00	
10		8210-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		1,000.00
11		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	1,000.00	
12		8210-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		1,000.00
13		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	144,000.00	
14		8210-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		144,000.00
15		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	10,000.00	
16		8210-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		10,000.00
17		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA	5,000.00	
18		8210-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL MUNICIPA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**420,791.18**	**420,791.18**

DA 0000053 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURADOR FF11 | Programa: 17 | Funcionalidad: 112 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depe

1		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
2		8210-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
3		8220-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
4		8210-2-261001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
5		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
6		8210-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
7		8220-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
8		8210-3-382002-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SINDICO PROCURAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DA 0000054 01/01/2024 1Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depe

1		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
2		8210-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
3		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
4		8210-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
5		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
6		8210-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
7		8220-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
8		8210-2-248001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
9		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
10		8210-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
11		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8210-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	13		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	14		8210-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	15		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	16		8210-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	17		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	18		8210-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	19		8220-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	20		8210-4-441006-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	21		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
	22		8210-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:PRESIDENCIA MUNIC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000055		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11 | Programa: 4 | Funcionalidad: 183 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 |			
	1		8220-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	2		8210-2-212002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	3		8220-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	4		8210-2-214001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	5		8220-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	6		8210-2-221002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	7		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	8		8210-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	9		8220-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	10		8210-2-261001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	11		8220-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	12		8210-2-294001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	13		8220-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	14		8210-3-318001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	15		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	16		8210-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	17		8220-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	18		8210-3-336002-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	19		8220-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	20		8210-3-353001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	21		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	22		8210-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	23		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
	24		8210-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE COM		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000056		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 134 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R			
	1		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	2		8210-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	3		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	4		8210-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	5		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	6		8210-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	7		8220-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	8		8210-2-221003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	9		8220-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	10		8210-2-221004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	11		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	12		8210-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	13		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	14		8210-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	15		8220-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	16		8210-2-261004-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	17		8220-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
	18		8210-2-291001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
20		8210-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
21		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
22		8210-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
23		8220-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
24		8210-3-316001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
25		8220-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
26		8210-3-318001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
27		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
28		8210-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
29		8220-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
30		8210-3-336001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
31		8220-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
32		8210-3-336002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
33		8220-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
34		8210-3-353001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
35		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
36		8210-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
37		8220-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
38		8210-3-357003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
39		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
40		8210-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
41		8220-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
42		8210-3-382003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:SECRETARIA DEL AY		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000057	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | Ra			
1		8220-2-261001-000001-004100-000062	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		
2		8210-2-261001-000001-004100-000062	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		
3		8220-3-311001-000001-004100-000062	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		
4		8210-3-311001-000001-004100-000062	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE S		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000058	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 135 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni			
1		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
2		8210-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
3		8220-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
4		8210-2-253001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
5		8220-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
6		8210-2-261001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
7		8220-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
8		8210-3-331001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
9		8220-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
10		8210-3-375001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE ASUN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000059	01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 137 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 |			
1		8220-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
2		8210-2-211001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPAL	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
3		8220-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
4		8210-2-214001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
5		8220-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
6		8210-2-253001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
7		8220-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
8		8210-3-353001-000001-004300-000064	JUNTA MUNICIPA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:JUNTA MUNICIPAL DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000060		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 123 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/D		
	1		8220-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		
	2		8210-2-253001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		
	3		8220-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		
	4		8210-2-261001-000001-004400-000065	TRIBUNAL DE BA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TRIBUNAL DE BARAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000061		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1		
	1		8220-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	2		8210-2-211001-000001-004500-000066	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	3		8220-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	4		8210-2-253001-000001-004500-000066	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000062		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 172 | T_Gasto: 0 | Ramo:1		
	1		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	2		8210-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	3		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	4		8210-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	5		8220-2-271001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	6		8210-2-271001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	7		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
	8		8210-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000063		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF 11 | Programa: 2 | Funcionalidad: 181 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia		
	1		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	2		8210-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	3		8220-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	4		8210-2-261001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	5		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	6		8210-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	7		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	8		8210-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	9		8220-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	10		8210-3-317001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	11		8220-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	12		8210-3-344001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	13		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
	14		8210-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	Presupuesto Aprobado | Proyecto:OFICIALIA MAYOR FF		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000064		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Res		
	1		8220-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	2		8210-2-211001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	3		8220-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	4		8210-2-221003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	5		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	6		8210-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	7		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	8		8210-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	9		8220-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	10		8210-2-261001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	11		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	12		8210-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	13		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	14		8210-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16		8210-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17		8220-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18		8210-3-355001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000065	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo		
1		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2		8210-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6		8210-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000066	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIPAL FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unid Resp/Depen		
1		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
2		8210-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
3		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
4		8210-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
5		8220-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
6		8210-2-261004-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
7		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
8		8210-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
9		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
10		8210-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
11		8220-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
12		8210-3-342001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
13		8220-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
14		8210-3-355001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
15		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
16		8210-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	Presupuesto Aprobado | Proyecto:TESORERIA MUNICIF		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000067	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Uni		
1		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
2		8210-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
3		8220-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
4		8210-2-253001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
5		8220-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
6		8210-2-256001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE SERVICI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000068	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid R		
1		8220-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		
2		8210-2-253001-000001-005300-000072	UNIDAD DE ALMA	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE ALMACEI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000069	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 185 |		
1		8220-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
2		8210-2-261001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
3		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
4		8210-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
5		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
6		8210-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
7		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
8		8210-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8220-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
10		8210-3-311001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
11		8220-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
12		8210-3-355001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
13		8220-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
14		8210-3-375001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERII	Presupuesto Aprobado | Proyecto:UNIDAD DE VERIFIC/		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000070	01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 312 | T_Gasto: 0 | Ramo		
1		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2		8210-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3		8220-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-2-214001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6		8210-3-336001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7		8220-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8		8210-3-353001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000071	01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 | Programa: 15 | Funcionalidad: 311		
1		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
2		8210-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
3		8220-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
4		8210-2-212002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
5		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
6		8210-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
7		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
8		8210-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
9		8220-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
10		8210-2-221004-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
11		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
12		8210-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
13		8220-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
14		8210-2-261001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
15		8220-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
16		8210-2-294001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
17		8220-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
18		8210-2-296001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
19		8220-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
20		8210-3-336002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
21		8220-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
22		8210-3-353001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
23		8220-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
24		8210-3-355001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
25		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
26		8210-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
27		8220-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
28		8210-3-382003-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE BIEN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000072	01/01/2024	1		Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | Programa: 9 | Funcionalidad: 241 | T_Gasto: 0 | Ramo:		
1		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
2		8210-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
3		8220-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
4		8210-2-214001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
5		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
6		8210-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
7		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8210-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
9		8220-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
10		8210-2-221003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
11		8220-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
12		8210-2-242001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
13		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
14		8210-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
15		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
16		8210-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
17		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
18		8210-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
19		8220-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
20		8210-2-249004-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
21		8220-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
22		8210-2-249005-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
23		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
24		8210-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
25		8220-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
26		8210-2-252002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
27		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
28		8210-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
29		8220-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
30		8210-2-261001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
31		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
32		8210-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
33		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
34		8210-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
35		8220-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
36		8210-3-355001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000073	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11 | Programa: 10 | Funcionalidad: 231 | T_Gasto: 0 | Ramo		
1		8220-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
2		8210-2-211001-000001-006200-000077	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
3		8220-2-253001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
4		8210-2-253001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
5		8220-2-254001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
6		8210-2-254001-000001-006200-000077	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DEDEPC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000074	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURISMO FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 371 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Depe		
1		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
2		8210-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
3		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
4		8210-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
5		8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
6		8210-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
7		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
8		8210-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
9		8220-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
10		8210-2-261001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
11		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
12		8210-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
13		8220-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
14		8210-3-336002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
15		8220-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
16		8210-3-353001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
17		8220-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
18		8210-3-357003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
20			8210-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE TURI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000075		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE EDUCACION FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 256 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Re			
1			8220-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
2			8210-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
3			8220-2-214001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
4			8210-2-214001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
5			8220-2-253001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
6			8210-2-253001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
7			8220-2-261001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
8			8210-2-261001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
9			8220-2-261004-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
10			8210-2-261004-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
11			8220-2-296001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
12			8210-2-296001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
13			8220-3-336001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
14			8210-3-336001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
15			8220-3-336002-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
16			8210-3-336002-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
17			8220-3-353001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
18			8210-3-353001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
19			8220-3-355001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
20			8210-3-355001-000001-008100-000080	COORDINACION	Presupuesto Aprobado | Proyecto:COORDINACION DE I		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000076		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Unic			
1			8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2			8210-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3			8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4			8210-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5			8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6			8210-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7			8220-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8			8210-2-293001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9			8220-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10			8210-2-294001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11			8220-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12			8210-3-334001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13			8220-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14			8210-3-353001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15			8220-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16			8210-3-375001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000077		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 | Programa: 5 | Funcionalidad: 151 | T_Gasto: 0 | Ramo:2 | Un			
1			8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2			8210-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3			8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4			8210-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5			8220-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6			8210-2-248001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7			8220-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8			8210-2-253001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9			8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10			8210-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11			8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8210-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14		8210-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000078	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 215 | T_Gasto: 0 | Ramo		
1		8220-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2		8210-2-231001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3		8220-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-2-247001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6		8210-2-249004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8		8210-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
9		8220-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
10		8210-2-253001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
11		8220-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
12		8210-2-261001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
13		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
14		8210-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
15		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
16		8210-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
17		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
18		8210-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
19		8220-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
20		8210-3-313001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
21		8220-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
22		8210-3-355001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000079	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 | Programa: 11 | Funcional		
1		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
2		8210-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
3		8220-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
4		8210-2-242001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
5		8220-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
6		8210-2-242002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
7		8220-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
8		8210-2-243001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
9		8220-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
10		8210-2-244001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
11		8220-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
12		8210-2-247001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
13		8220-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
14		8210-2-247002-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
15		8220-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
16		8210-2-253001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
17		8220-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
18		8210-2-261001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
19		8220-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
20		8210-2-291001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
21		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
22		8210-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
23		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
24		8210-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
25		8220-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
26		8210-3-337001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
27		8220-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
28		8210-3-353001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8220-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
30		8210-3-355001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE PLAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000080	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 226 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Ur		
1		8220-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
2		8210-2-261001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
3		8220-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
4		8210-2-261004-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
5		8220-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
6		8210-2-291001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
7		8220-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
8		8210-2-296001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
9		8220-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
10		8210-3-355001-000004-001000-000094	DIRECCION DE S	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE SER\		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000081	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF 11 | Programa: 1 | Funcionalidad: 111 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | Unid Resp/Dependencia: 1000		
1		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF 11 | F		
2		8210-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:REGIDORES FF 11 | F		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000082	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 | Programa: 14 | Funcionalidad: 222 | T_Gasto: 0 | Ramo:1 | U		
1		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
2		8210-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
3		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
4		8210-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE DESA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000083	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 | Programa: 21 | Funcionalidad: 221 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid F		
1		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
2		8210-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
3		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
4		8210-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
5		8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
6		8210-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
7		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
8		8210-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
9		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
10		8210-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
11		8220-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
12		8210-2-292002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
13		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
14		8210-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
15		8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
16		8210-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE OBRA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000084	01/01/2024 1			Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 | Programa: 7 | Funcionalidad: 216 | T_Gasto: 0 | Ramo:4 | Unid		
1		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
2		8210-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
3		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
4		8210-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
5		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
6		8210-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
7		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
8		8210-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	10		8210-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000085		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11 | Programa: 20 | Funcionalidad: 224 | T_Gasto: 0 | Rar			
	1		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	2		8210-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	3		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	4		8210-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	5		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	6		8210-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	7		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	8		8210-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	9		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
	10		8210-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DEPARTAMENTO DE		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000086		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 | Programa: 8 | Funcionalidad: 242 |			
	1		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	2		8210-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	3		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	4		8210-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	5		8220-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	6		8210-2-247002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	7		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	8		8210-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	9		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	10		8210-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	11		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
	12		8210-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	Presupuesto Aprobado | Proyecto:DIRECCION DE EDUC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA 0000087		01/01/2024	1	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 25 | Programa: 21 | Funcionalidad: 343 | T_Gasto: 0 | Ramo:8 | Unid Resp/Dependencia			
	1		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 2		
	2		8210-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 2		
	3		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 2		
	4		8210-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	Presupuesto Aprobado | Proyecto:FONDO MINERO FF 2		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001		02/01/2024	1	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORI	18,560.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448|PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORI		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000002		02/01/2024	1	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000003		03/01/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000004		05/01/2024	1	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I	59,500.00	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I		59,500.00
					* Total-Poliza..: *	**59,500.00**	**59,500.00**
DC 0000008		06/01/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A DIFERENTES COMUNIDADES			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A DI	78,880.00	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455|CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A DI		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000018		05/01/2024	1	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES	510.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES		510.00
					* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000019		03/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OE	7,400.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OE		7,400.00
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000020		03/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	7,400.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		7,400.00
					* Total-Poliza..: *	**7,400.00**	**7,400.00**
DC 0000021		03/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	15,694.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		15,694.00
					* Total-Poliza..: *	**15,694.00**	**15,694.00**
DC 0000057		05/01/2024	1	IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H.	18,788.52	
	2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504|IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H.		18,788.52
					* Total-Poliza..: *	**18,788.52**	**18,788.52**
DC 0000058		05/01/2024	1	CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505|CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN (	9,814.97	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505|CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN (		9,814.97
					* Total-Poliza..: *	**9,814.97**	**9,814.97**
DC 0000059		05/01/2024	1	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN POSADA DE COMUNIDADES			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN F	4,087.99	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN F		4,087.99
					* Total-Poliza..: *	**4,087.99**	**4,087.99**
DC 0000065		03/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL PERIODICO OFICIA			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC	5,589.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC		5,589.00
					* Total-Poliza..: *	**5,589.00**	**5,589.00**
DC 0000066		03/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERNTES COMICIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN	10,165.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN		10,165.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,165.00**	**10,165.00**
DC 0000067	02/01/2024	1	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN H AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000068	04/01/2024	1	COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515|COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL	560.28	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515|COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE AL		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DC 0000069	04/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516|COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,624.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516|COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000078	05/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000080	05/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE REYES EN DIFERENTES COMUNIDADES			
1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE	19,732.81	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE		19,732.81
				* Total-Poliza..: *	**19,732.81**	**19,732.81**
DC 0000091	06/01/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES			
1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS I	78,880.00	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS I		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000095	05/01/2024	1	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE REYES			
1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542|PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE	34,800.00	
2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542|PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000098	02/01/2024	1	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	5,800.00	
2		8220-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545|INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000122	03/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,149.27	
2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,149.27
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,258.44	
4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,258.44
				* Total-Poliza..: *	**10,407.71**	**10,407.71**
DD 0000001	02/01/2024	1	Registro de los Documentos: 246			
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00
4		2112-1-000674 PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		1212 | 246|02/01/2024|0002560.00|1.0(		18,560.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000002	02/01/2024	1Registro de los Documentos: 011979				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		1,740.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 |	011979|02/01/2024|0000240.00|1.		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000003	03/01/2024	1Registro de los Documentos: 421				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450|	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450|	RENTA DE CABLEMODEM	5,299.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450|	RENTA DE CABLEMODEM		5,299.00
4	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 |	421|03/01/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000018	05/01/2024	1Registro de los Documentos: 11373				
1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|	TIJERA	510.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|	TIJERA	510.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|	TIJERA		510.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	11373|05/01/2024|0000070.34|1.0		510.00
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
DD 0000026	05/01/2024	1Registro de los Documentos: 397				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	028504|	IMPRESIONES VARIAS	18,788.52	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504|	IMPRESIONES VARIAS	18,788.52	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504|	IMPRESIONES VARIAS		18,788.52
4	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	397|05/01/2024|0002591.52|1.0(		18,788.52
				* Total-Poliza..: *	**37,577.04**	**37,577.04**
DD 0000027	05/01/2024	1Registro de los Documentos: 7912, 7911				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505|	ARTICULOS VARIOS	9,814.97	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505|	ARTICULOS VARIOS	9,814.97	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505|	ARTICULOS VARIOS		9,814.97
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 |	7912|05/01/2024|0001353.79|1.0(		9,814.97
5	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506|	ARTICULOS VARIOS	4,087.99	
6	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506|	ARTICULOS VARIOS	4,087.99	
7	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506|	ARTICULOS VARIOS		4,087.99
8	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 |	7911|05/01/2024|0000360.14|1.0(		4,087.99
				* Total-Poliza..: *	**27,805.92**	**27,805.92**
DD 0000035	02/01/2024	1Registro de los Documentos: 011977				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514|	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 |	011977|02/01/2024|0001600.00|1.		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000036	04/01/2024	1Registro de los Documentos: 9765				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515|	TIMBRES EMITIDOS DE DICIEMBRE	560.28	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515|	TIMBRES EMITIDOS DE DICIEMBRE	560.28	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515|	TIMBRES EMITIDOS DE DICIEMBRE		560.28
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	9765|04/01/2024|0000077.28|1.0(		560.28
				* Total-Poliza..: *	**1,120.56**	**1,120.56**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	04/01/2024 1	Registro de los Documentos: 492				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| ESCOBA DE ESPIGA		1,624.00
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 492|04/01/2024|0000224.00|1.0(		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000049	05/01/2024 1	Registro de los Documentos: 1291				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451| ARTICULOS VARIOS	59,500.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451| ARTICULOS VARIOS	59,500.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451| ARTICULOS VARIOS		59,500.00
4		2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 | 1291|05/01/2024|0008206.90|1.0(		59,500.00
				* Total-Poliza..: *	**119,000.00**	**119,000.00**
DD 0000050	06/01/2024 1	Registro de los Documentos: 149				
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTOS		78,880.00
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 149|06/01/2024|0010880.00|1.00(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000051	02/01/2024 1	Registro de los Documentos: 011978				
1		5131-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	5,800.00	
2		8250-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	5,800.00	
3		8240-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		5,800.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 011978|02/01/2024|0000800.00|1.		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000059	05/01/2024 1	Registro de los Documentos: 7338				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542| PRESENTACION DE BANDA EN FESTEJO DE	34,800.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542| PRESENTACION DE BANDA EN FESTEJO DE	34,800.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542| PRESENTACION DE BANDA EN FESTEJO DE		34,800.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | 7338|05/01/2024|0004800.00|1.0		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000065	03/01/2024 1	Registro de los Documentos: 90046536				
1		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| BODY FILLER LITE PRO	450.00	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| BODY FILLER LITE PRO	450.00	
3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| BODY FILLER LITE PRO		450.00
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ECONOPLASTER GRIS	383.96	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ECONOPLASTER GRIS	383.96	
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ECONOPLASTER GRIS		383.96
7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ENDURECEDOR UNIVERSAL	1,124.04	
8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ENDURECEDOR UNIVERSAL	1,124.04	
9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| ENDURECEDOR UNIVERSAL		1,124.04
10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON TRANSPARENTE	2,152.96	
11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON TRANSPARENTE	2,152.96	
12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON TRANSPARENTE		2,152.96
13		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA 220	119.94	
14		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA 220	119.94	
15		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA 220		119.94
16		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA DE AGUA 400	47.98	
17		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA DE AGUA 400	47.98	
18		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA DE AGUA 400		47.98
19		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA LONA 36	50.00	
20		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA LONA 36	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LIJA LONA 36		50.00
22		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LTR THINNER	479.96	
23		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LTR THINNER	479.96	
24		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| LTR THINNER		479.96
25		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| MASKINGTAPE	100.00	
26		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| MASKINGTAPE	100.00	
27		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| MASKINGTAPE		100.00
28		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR ACRILICO	321.61	
29		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR ACRILICO	321.61	
30		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR ACRILICO		321.61
31		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR TRANSPARENTE	369.46	
32		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR TRANSPARENTE	369.46	
33		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| REDUCTOR TRANSPARENTE		369.46
34		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| SHERBASE NEGRO	800.00	
35		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| SHERBASE NEGRO	800.00	
36		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| SHERBASE NEGRO		800.00
37		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| XOLO PRIMER GRIS	749.36	
38		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| XOLO PRIMER GRIS	749.36	
39		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| XOLO PRIMER GRIS		749.36
40		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON DE PINTURA BLANCO	3,258.44	
41		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON DE PINTURA BLANCO	3,258.44	
42		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| GALON DE PINTURA BLANCO		3,258.44
43		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90046536|03/01/2024|0001435.55|1		10,407.71
				* Total-Poliza..: *	**20,815.42**	**20,815.42**
DD 0000074	06/01/2024	1Registro de los Documentos: 5ab5				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOD	78,880.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOD	78,880.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOD		78,880.00
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 5ab5|06/01/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DEJ0000015	05/01/2024	1Programación de la Facturas: 1291				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	59,500.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		59,500.00
				* Total-Poliza..: *	**59,500.00**	**59,500.00**
DEJ0000016	03/01/2024	1Programación de la Facturas: 246				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COR	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COR		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000017	03/01/2024	1Programación de la Facturas: 011979				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000018	04/01/2024	1Programación de la Facturas: 421				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000037	03/01/2024	1Programación de la Facturas: 011977				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		11,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000051	05/01/2024	Programación de la Facturas: 7338				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542| PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE	34,800.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542| PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000063	03/01/2024	Programación de la Facturas: 90046536				
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,149.27	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,149.27
3		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,258.44	
4		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,258.44
				* Total-Poliza..: *	**10,407.71**	**10,407.71**
DEJ0000064	03/01/2024	Programación de la Facturas: 011978				
1		8260-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	5,800.00	
2		8250-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos | 2024				
1		8110-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
2		8120-1-110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBAST	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
3		8110-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2024	1,834,091.00	
4		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	Presupuesto Ingresos | 2024		1,834,091.00
5		8110-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2024	805,033.00	
6		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	Presupuesto Ingresos | 2024		805,033.00
7		8110-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Presupuesto Ingresos | 2024	322,763.00	
8		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Presupuesto Ingresos | 2024		322,763.00
9		8110-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2024	431,437.00	
10		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	Presupuesto Ingresos | 2024		431,437.00
11		8110-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2024	1,400.00	
12		8120-1-180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	Presupuesto Ingresos | 2024		1,400.00
13		8110-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
14		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
15		8110-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
16		8120-1-180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
17		8110-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	Presupuesto Ingresos | 2024	21,372.00	
18		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	Presupuesto Ingresos | 2024		21,372.00
19		8110-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	Presupuesto Ingresos | 2024	16,218.00	
20		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	Presupuesto Ingresos | 2024		16,218.00
21		8110-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
22		8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA(	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
23		8110-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
24		8120-4-430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
25		8110-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2024	200.00	
26		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Presupuesto Ingresos | 2024		200.00
27		8110-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
28		8120-4-430104	PERITAJE	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
29		8110-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
30		8120-4-430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARE	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
31		8110-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos | 2024	2,266.00	
32		8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	Presupuesto Ingresos | 2024		2,266.00
33		8110-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	Presupuesto Ingresos | 2024	1,545.00	
34		8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC	Presupuesto Ingresos | 2024		1,545.00
35		8110-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
36		8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA	Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
37		8110-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAN	Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8120-4-430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILAI		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
39	8110-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
40	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
41	8110-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		Presupuesto Ingresos | 2024	31,440.00	
42	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		Presupuesto Ingresos | 2024		31,440.00
43	8110-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		Presupuesto Ingresos | 2024	76,262.00	
44	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		Presupuesto Ingresos | 2024		76,262.00
45	8110-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		Presupuesto Ingresos | 2024	156,520.00	
46	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		Presupuesto Ingresos | 2024		156,520.00
47	8110-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA (		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
48	8120-4-430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA (		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
49	8110-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		Presupuesto Ingresos | 2024	551,960.00	
50	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		Presupuesto Ingresos | 2024		551,960.00
51	8110-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		Presupuesto Ingresos | 2024	24,374.00	
52	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		Presupuesto Ingresos | 2024		24,374.00
53	8110-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		Presupuesto Ingresos | 2024	1,545.00	
54	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		Presupuesto Ingresos | 2024		1,545.00
55	8110-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2024	36,381.65	
56	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		Presupuesto Ingresos | 2024		36,381.65
57	8110-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		Presupuesto Ingresos | 2024	36,381.65	
58	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		Presupuesto Ingresos | 2024		36,381.65
59	8110-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2024	109,144.95	
60	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		Presupuesto Ingresos | 2024		109,144.95
61	8110-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
62	8120-4-450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
63	8110-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
64	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
65	8110-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
66	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
67	8110-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2024	2,134.32	
68	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		Presupuesto Ingresos | 2024		2,134.32
69	8110-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF		Presupuesto Ingresos | 2024	2,000.00	
70	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		Presupuesto Ingresos | 2024		2,000.00
71	8110-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		Presupuesto Ingresos | 2024	85,186.00	
72	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		Presupuesto Ingresos | 2024		85,186.00
73	8110-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
74	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
75	8110-6-690103	REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTEF		Presupuesto Ingresos | 2024	1,100.00	
76	8120-6-690103	REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTEI		Presupuesto Ingresos | 2024		1,100.00
77	8110-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		Presupuesto Ingresos | 2024	188,277.00	
78	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		Presupuesto Ingresos | 2024		188,277.00
79	8110-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		Presupuesto Ingresos | 2024	800.00	
80	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		Presupuesto Ingresos | 2024		800.00
81	8110-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		Presupuesto Ingresos | 2024	219,357.00	
82	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		Presupuesto Ingresos | 2024		219,357.00
83	8110-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		Presupuesto Ingresos | 2024	500.00	
84	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		Presupuesto Ingresos | 2024		500.00
85	8110-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos | 2024	50,890,323.00	
86	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		Presupuesto Ingresos | 2024		50,890,323.00
87	8110-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2024	9,946,067.00	
88	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos | 2024		9,946,067.00
89	8110-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		Presupuesto Ingresos | 2024	5,585,521.00	
90	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		Presupuesto Ingresos | 2024		5,585,521.00
91	8110-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2024	910,953.00	
92	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		Presupuesto Ingresos | 2024		910,953.00
93	8110-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2024	4,285,301.00	
94	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		Presupuesto Ingresos | 2024		4,285,301.00
95	8110-8-810906	COMPENSACION ISAN		Presupuesto Ingresos | 2024	242,910.00	
96	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		Presupuesto Ingresos | 2024		242,910.00
97	8110-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		Presupuesto Ingresos | 2024	1,538,673.00	
98	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		Presupuesto Ingresos | 2024		1,538,673.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8110-8-810908	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2024	100.00	
100	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		Presupuesto Ingresos | 2024		100.00
101	8110-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2024	32,908,836.00	
102	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		Presupuesto Ingresos | 2024		32,908,836.00
103	8110-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos | 2024	1,751.00	
104	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		Presupuesto Ingresos | 2024		1,751.00
105	8110-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		Presupuesto Ingresos | 2024	17,765,396.00	
106	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		Presupuesto Ingresos | 2024		17,765,396.00
107	8110-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		Presupuesto Ingresos | 2024	464.00	
108	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		Presupuesto Ingresos | 2024		464.00
109	8110-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2024	56,751.00	
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		Presupuesto Ingresos | 2024		56,751.00
111	8110-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		Presupuesto Ingresos | 2024	68,271.00	
112	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		Presupuesto Ingresos | 2024		68,271.00
113	8110-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		Presupuesto Ingresos | 2024	2,000.00	
114	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		Presupuesto Ingresos | 2024		2,000.00
115	8110-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		Presupuesto Ingresos | 2024	3,500,000.00	
116	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		Presupuesto Ingresos | 2024		3,500,000.00
117	8110-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		Presupuesto Ingresos | 2024	362,372.00	
118	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		Presupuesto Ingresos | 2024		362,372.00
				* Total-Poliza..: *	**133,026,877.57**	**133,026,877.57**

DP 0000001 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
2	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
3	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
4	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			2,000.00
5	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
6	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
7	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
8	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
9	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
10	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
11	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
12	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
13	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	
14	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00
15	8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	
16	8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00
17	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	
18	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00
19	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
20	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
21	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00	
22	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			30,000.00
23	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
24	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
25	8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
26	8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
27	8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	
28	8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00
29	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00	
30	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00
31	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	
32	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			5,000.00
33	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		22,000.00	
34	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			22,000.00
35	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	
36	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			10,000.00
37	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
39	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
40	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
41	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,000.00	
42	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00
43	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	35,000.00	
44	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		35,000.00
45	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
46	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
47	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
48	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
49	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
50	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
51	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
52	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
53	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
54	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
55	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
56	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
57	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
58	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
59	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,000.00	
60	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00
61	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	9,000.00	
62	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,000.00
63	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
64	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
65	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
66	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
67	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
68	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
69	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
70	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
71	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
72	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
73	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	10,000.00	
74	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00
75	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	30,000.00	
76	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		30,000.00
77	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00
78	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,000.00	
79	8230-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
80	8220-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
81	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,000.00
82	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,000.00	
83	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		13,000.00
84	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	13,000.00	
85	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		55,000.00
86	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	55,000.00	
87	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		18,000.00
88	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	18,000.00	
89	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00
90	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	4,000.00	
91	8230-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00
92	8220-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00	
93	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,000.00
94	8220-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	9,000.00	
95	8230-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
96	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
97	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		20,000.00
98	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	20,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		18,000.00
100		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	18,000.00	
101		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		12,000.00
102		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	12,000.00	
103		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		64,000.00
104		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	64,000.00	
105		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		25,000.00
106		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	25,000.00	
107		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00
108		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	5,000.00	
109		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		9,000.00
110		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	9,000.00	
111		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00
112		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**564,000.00**	**564,000.00**

DP 0000002 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
3		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
5		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
6		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
7		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
8		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
9		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
10		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
11		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
12		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
13		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
14		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
15		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
16		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
17		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
18		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
19		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
20		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
21		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
22		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
23		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
24		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
25		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
26		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
27		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
28		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
29		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
30		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
31		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
32		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
33		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
34		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
35		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
36		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
37		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
38		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
39		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
40		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
41		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
42		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
43		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
45	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
46	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
47	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
48	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
49	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
50	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
51	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
52	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
53	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
54	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
55	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
56	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
57	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
58	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
59	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
60	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
61	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
62	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
63	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
64	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
65	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
66	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
67	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
68	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
69	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
70	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
71	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
72	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
73	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
74	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
75	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
76	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
77	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
78	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
79	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
80	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
81	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
82	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
83	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
84	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
85	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
86	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
87	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
88	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
89	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
90	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
91	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
92	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
93	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
94	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
95	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
96	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
97	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
98	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
99	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
100	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
101	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
102	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
103	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
104	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
106	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
107	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
108	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
109	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
110	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
111	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
112	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
113	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
114	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
115	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	20,000.00	
116	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		20,000.00
117	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
118	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
119	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
120	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
121	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
122	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
123	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
124	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
125	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
126	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
127	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
128	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
129	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
130	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
131	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
132	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
133	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
134	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
135	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
136	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
137	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
138	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
139	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
140	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
141	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00
142	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,000.00	
143	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00
144	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,000.00	
145	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		8,000.00
146	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	8,000.00	
147	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00
148	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,000.00	
149	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00
150	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,000.00	
151	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00
152	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,000.00	
153	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
154	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
155	8230-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
156	8220-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
157	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		19,000.00
158	8220-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	19,000.00	
159	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
160	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
161	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
162	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
163	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
164	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
165	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
167	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
168	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
169	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
170	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
171	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
172	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
173	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		16,000.00
174	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	16,000.00	
175	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
176	8220-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
177	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
178	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
179	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
180	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
181	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00
182	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,000.00	
183	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		16,000.00
184	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	16,000.00	
185	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
186	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
187	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		23,000.00
188	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	23,000.00	
189	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00
190	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,000.00	
191	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
192	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
193	8230-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
194	8220-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
195	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
196	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
197	8230-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
198	8220-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
199	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
200	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
201	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
202	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
203	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
204	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
205	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		6,000.00
206	8220-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	6,000.00	
207	8230-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
208	8220-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
209	8230-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00
210	8220-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,000.00	
211	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		8,000.00
212	8220-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	8,000.00	
213	8230-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
214	8220-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
215	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		13,000.00
216	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	13,000.00	
217	8230-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
218	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
219	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00
220	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,000.00	
221	8230-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
222	8220-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
223	8230-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
224	8220-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
225	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
226	8220-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227	8230-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
228	8220-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
229	8230-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		7,000.00
230	8220-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	7,000.00	
231	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,000.00
232	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,000.00	
233	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
234	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
235	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
236	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
237	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
238	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
239	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
240	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
241	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
242	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
243	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
244	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
245	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
246	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
247	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
248	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
249	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	9,000.00	
250	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00
251	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
252	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
253	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
254	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
255	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
256	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
257	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
258	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
259	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
260	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
261	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
262	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
263	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
264	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
265	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
266	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
267	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
268	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
269	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
270	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
271	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
272	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
273	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
274	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
275	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
276	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
277	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
278	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
279	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
280	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
281	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
282	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
283	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
284	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
285	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
286	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
287	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
289		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
290		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
291		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
292		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
293		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
294		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
295		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,500.00	
296		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,500.00
297		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
298		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
299		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
300		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
301		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
302		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
303		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
304		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
305		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
306		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
307		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,000.00	
308		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00
309		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
310		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
311		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,000.00	
312		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,000.00
313		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
314		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
315		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	500.00	
316		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		500.00
				* Total-Poliza..: *	**510,000.00**	**510,000.00**

DP 0000003 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

1		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
3		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
5		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
7		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
8		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
9		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
10		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
11		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
12		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
13		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	
14		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00
15		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	
16		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00
17		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	
18		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00
19		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	
20		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00
21		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
22		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
23		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
24		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
25		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
26		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
27		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,000.00	
28		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
30		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
31		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
32		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
33		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,500.00	
34		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00
35		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	500.00	
36		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		500.00
37		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
38		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
39		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
40		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
41		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
42		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
43		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,000.00	
44		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,000.00
45		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
46		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
47		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		16,000.00
48		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	16,000.00	
49		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
50		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,000.00**	**52,000.00**

DP 0000004 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
5		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
6		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
7		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
8		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
9		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
10		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
11		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
12		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
13		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
14		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
15		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		13,000.00
16		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	13,000.00	
17		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
19		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
21		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	500.00	
22		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00
23		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
25		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
26		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
27		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
28		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
29		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
30		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
31		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
32		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
33		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
34		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
35		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
37		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00
38		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00	
39		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
40		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
41		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
42		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
43		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
44		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
45		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
46		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
47		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
48		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
49		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
50		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
51		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
52		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
53		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
54		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
55		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
56		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
57		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
58		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
59		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
60		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
61		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
62		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
63		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
64		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
65		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		17,000.00
66		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	17,000.00	
67		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
68		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
69		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
70		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
71		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
72		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
73		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		123,000.00
74		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	123,000.00	
75		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	28,000.00	
76		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		28,000.00
77		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
78		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
79		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
80		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
81		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	11,000.00	
82		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		11,000.00
83		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00	
84		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00
85		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	55,000.00	
86		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		55,000.00
87		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		88,000.00
88		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	88,000.00	
89		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
90		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
91		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
92		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
93		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
94		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
95		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
96		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
98	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
99	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
100	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
101	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
102	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
103	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	15,000.00	
104	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.00
105	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
106	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
107	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
108	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
109	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
110	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
111	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
112	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
113	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
114	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
115	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
116	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
117	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
118	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
119	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
120	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
121	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
122	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
123	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
124	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
125	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
126	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
127	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
128	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
129	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
130	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
131	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		27,000.00
132	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	27,000.00	
133	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
134	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
135	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
136	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
137	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
138	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
139	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10,000.00	
140	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00
141	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
142	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
143	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		22,000.00
144	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	22,000.00	
145	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		25,000.00
146	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	25,000.00	
147	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
148	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
149	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
150	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
151	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
152	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
153	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
154	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
155	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	50,000.00	
156	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		50,000.00
157	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00
159	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
160	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
161	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
162	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
163	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
164	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
165	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
166	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
167	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		287,000.00
168	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	287,000.00	
169	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
170	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
171	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00
172	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00	
173	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	81,000.00	
174	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		81,000.00
175	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	67,000.00	
176	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		67,000.00
177	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
178	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
179	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
180	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00
181	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
182	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
183	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
184	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
185	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	65,000.00	
186	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		65,000.00
187	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
188	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
189	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
190	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
191	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
192	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
193	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
194	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
195	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
196	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
197	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
198	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
199	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	500.00	
200	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00
201	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
202	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
203	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		35,000.00
204	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	35,000.00	
205	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
206	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
207	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	13,000.00	
208	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		13,000.00
209	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
210	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
211	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	500.00	
212	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00
213	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	9,000.00	
214	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		9,000.00
215	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
216	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
217	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	16,000.00	
218	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
220	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
221	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,500.00	
222	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00
223	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	500.00	
224	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		500.00
225	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
226	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
227	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	21,000.00	
228	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		21,000.00
229	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
230	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
231	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
232	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
233	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
234	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
235	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	20,000.00	
236	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		20,000.00
237	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
238	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
239	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00
240	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00	
241	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
242	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
243	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
244	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
245	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
246	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
247	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
248	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
249	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	3,000.00	
250	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00
251	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
252	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
253	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
254	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
255	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	9,000.00	
256	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		9,000.00
257	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	16,000.00	
258	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		16,000.00
259	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	7,000.00	
260	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00
261	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	15,000.00	
262	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.00
263	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
264	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
265	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
266	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
267	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
268	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
269	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
270	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
271	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
272	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
273	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		9,000.00
274	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	9,000.00	
275	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		17,000.00
276	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	17,000.00	
277	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		28,000.00
278	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	28,000.00	
279	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
280		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
281		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
282		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
283		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		4,000.00
284		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	4,000.00	
285		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00	
286		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00
287		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
288		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
289		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
290		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
291		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
292		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
293		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
294		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
295		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
296		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
297		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,000.00	
298		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,000.00
299		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
300		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,520,000.00**	**1,520,000.00**

DP 0000005 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
2		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
3		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
4		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
5		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
6		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
7		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
8		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
9		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
10		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
11		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
12		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
13		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
14		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
15		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
16		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
17		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
18		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
19		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	15,000.00	
20		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00
21		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
22		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
23		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
24		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
25		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
26		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
27		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
28		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
29		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
30		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
31		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00
32		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	10,000.00	
33		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
34		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
35		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
36		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8230-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
38		8220-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
39		8230-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00
40		8220-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,000.00	
41		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
42		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
43		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
45		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
46		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
47		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,000.00
48		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	6,000.00	
49		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,000.00
50		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,000.00	
51		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
52		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
53		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
54		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
55		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		11,000.00
56		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	11,000.00	
57		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
58		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
59		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		36,000.00
60		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	36,000.00	
61		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
62		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
63		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
64		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
65		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
66		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
67		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
68		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
69		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
70		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
71		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
72		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
73		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
74		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
75		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
76		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
77		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
78		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
79		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
80		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
81		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
82		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
83		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
84		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
85		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
86		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
87		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
88		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
89		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
90		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
91		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
92		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
93		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
94		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
95		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
96		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
97		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
99		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
100		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
101		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
102		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
103		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
104		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
105		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
106		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
107		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
108		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
109		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
110		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
111		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
112		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
113		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
114		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
115		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
116		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
117		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
118		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
119		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
120		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
121		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
122		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
123		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
124		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
125		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
126		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
127		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
128		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
129		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
130		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
131		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
132		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
133		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
134		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
135		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
136		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
137		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
138		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
139		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
140		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
141		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
142		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
143		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
144		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00
145		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
146		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
147		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
148		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
149		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
150		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
151		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
152		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
153		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
154		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
155		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
156		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
157		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
158		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,000.00	
160		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00
161		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,000.00	
162		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
DP 0000006	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
2		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
3		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
4		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
5		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
6		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
7		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
8		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
9		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
10		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
11		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
12		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
13		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
14		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
15		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
17		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
18		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
19		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
20		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
21		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
22		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
23		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
24		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
25		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
27		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
28		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
29		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
30		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
31		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
32		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
33		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
35		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
36		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
37		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
38		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
39		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	1,000.00	
40		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,000.00
41		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
42		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
43		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
44		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
45		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
46		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
47		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00
48		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	
49		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		9,000.00
50		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	9,000.00	
51		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00
52		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	4,000.00	
53		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	54		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
	55		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00
	56		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	
	57		8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00
	58		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,000.00**	**62,000.00**
DP 0000007		01/01/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,098,534.42
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,098,534.42	
					* Total-Poliza..: *	**1,098,534.42**	**1,098,534.42**
DP 0000008		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
	2		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
	4		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
	5		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00
	6		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00	
	7		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
	8		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
	9		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00
	10		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,000.00	
	11		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		107,000.00
	12		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	107,000.00	
	13		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
	14		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
	15		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		50,000.00
	16		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	50,000.00	
	17		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00
	18		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00	
	19		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00
	20		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	15,000.00	
	21		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,000.00
	22		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,000.00	
	23		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		28,000.00
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	28,000.00	
	25		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		28,000.00
	26		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	28,000.00	
	27		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14,000.00
	28		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	14,000.00	
	29		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		18,000.00
	30		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	18,000.00	
	31		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		83,000.00
	32		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	83,000.00	
	33		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		16,000.00
	34		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	16,000.00	
	35		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		10,000.00
	36		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	10,000.00	
	37		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00
	38		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,000.00	
	39		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		23,000.00
	40		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	23,000.00	
	41		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
	42		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
	43		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		21,000.00
	44		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	21,000.00	
	45		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		26,000.00
	46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	26,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		16,000.00
48	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	16,000.00	
49	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		164,000.00
50	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	164,000.00	
51	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
52	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
53	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		6,200.00
54	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	6,200.00	
55	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		196,000.00
56	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	196,000.00	
57	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		16,000.00
58	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	16,000.00	
59	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
60	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
61	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00
62	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,000.00	
63	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		43,000.00
64	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	43,000.00	
65	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,000.00	
66	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00
67	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
68	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
69	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
70	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
71	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
72	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
73	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		19,000.00
74	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	19,000.00	
75	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
76	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
77	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
78	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
79	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
80	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
81	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
82	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
83	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
84	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
85	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
86	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
87	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
88	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
89	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
90	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
91	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
92	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
93	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		8,000.00
94	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	8,000.00	
95	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
96	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
97	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
98	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
99	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	100.00	
100	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		100.00
101	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
102	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
103	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
104	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
105	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
106	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
107	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
109		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
110		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
111		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
112		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
113		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
114		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
115		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		19,000.00
116		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	19,000.00	
117		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
118		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
119		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		17,000.00
120		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	17,000.00	
121		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
122		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
123		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		23,000.00
124		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	23,000.00	
125		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
126		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
127		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
128		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
129		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
130		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
131		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,000.00
132		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	9,000.00	
133		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00	
134		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00
135		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
136		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
137		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00
138		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00	
139		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		28,000.00
140		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	28,000.00	
141		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,098,100.00	
142		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,098,100.00
143		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		20,000.00
144		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	20,000.00	
145		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,000.00
146		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,000.00	
147		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		14,000.00
148		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	14,000.00	
149		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
150		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
151		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		25,000.00
152		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	25,000.00	
153		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
154		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,276,400.00**	**2,276,400.00**

DP 0000009 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11

1		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	500.00	
2		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00
3		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	700.00	
4		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		700.00
5		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00	
6		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00
7		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		700.00
8		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	700.00	
9		8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00
10		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00
	12		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DP 0000010		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	900.00	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		900.00
	3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		900.00
	4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DP 0000011		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	11,000.00	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		11,000.00
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	11,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000012		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	11,000.00	
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	11,000.00	
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		11,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
DP 0000013		01/01/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		675,505.30
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	675,505.30	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		675,505.31
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	675,505.31	
					* Total-Poliza..: *	**1,351,010.61**	**1,351,010.61**
DP 0000014		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
	2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
	3		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,500.00
	4		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,500.00	
	5		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		52,000.00
	6		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	52,000.00	
	7		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
	8		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
	9		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		6,000.00
	10		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	6,000.00	
	11		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
	12		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
	13		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,000.00
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	13,000.00	
	15		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
	16		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
	17		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,500.00
	18		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,500.00	
	19		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,000.00
	20		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	13,000.00	
	21		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
	22		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
	23		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		24,000.00
	24		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	24,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,500.00
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,500.00	
27		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00
28		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	20,000.00	
29		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		24,000.00
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	24,000.00	
31		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		500.00
32		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	500.00	
33		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
34		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
35		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
36		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
37		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00
38		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	14,000.00	
39		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		35,000.00
40		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	35,000.00	
41		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,500.00
42		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,500.00	
43		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		24,000.00
44		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	24,000.00	
45		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		27,000.00
46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	27,000.00	
47		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,745.00
48		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,745.00	
49		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		6,000.00
50		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	6,000.00	
51		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		15,000.00
52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	15,000.00	
53		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,200.00
54		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,200.00	
55		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
56		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
57		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
58		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
59		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		850.00
60		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	850.00	
61		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		500.00
62		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	500.00	
63		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
64		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
65		8230-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
66		8220-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
67		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		6,000.00
68		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	6,000.00	
69		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		12,000.00
70		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	12,000.00	
71		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		12,800.00
72		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	12,800.00	
73		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
74		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
75		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		200,000.00
76		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	200,000.00	
77		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,000.00
78		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,000.00	
79		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		6,200.00
80		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	6,200.00	
81		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		9,000.00
82		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	9,000.00	
83		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		23,000.00
84		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	23,000.00	
85		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	10,000.00	
87	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
88	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
89	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,000.00
90	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	13,000.00	
91	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,000.00
92	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,000.00	
93	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		43,000.00
94	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	43,000.00	
95	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00
96	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
97	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
98	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
99	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		17,000.00
100	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	17,000.00	
101	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
102	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
103	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,000.00
104	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	16,000.00	
105	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
106	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
107	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		17,000.00
108	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	17,000.00	
109	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		9,000.00
110	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	9,000.00	
111	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,800.00
112	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,800.00	
113	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		100.00
114	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	100.00	
115	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		510.00
116	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	510.00	
117	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,464.77
118	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,464.77	
119	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
120	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
121	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
122	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
123	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
124	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
125	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00
126	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
127	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
128	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
129	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
130	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
131	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	492,234.88	
132	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		492,234.88
133	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	492,234.89	
134	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		492,234.89
135	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		700.00
136	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	700.00	
137	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		17,000.00
138	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	17,000.00	
139	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		24,000.00
140	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	24,000.00	
141	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
142	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
143	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		14,000.00
144	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	14,000.00	
145	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,000.00
146	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,200.00
148		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,200.00	
149		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
150		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
151		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00
152		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
153		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		18,000.00
154		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	18,000.00	
155		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		13,000.00
156		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	13,000.00	
157		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		700.00
158		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	700.00	
159		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
160		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
161		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
162		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
163		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,000.00
164		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,000.00	
165		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		9,000.00
166		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	9,000.00	
167		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
168		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
169		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,000.00
170		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,000.00	
171		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00
172		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00	
173		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
174		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
175		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,000.00
176		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,000.00	
177		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,000.00
178		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,000.00	
179		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		200.00
180		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,968,939.54**	**1,968,939.54**
DP 0000015	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO			
1		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,100.00	
2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,100.00
3		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,100.00
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	1,100.00	
5		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	690.00	
6		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		690.00
7		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		690.00
8		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	690.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,580.00**	**3,580.00**
DP 0000016	01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2024			
1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		26,000.00
2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	26,000.00	
3		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00
4		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,000.00	
5		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,200.00
6		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,200.00	
7		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		400.00
8		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	400.00	
9		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
10		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	101,900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		101,900.00
13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	101,900.00	
14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		101,900.00
15		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,200.00
16		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,200.00	
17		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00
18		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	10,000.00	
19		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00
20		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	10,000.00	
21		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,000.00
22		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	4,000.00	
23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,000.00
24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,000.00	
25		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
26		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
27		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00
28		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	6,000.00	
29		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
30		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
31		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		50,000.00
32		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	50,000.00	
33		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		22,000.00
34		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	22,000.00	
35		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
36		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
37		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
38		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
39		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
40		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
41		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		12,000.00
42		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	12,000.00	
43		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00
44		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	10,000.00	
45		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		8,000.00
46		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**407,600.00**	**407,600.00**

DP 0000017 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E

1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,000.00
2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	8,000.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	6,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,000.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,000.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00
7		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
8		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DP 0000018 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,000.00
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DP 0000019 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	5,000.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,000.00
5		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,000.00
6		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,000.00	
7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
9		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		2,000.00
10		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	2,000.00	
11		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
12		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
13		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,000.00
14		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

DP 0000020 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,000.00	
5		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00
6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,000.00	
7		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	
8		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00
9		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	6,000.00	
10		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**

DP 0000021 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN

1		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00	
3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,500.00	
4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,500.00
5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,500.00	
6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DP 0000022 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50,000.00
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50,000.00	
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00	
5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	80,000.00	
6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		80,000.00
7		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**

DP 0000023 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

1		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
2		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
3		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
4		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
5		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
6		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
7		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
8		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
9		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
11		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
12		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
13		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
14		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
15		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
16		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
17		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
18		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
19		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
20		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
21		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
22		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
23		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
24		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
25		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
26		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
27		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
29		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
30		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
31		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
32		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
33		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
34		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
35		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
36		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
37		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
38		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
39		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
40		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
41		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
42		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
43		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
44		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
45		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
46		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
47		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		200.00
48		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	200.00	
49		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
50		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
51		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,500.00
52		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,500.00	
53		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
54		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
55		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
56		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
57		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
58		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
59		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
60		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
61		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
62		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
63		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
64		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
65		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
66		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
67		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
68		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
69		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
70		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
72	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
73	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
74	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
75	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
76	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
77	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
78	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
79	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
80	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
81	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
82	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
83	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
84	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
85	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
86	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
87	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
88	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
89	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
90	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
91	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
92	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
93	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
94	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
95	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
96	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
97	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
98	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
99	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
100	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
101	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
102	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
103	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
104	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
105	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
106	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
107	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		44,000.00
108	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	44,000.00	
109	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,000.00	
110	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00
111	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
112	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
113	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
114	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
115	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
116	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
117	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
118	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
119	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
120	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
121	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
122	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
123	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
124	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
125	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
126	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
127	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
128	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
129	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
130	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
131	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
133	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
134	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
135	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
136	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
137	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
138	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
139	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
140	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
141	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
142	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
143	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
144	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
145	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
146	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
147	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
148	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
149	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
150	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
151	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
152	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
153	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,000.00
154	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	7,000.00	
155	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
156	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
157	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
158	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
159	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
160	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
161	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00
162	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,000.00	
163	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
164	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
165	8230-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
166	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
167	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,000.00
168	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,000.00	
169	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
170	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
171	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
172	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
173	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00
174	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,000.00	
175	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
176	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
177	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
178	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
179	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		14,000.00
180	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	14,000.00	
181	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
182	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
183	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
184	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
185	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
186	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
187	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
188	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
189	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
190	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
191	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
192	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
194	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
195	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
196	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
197	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
198	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
199	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
200	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
201	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
202	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
203	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		35,000.00
204	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	35,000.00	
205	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
206	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
207	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
208	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
209	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
210	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
211	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
212	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
213	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
214	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
215	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	20,000.00	
216	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		20,000.00
217	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
218	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
219	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
220	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
221	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
222	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
223	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
224	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
225	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
226	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
227	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
228	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
229	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
230	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
231	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
232	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
233	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
234	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
235	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,000.00
236	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,000.00	
237	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
238	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
239	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		200.00
240	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	200.00	
241	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
242	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
243	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
244	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
245	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
246	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
247	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
248	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
249	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
250	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
251	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
252	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
253	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
255		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
256		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
257		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
258		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
259		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
260		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
261		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
262		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
263		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
264		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
265		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
266		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
267		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
268		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
269		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
270		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
271		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
272		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
273		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
274		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
275		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
276		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
277		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
278		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
279		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
280		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
281		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,000.00	
282		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,000.00
283		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,000.00	
284		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,000.00
285		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,000.00
286		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,000.00	
287		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
288		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
289		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
290		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
291		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	30,000.00	
292		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		30,000.00
293		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
294		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
295		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
296		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
297		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
298		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
299		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
300		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
301		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
302		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
303		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
304		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
305		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
306		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
307		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
308		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
309		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
310		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
311		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
312		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
313		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
314		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
316	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
317	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
318	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
319	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
320	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
321	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
322	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
323	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,000.00
324	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	7,000.00	
325	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
326	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
327	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	10,000.00	
328	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,000.00
329	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
330	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
331	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
332	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
333	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
334	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
335	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
336	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
337	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
338	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
339	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
340	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
341	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		700.00
342	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	700.00	
343	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		21,000.00
344	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	21,000.00	
345	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		200.00
346	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	200.00	
347	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
348	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
349	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		38,000.00
350	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	38,000.00	
351	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,000.00
352	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,000.00	
353	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
354	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
355	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
356	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
357	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00
358	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,000.00	
359	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		16,000.00
360	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	16,000.00	
361	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		25,000.00
362	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	25,000.00	
363	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
364	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
365	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
366	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
367	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
368	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
369	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00
370	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,000.00	
371	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,000.00
372	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	9,000.00	
373	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		100.00
374	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	100.00	
375	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	4,000.00	
377		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00	
378		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00
379		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	60,000.00	
380		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,000.00
381		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
382		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
383		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	400.00	
384		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		400.00
385		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,000.00
386		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	8,000.00	
387		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		6,000.00
388		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	6,000.00	
389		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
390		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
391		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
392		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
393		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
394		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
395		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
396		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
397		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
398		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
399		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,000.00
400		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	12,000.00	
401		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		200.00
402		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	200.00	
403		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
404		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
405		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00
406		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,000.00	
407		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
408		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
409		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	500.00	
410		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		500.00
411		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		13,000.00
412		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	13,000.00	
413		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
414		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**847,200.00**	**847,200.00**
DP 0000024	01/01/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		800.00
2		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	800.00	
3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	800.00	
4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DP 0000025	01/01/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
2		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
3		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
4		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000026	01/01/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	3,000.00	
	4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000027		01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		16,000.00
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	16,000.00	
	5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
	6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
	7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	700.00	
	8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		700.00
	9		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	10		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	11		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	12		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
	13		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
	14		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
	15		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	800.00	
	16		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		800.00
	17		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	2,000.00	
	18		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		2,000.00
	19		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	3,000.00	
	20		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DP 0000028		01/01/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
	3		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	4		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	5		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	6		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	7		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	8		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	9		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	10		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	11		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
	12		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
	13		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	14		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	15		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
	16		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
	17		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
	18		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
	19		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	20		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	21		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
	22		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
	23		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	24		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	25		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	26		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	27		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
	28		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
	29		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
	30		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
	31		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
33	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
34	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
35	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
36	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
37	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
38	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
39	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	16,000.00	
40	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		16,000.00
41	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	17,000.00	
42	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		17,000.00
43	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
44	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
45	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
46	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
47	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
48	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
49	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
50	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
51	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
52	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
53	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
54	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
55	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
56	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
57	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
58	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
59	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
60	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
61	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
62	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
63	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
64	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
65	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
66	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
67	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,000.00
68	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,000.00	
69	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
70	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
71	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
72	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
73	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
74	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
75	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
76	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
77	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
78	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
79	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
80	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
81	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
82	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
83	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
84	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
85	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
86	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
87	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,000.00
88	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,000.00	
89	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
90	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
91	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
92	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
94	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
95	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
96	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
97	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
98	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
99	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
100	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
101	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
102	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
103	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
104	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
105	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
106	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
107	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
108	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
109	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
110	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
111	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
112	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
113	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
114	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
115	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
116	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
117	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
118	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
119	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
120	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
121	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
122	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
123	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
124	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
125	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
126	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
127	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
128	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
129	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
130	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
131	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
132	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
133	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
134	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
135	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
136	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
137	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
138	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
139	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
140	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
141	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
142	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
143	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
144	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
145	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
146	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
147	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
148	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
149	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
150	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
151	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
152	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
153	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
155		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
156		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
157		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
158		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
159		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
160		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
161		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
162		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
163		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	5,000.00	
164		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		5,000.00
165		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	3,000.00	
166		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		3,000.00
167		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
168		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
169		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
170		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
171		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
172		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
173		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
174		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
175		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		104,000.00
176		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	104,000.00	
177		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		1,000.00
178		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	1,000.00	
179		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	500.00	
180		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		500.00
				* Total-Poliza..: *	**242,000.00**	**242,000.00**

DP 0000029 01/01/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN

1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		51,000.00
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	51,000.00	
3		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,000.00	
4		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00
5		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,000.00	
6		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00
7		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
8		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
9		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	500.00	
10		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00
11		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
12		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
13		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	500.00	
14		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00
15		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
16		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
17		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
18		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
19		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
20		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
21		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
22		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
23		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
24		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
25		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
26		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
27		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
28		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
29		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
30		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
	32		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
	33		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
	34		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
	35		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
	36		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
	37		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
	38		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
	39		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
	40		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
	41		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	3,000.00	
	42		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		3,000.00
	43		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	1,000.00	
	44		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
	45		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	2,000.00	
	46		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**102,000.00**	**102,000.00**
DP 0000030		01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11			
	1		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	2		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	3		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	4		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	5		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	7		8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	8		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	9		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	10		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	11		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	12		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	13		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	14		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	15		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	16		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	17		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	18		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	19		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	20		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	21		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		2,000.00
	22		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	2,000.00	
	23		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		27,000.00
	24		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	27,000.00	
	25		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	26		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	27		8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	28		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	29		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	30		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	31		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	32		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	33		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	34		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	35		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
	36		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
	37		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	38		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	39		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
	40		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
	41		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
43	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
44	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
45	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
46	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
47	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
48	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
49	8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
50	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
51	8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
52	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
53	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
54	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
55	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
56	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
57	8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
58	8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
59	8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
60	8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
61	8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
62	8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
63	8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
64	8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
65	8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			6,000.00
66	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	
67	8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
68	8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
69	8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			6,000.00
70	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,000.00	
71	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
72	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
73	8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
74	8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
75	8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
76	8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
77	8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
78	8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
79	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
80	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
81	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
82	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
83	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
84	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
85	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
86	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
87	8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
88	8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
89	8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
90	8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
91	8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
92	8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
93	8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
94	8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
95	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00	
96	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			500.00
97	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
98	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
99	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
100	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00
101	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00	
102	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
104		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
105		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
106		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
107		8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
108		8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
109		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
110		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
111		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
112		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
113		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
114		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
115		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
116		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
117		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
118		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
119		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
120		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
121		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,000.00	
122		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,000.00
123		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
124		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
125		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
126		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
127		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
128		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
129		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
130		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
131		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
132		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
133		8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	500.00	
134		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		500.00
				* Total-Poliza..: *	**86,000.00**	**86,000.00**

DP 0000031 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FONDO 15

1		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
2		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
3		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
5		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
6		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
7		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
8		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
9		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,842.00
10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,842.00	
11		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		513.00
12		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	513.00	
13		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
14		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
15		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,004.00
16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,004.00	
17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
19		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
20		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
21		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		5,474.00
22		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	5,474.00	
23		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
24		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
25		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		346.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	346.00	
27		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
28		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
29		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
30		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
31		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
32		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
33		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
34		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
35		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,791.00
36		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,791.00	
37		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
38		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
39		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
40		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
41		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		520.00
42		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	520.00	
43		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
44		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
45		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,500.00	
46		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,500.00
47		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
48		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
49		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
50		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
51		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
52		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
53		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		570.00
54		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	570.00	
55		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
56		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
57		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
58		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
59		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
60		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
61		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
62		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
63		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,072.00
64		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,072.00	
65		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
66		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
67		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
68		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
69		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		349.00
70		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	349.00	
71		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
72		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
73		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
74		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
75		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
76		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
77		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
78		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
79		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		890.00
80		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	890.00	
81		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
82		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
83		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
84		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
85		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,482.00
86		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,482.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
88		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
89		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
90		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
91		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
92		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
93		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
94		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
95		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
96		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
97		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,936.00
98		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,936.00	
99		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
100		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
101		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
102		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
103		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
104		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
105		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,975.00
106		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,975.00	
107		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
108		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
109		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,985.00
110		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,985.00	
111		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
112		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
113		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
114		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
115		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,471.00
116		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,471.00	
117		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
118		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
119		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
120		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
121		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,772.00
122		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,772.00	
123		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
124		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
125		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
126		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
127		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
128		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
129		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
130		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
131		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
132		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
133		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
134		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
135		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
136		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
137		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
138		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
139		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
140		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
141		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
142		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
143		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		9,988.00
144		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	9,988.00	
145		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
146		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
147		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
149	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
150	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
151	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
152	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
153	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
154	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
155	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
156	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
157	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,360.00
158	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,360.00	
159	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
160	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
161	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
162	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
163	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
164	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
165	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
166	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
167	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,740.00
168	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,740.00	
169	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
170	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
171	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
172	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
173	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
174	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
175	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
176	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
177	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
178	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
179	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
180	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
181	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
182	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
183	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
184	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
185	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,293.00
186	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,293.00	
187	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
188	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
189	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
190	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
191	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
192	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
193	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
194	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
195	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,000.00	
196	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,000.00
197	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
198	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
199	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
200	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
201	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
202	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
203	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
204	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
205	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
206	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
207	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
208	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
210	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
211	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
212	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
213	8230-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
214	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
215	8230-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
216	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
217	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
218	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
219	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
220	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
221	8230-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
222	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
223	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
224	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
225	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	245.00	
226	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		245.00
227	8230-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
228	8220-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
229	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		10,524.00
230	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	10,524.00	
231	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,540.00
232	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,540.00	
233	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,500.00	
234	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,500.00
235	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
236	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
237	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		6,195.00
238	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	6,195.00	
239	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
240	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
241	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
242	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
243	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
244	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
245	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,525.00
246	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,525.00	
247	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
248	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
249	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
250	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
251	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
252	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
253	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
254	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
255	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	100.00	
256	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		100.00
257	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
258	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
259	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
260	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
261	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,342.00
262	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,342.00	
263	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
264	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
265	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,500.00	
266	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,500.00
267	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
268	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
269	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		3,202.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	3,202.00	
271		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
272		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
273		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
274		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
275		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
276		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
277		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
278		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
279		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
280		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
281		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,084.00
282		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	2,084.00	
283		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
284		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
285		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
286		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
287		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,038.00
288		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,038.00	
289		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
290		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
291		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
292		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
293		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		4,039.00
294		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	4,039.00	
295		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,891.00
296		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,891.00	
297		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
298		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
299		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	500.00	
300		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		500.00
301		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
302		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
303		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
304		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
305		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		92.00
306		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	92.00	
307		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
308		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
309		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
310		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
311		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
312		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
313		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
314		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
315		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	1,000.00	
316		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**189,690.00**	**189,690.00**

DP 0000032 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E

1		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
2		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
3		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
4		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
5		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,710.00
6		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,710.00	
7		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
9		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	210.00	
10		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		210.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	500.00	
12		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00
13		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
14		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
15		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
16		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
17		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
18		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
19		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
20		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
21		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	100.00	
22		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
DP 0000033	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E			
1		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	200.00	
2		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		200.00
3		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	100.00	
4		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		100.00
5		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	200.00	
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		200.00
7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	200.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		200.00
9		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	500.00	
10		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		500.00
11		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.00	
12		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
13		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	500.00	
14		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		500.00
15		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	200.00	
16		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		200.00
17		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	1,000.00	
18		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,000.00
19		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	300.00	
20		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		300.00
21		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	300.00	
22		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		300.00
23		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		4,500.00
24		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DP 0000034	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE E			
1		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
2		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
3		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
4		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
5		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
6		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
7		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		200.00
8		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000035	01/01/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		653,757.30
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	653,757.30	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		653,757.30
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58	653,757.30	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,307,514.60**	**1,307,514.60**
DP 0000036	01/01/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	653,757.30	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		653,757.30
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59	653,757.30	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		653,757.30
				* Total-Poliza..: *	**1,307,514.60**	**1,307,514.60**
DP 0000037	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15			
1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
3		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
4		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
5		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
6		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
7		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
8		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
9		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
10		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
11		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
12		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
13		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
14		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
15		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
16		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
17		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
18		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
19		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
20		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
21		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
22		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
23		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
24		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
25		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
26		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
27		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
28		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
29		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
30		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
31		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
32		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
33		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
34		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
35		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
36		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
37		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
38		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
39		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
40		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
41		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
42		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
43		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
44		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
45		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
46		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
47		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
48		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
49		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
51		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
52		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
53		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
54		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
55		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
56		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
57		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
58		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
59		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
60		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
61		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
62		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
63		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
64		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
65		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
66		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
67		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
68		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
69		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
70		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
71		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
72		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
73		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
74		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
75		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
76		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
77		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
78		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
79		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
80		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
81		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
82		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
83		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
84		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
85		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
86		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
87		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
88		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
89		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
90		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
91		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
92		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
93		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
94		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
95		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
96		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
97		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
98		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
99		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
100		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
101		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
102		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
103		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
104		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
105		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
106		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
107		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
108		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
109		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
110		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
112		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
113		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
114		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
115		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
116		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
117		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
118		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
119		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
120		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
121		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
122		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
123		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
124		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
125		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
126		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
127		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
128		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
129		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
130		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
131		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
132		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
133		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
134		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
135		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
136		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
137		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
138		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
139		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
140		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
141		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
142		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
143		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
144		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
145		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
146		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
147		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
148		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
149		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	60.00	
150		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		60.00
151		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
152		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
153		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
154		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
155		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,041.63	
156		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,041.63
157		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
158		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
159		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
160		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
161		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
162		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
163		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
164		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
165		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
166		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
167		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	13,000.00	
168		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		13,000.00
169		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
170		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
171		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
173	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
174	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
175	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
176	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
177	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
178	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
179	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
180	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
181	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
182	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
183	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
184	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
185	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
186	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
187	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
188	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
189	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
190	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
191	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
192	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
193	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
194	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
195	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
196	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
197	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
198	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
199	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
200	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
201	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,300.00	
202	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,300.00
203	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
204	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
205	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
206	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
207	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
208	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
209	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
210	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
211	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
212	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
213	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
214	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
215	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
216	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
217	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
218	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
219	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
220	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
221	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
222	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
223	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
224	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
225	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
226	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
227	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
228	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
229	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
230	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
231	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	18,000.00	
232	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		18,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		623,101.63
234	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	623,101.63	
235	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
236	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
237	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
238	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
239	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
240	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
241	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
242	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
243	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
244	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
245	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
246	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
247	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
248	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
249	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,200.00	
250	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,200.00
251	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
252	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
253	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
254	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
255	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
256	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
257	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
258	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
259	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
260	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
261	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	7,000.00	
262	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00
263	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
264	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
265	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
266	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
267	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
268	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
269	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
270	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
271	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
272	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
273	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
274	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
275	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
276	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
277	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
278	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
279	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
280	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
281	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
282	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
283	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
284	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
285	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
286	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
287	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
288	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
289	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
290	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
291	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
292	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
293	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
295	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
296	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
297	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
298	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
299	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
300	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
301	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
302	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
303	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
304	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
305	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
306	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
307	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
308	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
309	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
310	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
311	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
312	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
313	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
314	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
315	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
316	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
317	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
318	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
319	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
320	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
321	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,400.00	
322	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,400.00
323	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
324	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
325	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
326	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
327	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
328	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
329	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
330	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
331	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
332	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
333	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10.00	
334	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10.00
335	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
336	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
337	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
338	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
339	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
340	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
341	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
342	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
343	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
344	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
345	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
346	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
347	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
348	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
349	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
350	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
351	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
352	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
353	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
354	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
356		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
357		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
358		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
359		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
360		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
361		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
362		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
363		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
364		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
365		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
366		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
367		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
368		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
369		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
370		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
371		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20.00	
372		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20.00
373		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
374		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
375		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
376		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
377		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
378		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
379		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
380		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
381		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
382		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
383		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
384		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
385		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
386		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
387		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
388		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
389		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
390		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
391		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
392		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
393		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
394		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
395		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
396		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
397		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
398		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
399		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
400		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
401		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
402		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
403		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
404		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
405		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
406		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
407		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
408		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
409		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
410		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
411		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
412		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
413		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20.00	
414		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20.00
415		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
417	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
418	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
419	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
420	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
421	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
422	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
423	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	45,000.00	
424	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		45,000.00
425	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
426	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
427	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
428	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
429	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
430	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
431	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
432	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
433	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
434	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
435	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
436	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
437	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
438	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
439	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
440	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
441	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
442	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
443	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
444	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
445	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
446	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
447	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
448	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
449	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	9,000.00	
450	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00
451	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
452	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
453	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
454	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
455	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
456	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
457	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
458	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
459	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
460	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
461	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
462	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
463	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
464	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
465	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
466	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00
467	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
468	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
469	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
470	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
471	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
472	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
473	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
474	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
475	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
476	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
478	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
479	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
480	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
481	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
482	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
483	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
484	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
485	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
486	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
487	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
488	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
489	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
490	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
491	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
492	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
493	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
494	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
495	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
496	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
497	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
498	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
499	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
500	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
501	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
502	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00
503	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
504	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
505	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
506	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
507	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
508	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
509	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
510	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
511	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
512	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
513	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
514	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
515	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
516	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
517	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
518	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
519	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
520	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
521	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
522	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
523	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
524	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
525	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
526	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
527	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
528	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
529	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
530	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
531	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
532	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00
533	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
534	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
535	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
536	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
537	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
539		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
540		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
541		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
542		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
543		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
544		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
545		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
546		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
547		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
548		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
549		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
550		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
551		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
552		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
553		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
554		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
555		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
556		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
557		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
558		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
559		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
560		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
561		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
562		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
563		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
564		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
565		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
566		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
567		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
568		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
569		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
570		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
571		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
572		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
573		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
574		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
575		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
576		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
577		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
578		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
579		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
580		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
581		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
582		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
583		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
584		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
585		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
586		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
587		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
588		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
589		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
590		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
591		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
592		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
593		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
594		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
595		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
596		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
597		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
598		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
599	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
600	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
601	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
602	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
603	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
604	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
605	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
606	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
607	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
608	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
609	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
610	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
611	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
612	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
613	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
614	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
615	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
616	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
617	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
618	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
619	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
620	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
621	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
622	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
623	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	15,400.00	
624	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		15,400.00
625	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
626	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
627	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
628	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
629	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
630	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
631	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
632	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
633	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
634	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
635	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
636	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
637	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
638	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
639	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
640	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
641	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
642	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
643	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
644	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
645	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
646	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
647	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
648	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
649	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
650	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
651	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
652	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
653	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
654	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
655	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
656	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
657	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
658	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
659	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
660	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
661	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
662	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
663	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
664	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
665	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
666	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
667	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
668	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
669	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
670	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
671	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
672	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
673	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
674	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
675	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
676	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
677	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
678	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
679	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
680	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
681	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
682	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
683	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
684	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
685	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
686	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
687	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
688	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
689	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
690	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
691	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
692	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
693	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
694	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
695	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,000.00	
696	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,000.00
697	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
698	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
699	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
700	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
701	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
702	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
703	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
704	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
705	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
706	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
707	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
708	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
709	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
710	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
711	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
712	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
713	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
714	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
715	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
716	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
717	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
718	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
719	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
720	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
722		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
723		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
724		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
725		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
726		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
727		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
728		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
729		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
730		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
731		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
732		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
733		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
734		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
735		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
736		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
737		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
738		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
739		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
740		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
741		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
742		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
743		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
744		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
745		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
746		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
747		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
748		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
749		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
750		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
751		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
752		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
753		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
754		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
755		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
756		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
757		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
758		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
759		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
760		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
761		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
762		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
763		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
764		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
765		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
766		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
767		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
768		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
769		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
770		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
771		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
772		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
773		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
774		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
775		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
776		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
777		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
778		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
779		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
780		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
781		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
783	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
784	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
785	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
786	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
787	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
788	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
789	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
790	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
791	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
792	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
793	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
794	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
795	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
796	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
797	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
798	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
799	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
800	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
801	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
802	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
803	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
804	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
805	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
806	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
807	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
808	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
809	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
810	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
811	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
812	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
813	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
814	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
815	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
816	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
817	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
818	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
819	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
820	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
821	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
822	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
823	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
824	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
825	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
826	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
827	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
828	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
829	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
830	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
831	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
832	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
833	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
834	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
835	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
836	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
837	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
838	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
839	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
840	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
841	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
842	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
843	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
844	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
845	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	4,100.00	
846	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		4,100.00
847	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
848	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
849	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
850	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
851	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
852	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
853	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
854	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
855	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
856	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
857	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
858	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
859	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
860	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
861	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
862	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
863	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
864	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
865	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
866	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
867	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
868	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
869	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
870	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
871	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
872	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
873	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
874	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
875	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
876	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
877	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
878	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
879	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
880	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
881	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
882	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
883	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
884	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
885	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
886	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
887	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
888	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
889	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
890	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
891	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
892	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
893	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
894	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
895	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
896	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
897	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
898	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
899	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
900	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
901	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
902	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
903	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
904	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
905	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
906	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
907	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
908	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
909	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
910	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
911	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	9,000.00	
912	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00
913	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
914	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
915	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
916	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
917	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
918	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
919	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
920	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
921	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
922	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
923	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
924	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
925	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
926	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
927	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
928	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
929	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20.00	
930	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20.00
931	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
932	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
933	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
934	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
935	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
936	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
937	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
938	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
939	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
940	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
941	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
942	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
943	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
944	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
945	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
946	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
947	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	150.00	
948	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		150.00
949	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
950	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
951	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
952	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
953	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
954	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
955	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
956	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
957	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
958	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
959	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
960	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
961	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
962	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
963	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
964	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
965		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
966		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
967		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
968		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
969		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
970		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
971		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
972		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
973		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
974		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
975		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
976		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
977		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
978		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
979		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
980		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
981		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
982		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
983		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
984		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
985		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
986		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
987		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
988		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
989		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
990		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
991		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
992		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
993		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
994		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
995		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
996		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
997		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
998		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
999		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,000		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,001		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,002		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,003		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,004		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,005		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,006		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,007		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,008		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,009		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,010		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,011		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,012		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,013		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,014		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,015		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,016		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,017		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,018		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,019		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,020		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,021		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,022		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,023		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,024		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,025		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,026		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,027		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,028		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,029		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,030		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,031		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,032		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,033		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,034		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,035		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,036		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,037		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,038		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,039		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,040		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,041		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,042		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,043		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,044		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,045		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,046		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,047		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,048		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,049		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,400.00	
1,050		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,400.00
1,051		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,052		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,053		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,054		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,055		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,056		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,057		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,058		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,059		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,060		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,061		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,062		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,063		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,064		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,065		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,066		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,067		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,068		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,069		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,070		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,071		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,072		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,073		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,074		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,075		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,076		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,077		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
1,078		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
1,079		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,080		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,081		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,082		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,083		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,084		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,085		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,086		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,087	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,088	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,089	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,090	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,091	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,092	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,093	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,094	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,095	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,096	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,097	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	8,000.00	
1,098	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,000.00
1,099	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,100	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,101	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,102	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,103	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,104	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,105	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,106	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,107	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,108	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,109	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	12,300.00	
1,110	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		12,300.00
1,111	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,112	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,113	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,114	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,115	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,116	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,117	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,118	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,119	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,120	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,121	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,122	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,123	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,124	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,125	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,126	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,127	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,128	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,129	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,130	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,131	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,132	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,133	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,134	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,135	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,136	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,137	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,138	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,139	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,140	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,141	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,142	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,143	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,144	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,145	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,146	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,147	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,148		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,149		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,150		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,151		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,152		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,153		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,154		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,155		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	8,000.00	
1,156		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,000.00
1,157		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,158		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,159		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,160		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,161		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,162		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,163		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,164		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,165		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,166		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,167		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,168		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,169		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,170		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,171		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,172		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,173		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,174		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,175		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,176		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,177		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,178		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,179		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,180		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,181		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,182		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,183		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,184		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,185		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,186		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,187		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,188		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,189		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,190		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,191		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,192		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,193		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,194		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,195		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,196		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,197		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,198		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,199		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,200		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,201		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,202		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,203		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,204		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,205		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,206		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,207		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,208		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,209	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,210	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,211	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,212	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,213	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,214	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,215	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	9,000.00	
1,216	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		9,000.00
1,217	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,218	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,219	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,220	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,221	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,222	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,223	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,224	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,225	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,226	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,227	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,228	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,229	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
1,230	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
1,231	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,232	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,233	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,234	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,235	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,236	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,237	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,238	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,239	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
1,240	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
1,241	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,242	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,243	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,244	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,245	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,246	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,247	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,248	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,249	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,250	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,251	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,252	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,253	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,254	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,255	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,256	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,257	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,258	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,259	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	800.00	
1,260	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		800.00
1,261	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,262	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,263	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,264	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,265	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,266	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,267	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,268	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,269	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,270		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		800.00
1,271		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,272		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,273		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,274		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,275		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,276		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,277		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,278		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,279		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,280		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,281		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,282		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,283		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,284		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,285		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	900.00	
1,286		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		900.00
1,287		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,288		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,289		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,290		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,291		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,292		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,293		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,294		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,295		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,296		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,297		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,298		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,299		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,300		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,301		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,302		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,303		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,304		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,305		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,306		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,307		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,308		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,309		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,310		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,311		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,312		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,313		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,314		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,315		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,316		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,317		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,318		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,319		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,320		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,321		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,322		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,323		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,324		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,325		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,326		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,327		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	10.00	
1,328		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		10.00
1,329		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,330		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,331		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,332		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,333		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,334		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,335		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,336		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,337		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,338		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,339		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,340		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,341		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	6,000.00	
1,342		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		6,000.00
1,343		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,344		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,345		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,346		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,347		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,348		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,349		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,350		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,351		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,352		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,353		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,354		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,355		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,356		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,357		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,358		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,359		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,360		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,361		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,362		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,363		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,364		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,365		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,366		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,367		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,368		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,369		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,370		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,371		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,372		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,373		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,374		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,375		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20.00	
1,376		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20.00
1,377		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,378		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,379		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,380		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,381		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,382		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,383		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,384		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,385		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,386		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,387		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,388		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,389		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,390		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,391		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	7,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,392		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00
1,393		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,394		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,395		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,396		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,397		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,398		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,399		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,400		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,401		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,402		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,403		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,404		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,405		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,406		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,407		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,408		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,409		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,410		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,411		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,412		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,413		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,414		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,415		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,416		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,417		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,418		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,419		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,420		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,421		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,422		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,423		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,424		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,425		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,426		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,427		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,428		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,429		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,430		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,431		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,432		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,433		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,434		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,435		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,436		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,437		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	8,000.00	
1,438		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		8,000.00
1,439		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,440		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,441		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,442		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,443		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,444		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,445		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,446		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,447		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,448		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,449		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,450		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,451		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
1,452		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,453	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,454	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,455	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,456	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,457	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,458	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,459	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,460	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,461	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,462	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,463	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,464	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,465	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,466	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,467	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,468	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,469	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,470	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,471	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,472	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,473	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,474	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,475	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,476	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,477	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,478	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,479	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,480	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,481	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,482	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,483	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,484	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,485	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,486	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,487	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,488	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
1,489	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,490	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,491	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,492	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,493	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,494	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,495	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,496	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,497	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,498	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,499	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,500	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,501	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,502	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,503	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	500.00	
1,504	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		500.00
1,505	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,400.00	
1,506	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,400.00
1,507	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,508	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,509	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	20,000.00	
1,510	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		20,000.00
1,511	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	7,000.00	
1,512	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		7,000.00
1,513	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	13,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,514		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		13,000.00
1,515		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	5,000.00	
1,516		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		5,000.00
1,517		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,518		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,519		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	3,000.00	
1,520		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		3,000.00
1,521		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,522		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,523		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	2,000.00	
1,524		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		2,000.00
1,525		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	400.00	
1,526		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		400.00
1,527		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	200.00	
1,528		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		200.00
1,529		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	100.00	
1,530		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		100.00
1,531		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	300.00	
1,532		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		300.00
1,533		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	50.00	
1,534		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		50.00
1,535		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83	1,000.00	
1,536		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,246,203.26**	**1,246,203.26**

DP 0000038 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	300.00	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		300.00
3		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	300.00	
4		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		300.00
5		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,945.00
6		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	4,945.00	
7		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	300.00	
8		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		300.00
9		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	300.00	
10		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		300.00
11		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	400.00	
12		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		400.00
13		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	400.00	
14		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		400.00
15		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	400.00	
16		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		400.00
17		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	400.00	
18		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		400.00
19		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	400.00	
20		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		400.00
21		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	345.00	
22		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		345.00
23		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
24		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
25		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
26		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
27		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
28		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
29		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
30		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
31		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
33		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
34		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
36		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
37		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
38		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
39		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
40		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
41		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
42		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
43		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
44		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
45		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
46		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
47		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
48		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
49		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85	100.00	
50		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		100.00
				* Total-Poliza..: *	**9,890.00**	**9,890.00**
DP 0000039	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
3		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		300.00
4		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	300.00	
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
7		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		400.00
8		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	400.00	
9		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		369.87
10		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	369.87	
11		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
12		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
13		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		200.00
14		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	200.00	
15		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		11.16
16		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	11.16	
17		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
18		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
19		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
20		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
21		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
22		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
23		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
24		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
25		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
26		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
27		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
28		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
29		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
30		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
31		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
32		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
33		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
34		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
35		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
36		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
37		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
38		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
39		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	81.03	
40		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		81.03
41		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
43		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		100.00
44		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,962.06**	**2,962.06**
DP 0000040	01/01/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000, FONDO 15			
1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
3		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
4		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
5		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
6		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
7		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
8		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
9		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
10		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
11		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
12		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
13		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
14		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
15		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
16		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
17		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
18		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
19		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
20		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
21		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
22		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
23		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
24		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
25		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
26		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
27		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
28		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
29		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
30		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
31		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
32		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
33		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
34		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
35		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
36		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
37		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
38		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
39		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
40		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
41		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
42		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
43		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
44		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
45		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
46		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
47		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
48		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
49		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
50		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
51		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
52		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
53		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,500.00
54		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	7,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		3,100.00
56		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	3,100.00	
57		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
58		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
59		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
60		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
61		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
62		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
63		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
64		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
65		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
66		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
67		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
68		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
69		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
70		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
71		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
72		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
73		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
74		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
75		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
76		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
77		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
78		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
79		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
80		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
81		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
82		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
83		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
84		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
85		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
86		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
87		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
88		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
89		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
90		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
91		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
92		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
93		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
94		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
95		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
96		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
97		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
98		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
99		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
100		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
101		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
102		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
103		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
104		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
105		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
106		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
107		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
108		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
109		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
110		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
111		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
112		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
113		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
114		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
115		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
117		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
118		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
119		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
120		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
121		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
122		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
123		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
124		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
125		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
126		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
127		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
128		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
129		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
130		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
131		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
132		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
133		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
134		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
135		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
136		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
137		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
138		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
139		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
140		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
141		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
142		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
143		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
144		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
145		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
146		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
147		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
148		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
149		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
150		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
151		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
152		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
153		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
154		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
155		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
156		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
157		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
158		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
159		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
160		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
161		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
162		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
163		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
164		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
165		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
166		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
167		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
168		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
169		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
170		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
171		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
172		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
173		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
174		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
175		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		700.00
176		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	700.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
178	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
179	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
180	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
181	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
182	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
183	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		2,000.00
184	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	2,000.00	
185	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
186	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
187	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
188	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
189	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
190	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
191	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
192	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
193	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
194	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
195	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
196	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
197	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
198	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
199	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
200	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
201	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
202	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
203	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
204	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
205	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
206	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
207	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
208	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
209	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
210	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
211	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
212	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
213	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
214	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
215	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
216	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
217	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
218	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
219	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
220	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
221	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
222	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
223	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
224	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
225	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
226	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
227	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
228	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
229	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
230	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
231	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
232	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
233	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
234	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
235	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
236	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
237	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
239		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
240		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
241		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
242		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
243		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
244		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
245		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
246		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
247		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
248		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
249		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
250		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
251		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
252		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
253		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
254		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
255		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
256		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
257		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
258		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
259		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
260		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
261		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	200.00	
262		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		200.00
263		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
264		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
265		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
266		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
267		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
268		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
269		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87	100.00	
270		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		100.00
				* Total-Poliza..: *	**26,600.00**	**26,600.00**

DP 0000041 01/01/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
2		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
3		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
4		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
5		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
6		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
7		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
8		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
9		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
10		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
11		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
12		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
13		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
14		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
15		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
16		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
17		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
18		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
19		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
20		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
21		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
22		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
23		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
24		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
26		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
27		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
28		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
29		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
30		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
31		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
32		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
33		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
34		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
35		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
36		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
37		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
38		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
39		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
40		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
41		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
42		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
43		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
44		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
45		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
46		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
47		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
48		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
49		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
50		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
51		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
52		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
53		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
54		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
55		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
56		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
57		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
58		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
59		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
60		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
61		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
62		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
63		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
64		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
65		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
66		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
67		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
68		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
69		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
70		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
71		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		7,500.00
72		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	7,500.00	
73		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
74		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
75		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
76		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
77		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
78		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
79		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
80		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
81		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
82		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
83		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
84		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
85		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
87	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
88	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
89	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
90	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
91	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
92	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
93	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
94	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
95	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
96	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
97	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
98	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
99	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
100	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
101	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
102	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
103	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
104	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
105	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
106	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
107	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
108	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
109	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
110	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
111	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
112	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
113	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
114	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
115	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
116	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
117	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
118	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
119	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
120	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
121	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
122	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
123	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
124	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
125	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
126	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
127	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
128	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
129	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
131	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
132	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
133	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
134	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
135	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
136	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
137	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
138	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
139	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
140	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
141	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
142	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
143	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
144	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
145	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
146	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
148		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
149		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
150		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
151		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
152		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
153		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
154		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
155		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
156		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
157		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
158		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
159		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
160		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
161		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
162		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
163		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
164		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
165		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
166		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
167		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
168		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
169		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
170		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
171		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
172		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
173		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	100.00	
174		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.00
175		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
176		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
177		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
178		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
179		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
180		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
181		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
182		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
183		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
184		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
185		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
186		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
187		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
188		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
189		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
190		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
191		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
192		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
193		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
194		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
195		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
196		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
197		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
198		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
199		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
200		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
201		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
202		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
203		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
204		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
205		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
206		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
207		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
209		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
210		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
211		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
212		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
213		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
214		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
215		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
216		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
217		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
218		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
219		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
220		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
221		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
222		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
223		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
224		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
225		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
226		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
227		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
228		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
229		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
230		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
231		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
232		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
233		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
234		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
235		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
236		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
237		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
238		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
239		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
240		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
241		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88	50.00	
242		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		50.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**

DP 0000042 01/01/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15

1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	1,000.00	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,000.00
3		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
4		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
9		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
10		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
11		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
13		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
14		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
15		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
17		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
18		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
19		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
21		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
22		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
24		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
25		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
26		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
27		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
28		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
29		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
30		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
31		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	500.00	
32		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00
33		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	100.00	
34		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		100.00
35		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	200.00	
36		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		200.00
37		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	100.00	
38		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		100.00
39		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	100.00	
40		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		100.00
41		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	137.79	
42		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		137.79
43		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,840.75
44		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	2,840.75	
45		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		6,297.04
46		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92	6,297.04	
				* Total-Poliza..: *	**18,275.58**	**18,275.58**
DP 0000043	01/01/2024	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000044	01/01/2024	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,150.00	
2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,150.00
3		8230-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,150.00
4		8220-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128	1,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DP 0000045	01/01/2024	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
1		8230-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129	1,200.00	
2		8220-2-249001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000046	01/01/2024	1AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU				
1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		1,200.00
2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
EFO0000003	03/01/2024	1Pago de la Facturas: 90046536, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-FO LORENA VEGA LIZARRAGA		10,407.71
2		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90046536|03/01/2024|0001435.55|	10,407.71	
3		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,149.27	
4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,149.27
5		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,258.44	
6		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028569| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,258.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,815.42**	**20,815.42**
EIT0000001	05/01/2024	1Pago de la Facturas: 1291, COMPRA DE BICIS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ		59,500.00
2	2112-1-000589	RAMON CALIXTO VALLIN CHAVEZ	1111 |	1291|05/01/2024|00008206.9|	59,500.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451|	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	59,500.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028451|	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		59,500.00
				* Total-Poliza..: *	**119,000.00**	**119,000.00**
EIT0000002	05/01/2024	1Pago de la Facturas: 7338, PRESENTACION DE MUSICA EN FESTIVAL DIA DE REYES				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		34,800.00
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 |	7338|05/01/2024|0000004800|	34,800.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542|	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE	34,800.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028542|	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DE		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
EIU0000001	04/01/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIV0000001	01/01/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJE				
1	1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-IV	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FIN		1,724.94
2	3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	1,643.41	
3	3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	81.53	
				* Total-Poliza..: *	**1,724.94**	**1,724.94**
ERF0000003	03/01/2024	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,589.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	5,589.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	5,589.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		5,589.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	5,589.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		5,589.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	5,589.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028512|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		5,589.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	BC2A|03/01/2024|00000770.9|1.0		5,589.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	BC2A|03/01/2024|00000770.9|1.0	5,589.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,945.00**	**27,945.00**
ERF0000004	03/01/2024	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE DIFERNTES COMICIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,165.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN	10,165.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN	10,165.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN		10,165.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN	10,165.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN		10,165.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN	10,165.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028513|	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUN		10,165.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28513|03/01/2024|0000000000|1.0		10,165.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28513|03/01/2024|0000000000|1.0	10,165.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,825.00**	**50,825.00**
ERF0000005	03/01/2024	1Pago de la Facturas: 246, SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ENERO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 246|02/01/2024|0000002560|	18,560.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COR	18,560.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028448| PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD COR		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ERF0000006		03/01/2024	1	Pago de la Facturas: 011979, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA ENE 23			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 011979|02/01/2024|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028449| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000007		04/01/2024	1	Pago de la Facturas: 421, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA ENERO 24			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 421|03/01/2024|00000730.9|	5,299.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028450| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000028		03/01/2024	1	Pago de la Facturas: 011977, INTERNET SATELITAL AYTO. ENERO 2023			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 011977|02/01/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028514| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000043		03/01/2024	1	Pago de la Facturas: 011978, INTERNET SATELITAL SEGURIDAD PUBLICA ENE 2023			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 011978|02/01/2024|0000000800|	5,800.00	
	3		8270-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A	5,800.00	
	4		8260-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028545| INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE A		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
IA 0000002		02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.25	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.25
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.25	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.25
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.25	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.25
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.25	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.25
					* Total-Poliza..: *	**153.00**	**153.00**
IA 0000003		02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.97	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.97
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.97	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.97
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.97	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.97
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.97	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.97
					* Total-Poliza..: *	**35.88**	**35.88**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000004	02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.37	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.37
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.37	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.37
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.37	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.37
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.37	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.37
				* Total-Poliza..: *	**149.48**	**149.48**
IA 0000005	02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISC			
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	23.72	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.72
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	23.72	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.72
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	23.72	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.72
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	23.72	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		23.72
				* Total-Poliza..: *	**94.88**	**94.88**
IA 0000006	02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.34	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.34
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.34	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.34
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.34	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.34
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.34	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.34
				* Total-Poliza..: *	**1.36**	**1.36**
IA 0000007	02/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.73	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.73
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.73	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.73
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.73	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.73
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.73	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.73
				* Total-Poliza..: *	**18.92**	**18.92**
IA 0000008	01/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	280.74	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		280.74
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	280.74	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		280.74
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	280.74	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		280.74
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	280.74	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		280.74
				* Total-Poliza..: *	**1,122.96**	**1,122.96**
IA 0000009	02/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.11	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.11
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.11	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.11
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.11	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.11
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.11	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.11
					* Total-Poliza..: *	**592.44**	**592.44**
IA 0000010		02/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971267 DE PARTICICPACIONES FEDERALES			
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.35	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.35
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.35	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.35
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.35	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.35
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.35	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.35
					* Total-Poliza..: *	**1.40**	**1.40**
IA 0000011		02/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	2.73	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		2.73
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	2.73	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		2.73
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	2.73	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		2.73
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	2.73	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		2.73
					* Total-Poliza..: *	**10.92**	**10.92**
IA 0000012		02/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346 DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.78	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.78
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.78	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.78
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.78	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.78
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.78	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.78
					* Total-Poliza..: *	**7.12**	**7.12**
IC 0000001		03/01/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024	18,473.09	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		29,079.28
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	29,079.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		29,079.28
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	29,079.28	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		29,079.28
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	29,079.28	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		29,079.28
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		2,192.32
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	2,192.32	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		2,192.32
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	2,192.32	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		2,192.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	2,192.32	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		2,192.32
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		370.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	370.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		370.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	370.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		370.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	370.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		370.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		-1.40
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1.40	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1.40
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1.40	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1.40
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1.40	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1.40
30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		-7,156.56
31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-7,156.56	
32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-7,156.56
33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-7,156.56	
34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-7,156.56
35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-7,156.56	
36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-7,156.56
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		-9,140.36
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-9,140.36	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-9,140.36
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-9,140.36	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-9,140.36
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-9,140.36	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-9,140.36
44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		-1,430.40
45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1,430.40	
46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1,430.40
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1,430.40	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1,430.40
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-1,430.40	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-1,430.40
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		-670.88
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-670.88	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-670.88
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-670.88	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-670.88
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	-670.88	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		-670.88
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		518.70
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	518.70	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		518.70
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	518.70	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		518.70
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	518.70	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		518.70
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		3,267.81
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	3,267.81	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		3,267.81
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	3,267.81	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		3,267.81
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	3,267.81	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		3,267.81
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		189.33
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33
77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33
79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		189.33
80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33
82		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33
84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	189.33	
85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		189.33
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		567.97
87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	567.97	
88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		567.97
89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	567.97	
90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		567.97
91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	567.97	
92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		567.97
93		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024		497.95
94		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	497.95	
95		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		497.95
96		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	497.95	
97		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		497.95
98		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024	497.95	
99		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 03 DE ENERO 2024 03/01/2024		497.95
				* Total-Poliza..: *	**73,892.36**	**73,892.36**
IC 0000002	04/01/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024	24,648.93	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		61,323.08
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	61,323.08	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		61,323.08
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	61,323.08	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		61,323.08
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	61,323.08	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		61,323.08
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		102.64
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	102.64	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		102.64
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	102.64	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		102.64
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	102.64	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		102.64
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		3,538.92
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	3,538.92	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		3,538.92
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	3,538.92	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		3,538.92
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	3,538.92	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		3,538.92
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		11.80
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	11.80	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		11.80
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	11.80	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		11.80
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	11.80	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		11.80
30		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		110.98
31		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	110.98	
32		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		110.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	110.98	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		110.98
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	110.98	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		110.98
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		129.72
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	129.72	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		129.72
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	129.72	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		129.72
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	129.72	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		129.72
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		630.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	630.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		630.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	630.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		630.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	630.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		630.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		5.74
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	5.74	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		5.74
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	5.74	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		5.74
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	5.74	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		5.74
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		15.28
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	15.28	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		15.28
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	15.28	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		15.28
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	15.28	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		15.28
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		-25,932.84
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-25,932.84	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-25,932.84
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-25,932.84	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-25,932.84
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-25,932.84	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-25,932.84
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		-13,287.96
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-13,287.96	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-13,287.96
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-13,287.96	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-13,287.96
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-13,287.96	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-13,287.96
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		-2,544.04
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-2,544.04	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-2,544.04
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-2,544.04	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-2,544.04
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-2,544.04	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-2,544.04
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		-201.32
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-201.32	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-201.32
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-201.32	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-201.32
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	-201.32	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		-201.32
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024		746.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	746.93	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		746.93
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	746.93	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		746.93
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024	746.93	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ENERO 2024 04/01/2024		746.93
				* Total-Poliza..: *	**98,595.72**	**98,595.72**
IC 0000003	05/01/2024	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024	28,136.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		60,221.70
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	60,221.70	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		60,221.70
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	60,221.70	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		60,221.70
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	60,221.70	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		60,221.70
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		23.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	23.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		23.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	23.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		23.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	23.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		23.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		4,854.07
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4,854.07	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4,854.07
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4,854.07	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4,854.07
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4,854.07	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4,854.07
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		2.38
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	2.38	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		2.38
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	2.38	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		2.38
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	2.38	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		2.38
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		4.68
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4.68	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4.68
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4.68	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4.68
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	4.68	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		4.68
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		26.18
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	26.18	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		26.18
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	26.18	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		26.18
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	26.18	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		26.18
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		570.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	570.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		570.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	570.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		570.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	570.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		570.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		0.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.58	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.58
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.58	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.58
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.58	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.58
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		0.48
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.48	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.48
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.48	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.48
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	0.48	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		0.48
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		-11,682.92
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-11,682.92	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-11,682.92
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-11,682.92	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-11,682.92
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-11,682.92	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-11,682.92
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		-20,993.99
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-20,993.99	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-20,993.99
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-20,993.99	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-20,993.99
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-20,993.99	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-20,993.99
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		-3,030.00
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-3,030.00	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-3,030.00
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-3,030.00	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-3,030.00
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-3,030.00	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-3,030.00
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		-1,860.48
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-1,860.48	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-1,860.48
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-1,860.48	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-1,860.48
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	-1,860.48	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		-1,860.48
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		18,879.72
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	18,879.72	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		18,879.72
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	18,879.72	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		18,879.72
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	18,879.72	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		18,879.72
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		1,887.98
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	1,887.98	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		1,887.98
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	1,887.98	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		1,887.98
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	1,887.98	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		1,887.98
107	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		757,885.00
108	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	757,885.00	
109	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		757,885.00
110	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	757,885.00	
111	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		757,885.00
112	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	757,885.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	113	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		757,885.00
	114	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024		35,699.00
	115	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	35,699.00	
	116	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		35,699.00
	117	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	35,699.00	
	118	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		35,699.00
	119	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024	35,699.00	
	120	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024 05/01/2024		35,699.00
	121	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024	757,885.00	
	122	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024	35,699.00	
	123	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024	10,338.76	
	124	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 05 DE ENERO 2024	10,428.94	
					* Total-Poliza..: *	**3,369,950.80**	**3,369,950.80**
ICB0000001		03/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024			
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024	18,473.09	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024		18,473.09
					* Total-Poliza..: *	**18,473.09**	**18,473.09**
ICB0000002		04/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024			
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024	24,648.93	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024		24,648.93
					* Total-Poliza..: *	**24,648.93**	**24,648.93**
ICB0000003		05/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024			
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024	28,136.00	
	2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024		28,136.00
					* Total-Poliza..: *	**28,136.00**	**28,136.00**
					** Total-Dia..: **	**287,102,780.55**	**287,102,780.55**
DC 0000005		11/01/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1	8240-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028452|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	92.80	
	2	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028452|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		92.80
	3	8240-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028452|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	2,320.00	
	4	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028452|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DC 0000014		10/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1	8240-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028461|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	10,000.00	
	2	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028461|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000015		10/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			
	1	8240-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028462|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OF	3,870.00	
	2	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028462|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OF		3,870.00
	3	8240-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028462|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OF	440.00	
	4	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028462|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OF		440.00
					* Total-Poliza..: *	**4,310.00**	**4,310.00**
DC 0000054		09/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028501|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF	3,000.00	
	2	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028501|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000060		10/01/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,989.00	
	2		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,989.00
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	90,759.00	
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		90,759.00
					* Total-Poliza..: *	**102,748.00**	**102,748.00**
DC 0000061		11/01/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H	18,420.00	
	2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508|RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H		18,420.00
					* Total-Poliza..: *	**18,420.00**	**18,420.00**
DC 0000070		11/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	7,220.08	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		7,220.08
					* Total-Poliza..: *	**7,220.08**	**7,220.08**
DC 0000071		11/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	754.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		754.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000074		13/01/2024	1	IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL			
	1		8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521|IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL	6,240.80	
	2		8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521|IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL		6,240.80
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
DC 0000075		12/01/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIAEN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000085		10/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,676.52	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,676.52
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,044.49	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,044.49
	5		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	431.22	
	6		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		431.22
	7		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,163.00	
	8		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,163.00
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,070.52	
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,070.52
	11		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	618.57	
	12		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		618.57
	13		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	502.48	
	14		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		502.48
	15		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,296.18	
	16		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,296.18
	17		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,154.45	
	18		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,154.45
	19		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,034.90	
	20		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,034.90
	21		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,650.05	
	22		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,650.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,505.99	
	24		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,505.99
	25		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,377.51	
	26		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,377.51
	27		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	68.99	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		68.99
					* Total-Poliza..: *	**19,594.87**	**19,594.87**
DC 0000094		09/01/2024	1	SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES PARA FESTEJO DE DIA DE REYES			
	1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541|SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES F	29,000.00	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541|SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES F		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000108		10/01/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000110		08/01/2024	1	PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES			
	1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557|PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO	16,240.00	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557|PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO		16,240.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000111		09/01/2024	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE ENERO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558|PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000179		12/01/2024	1	RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA EXPOFERIA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834|RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA EX	55,123.20	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834|RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA EX		55,123.20
					* Total-Poliza..: *	**55,123.20**	**55,123.20**
DC 0000180		09/01/2024	1	PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835|PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO D	40,435.73	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835|PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO D		40,435.73
					* Total-Poliza..: *	**40,435.73**	**40,435.73**
DC 0000181		13/01/2024	1	ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUMINACION PARA GRUPO MUSICAL LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836|ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUM	58,631.81	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836|ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUM		58,631.81
					* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DC 0000182		13/01/2024	1	PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICAL PARA TAMBOREADA EL 28 DE MARZO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837|PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICA	93,810.89	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837|PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICA		93,810.89
					* Total-Poliza..: *	**93,810.89**	**93,810.89**
DC 0000183		13/01/2024	1	PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANADA DEL RIO EL DIA 28 DE MARZO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838|PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD/	26,100.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838|PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD/		26,100.00
					* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000191		10/01/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERI				
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	1,675.55	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		1,675.55
	3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,718.33	
	4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,718.33
						* Total-Poliza..: *	**4,393.88**	**4,393.88**
DD 0000004		11/01/2024	1	Registro de los Documentos: 1204				
	1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	PIVOTE	92.80	
	2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	PIVOTE	92.80	
	3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	PIVOTE		92.80
	4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	SERVICIO DE DESPONCHE	2,320.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	SERVICIO DE DESPONCHE	2,320.00	
	6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452	SERVICIO DE DESPONCHE		2,320.00
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203	1204|11/01/2024|0000332.80|1.0(		2,412.80
						* Total-Poliza..: *	**4,825.60**	**4,825.60**
DD 0000028		10/01/2024	1	Registro de los Documentos: 283074				
	1		5131-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,989.00	
	2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,989.00	
	3		8240-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,989.00
	4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	90,759.00	
	5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	90,759.00	
	6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		90,759.00
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18	283074|10/01/2024|0000000.00|1.0		102,748.00
						* Total-Poliza..: *	**205,496.00**	**205,496.00**
DD 0000029		11/01/2024	1	Registro de los Documentos: 2376A				
	1		5132-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508	RENTA DE MOBILIARIO	18,420.00	
	2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508	RENTA DE MOBILIARIO	18,420.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508	RENTA DE MOBILIARIO		18,420.00
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3	2376A|11/01/2024|0002540.69|1.00		18,420.00
						* Total-Poliza..: *	**36,840.00**	**36,840.00**
DD 0000038		11/01/2024	1	Registro de los Documentos: 10340				
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517	TAMBO DE PLASTICO	7,220.08	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517	TAMBO DE PLASTICO	7,220.08	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517	TAMBO DE PLASTICO		7,220.08
	4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243	10340|11/01/2024|0000995.87|1.0		7,220.08
						* Total-Poliza..: *	**14,440.16**	**14,440.16**
DD 0000039		11/01/2024	1	Registro de los Documentos: 495				
	1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518	ESCOBA DE COCO	754.00	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518	ESCOBA DE COCO	754.00	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518	ESCOBA DE COCO		754.00
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	495|11/01/2024|0000104.00|1.0(		754.00
						* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000041		13/01/2024	1	Registro de los Documentos: 1603				
	1		5133-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521	RECIBOS PARA AYUNTAMIENTODEL 70001 A	6,240.80	
	2		8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521	RECIBOS PARA AYUNTAMIENTODEL 70001 A	6,240.80	
	3		8240-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521	RECIBOS PARA AYUNTAMIENTODEL 70001 A		6,240.80
	4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493	1603|13/01/2024|0000860.80|1.0(		6,240.80
						* Total-Poliza..: *	**12,481.60**	**12,481.60**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000042	12/01/2024 1	Registro de los Documentos: 9787				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9787|12/01/2024|0002288.00|1.0(		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000055	10/01/2024 1	Registro de los Documentos: 3769				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3769|10/01/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000056	08/01/2024 1	Registro de los Documentos: 6A				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557| EVENTO DE DIA DE REYES	16,240.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557| EVENTO DE DIA DE REYES	16,240.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557| EVENTO DE DIA DE REYES		16,240.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 6A|08/01/2024|0002240.00|1.00(		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000057	09/01/2024 1	Registro de los Documentos: ADE0				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558| ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE E	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558| ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE E	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558| ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL MES DE E		29,000.00
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | ADE0|09/01/2024|0004000.00|1.(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000060	09/01/2024 1	Registro de los Documentos: 28				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES	29,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES	29,000.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES		29,000.00
4		2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON	1241 | 28|05/01/2024|0004000.00|1.00		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000087	12/01/2024 1	Registro de los Documentos: 120124				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834| ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA SEM.	55,123.20	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834| ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA SEM.	55,123.20	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834| ANTICIPO DE RENTA DE CARPAS PARA SEM.		55,123.20
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 120124|12/01/2024|0007603.20|1.		55,123.20
				* Total-Poliza..: *	**110,246.40**	**110,246.40**
DD 0000088	09/01/2024 1	Registro de los Documentos: DFE				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835| ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL 29 DE M	40,435.73	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835| ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL 29 DE M	40,435.73	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835| ANTICIPO DE ACTUACION MUSICAL 29 DE M		40,435.73
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | DFE|09/01/2024|0005577.34|1.0		40,435.73
				* Total-Poliza..: *	**80,871.46**	**80,871.46**
DD 0000089	13/01/2024 1	Registro de los Documentos: 291A				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	58,631.81	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	58,631.81	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI		58,631.81
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 291A|13/01/2024|0008087.15|1.0		58,631.81

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
DD 0000090	13/01/2024	1Registro de los Documentos: 736				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| ANTICIPO PARA EL EVENTO DE LA AGRUPAC	93,810.89	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| ANTICIPO PARA EL EVENTO DE LA AGRUPAC	93,810.89	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| ANTICIPO PARA EL EVENTO DE LA AGRUPAC		93,810.89
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 736|13/01/2024|0012939.43|1.00		93,810.89
				* Total-Poliza..: *	**187,621.78**	**187,621.78**
DD 0000094	10/01/2024	1Registro de los Documentos: 8755				
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	1,675.55	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	1,675.55	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		1,675.55
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,718.33	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,718.33	
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,718.33
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207 | 8755|10/01/2024|0000000.00|1.0		4,393.88
				* Total-Poliza..: *	**8,787.76**	**8,787.76**
DEJ0000001	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 7911, 7912				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN	4,087.99	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN		4,087.99
3		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505| CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN	9,814.97	
4		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505| CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN		9,814.97
				* Total-Poliza..: *	**13,902.96**	**13,902.96**
DEJ0000002	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 397				
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H	18,788.52	
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H		18,788.52
				* Total-Poliza..: *	**18,788.52**	**18,788.52**
DEJ0000003	10/01/2024	1Programación de la Facturas: 283074				
1		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,989.00	
2		8250-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,989.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	90,759.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		90,759.00
				* Total-Poliza..: *	**102,748.00**	**102,748.00**
DEJ0000004	12/01/2024	1Programación de la Facturas: 2376A				
1		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H	18,420.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H		18,420.00
				* Total-Poliza..: *	**18,420.00**	**18,420.00**
DEJ0000005	12/01/2024	1Programación de la Facturas: 11373				
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES	510.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465| COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES		510.00
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DEJ0000019	12/01/2024	1Programación de la Facturas: 1204				
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	92.80	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		92.80
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	2,320.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		2,320.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DEJ0000038	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 9765				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515| COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE A	560.28	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515| COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE A		560.28
				* Total-Poliza..: *	**560.28**	**560.28**
DEJ0000039	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 492				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,624.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000040	11/01/2024	1Programación de la Facturas: 10340				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	7,220.08	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		7,220.08
				* Total-Poliza..: *	**7,220.08**	**7,220.08**
DEJ0000041	12/01/2024	1Programación de la Facturas: 495				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	754.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		754.00
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DEJ0000052	09/01/2024	1Programación de la Facturas: 28				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES	29,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000053	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 6A				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557| PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO	16,240.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557| PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000054	09/01/2024	1Programación de la Facturas: ADE0				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000055	12/01/2024	1Programación de la Facturas: 3769				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000067	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 149				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A D	78,880.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A D		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000078	08/01/2024	1Programación de la Facturas: 5AB5				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	78,880.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000091	12/01/2024 1	Programación de la Facturas: 120124				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834| RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA E)	55,123.20	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834| RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA E)		55,123.20
				* Total-Poliza..: *	**55,123.20**	**55,123.20**
DEJ0000092	12/01/2024 1	Programación de la Facturas: DFE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835| PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO I	40,435.73	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835| PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO I		40,435.73
				* Total-Poliza..: *	**40,435.73**	**40,435.73**
DEJ0000103	10/01/2024 1	Programación de la Facturas: 8755				
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	1,675.55	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		1,675.55
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,718.33	
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,718.33
				* Total-Poliza..: *	**4,393.88**	**4,393.88**
EIT0000003	09/01/2024 1	Pago de la Facturas: 28, PAGO DE SHOW PARA EVENTO DE REYES EN CABECERA MPAL.				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON		29,000.00
2		2112-1-000733	ALDO DE JESUS MAZORRA PADRON	1241 | 28|05/01/2024|0000004000|	29,000.00	
3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES	29,000.00	
4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028541| SERVICIO DE ANIMACION DE PERSONAJES		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIT0000004	08/01/2024 1	PAGO DE LA FACTURAS: 149, CONSUMO DE ALIMENTOS, POSADA				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		78,030.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 149|06/01/2024|0000010880| 1	78,880.00	
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A D	78,880.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028455| CONSUMO DE ALIMENTO PARA EVENTO A D		78,880.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IT MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		850.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EIT0000005	08/01/2024 1	PAGO DE LA FACTURAS: 5AB5, CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE REYES				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 5AB5|06/01/2024|0000010880|	78,880.00	
3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS	78,880.00	
4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028538| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS		78,880.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IT MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EIU0000002	09/01/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.00
2		1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA ASIGNACION	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000003	10/01/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON		50,000.00
2		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000004	10/01/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	20,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000005	12/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JUAN LUIS SANTANA TOVAR		5,000.00
2		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EIU0000031	09/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,000.00
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,000.00	
3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,000.00	
4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,000.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,000.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,000.00
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,000.00	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028501| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28501|09/01/2024|0000413.79|1.0		3,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28501|09/01/2024|0000413.79|1.0	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000034	08/01/2024	1	Pago de la Facturas: 7911,7912, REFRSCOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		13,902.96
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | 7911|05/01/2024|0000360.14| 1	4,087.99	
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN I	4,087.99	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028506| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTLIZARSE EN I		4,087.99
5		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | 7912|05/01/2024|0001353.79| 1	9,814.97	
6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505| CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN	9,814.97	
7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028505| CONSUMO DE BEBIDAS PARA FESTEJO EN		9,814.97
				* Total-Poliza..: *	**27,805.92**	**27,805.92**
EIU0000035	08/01/2024	1	Pago de la Facturas: 397, IMPRESION DE LONAS Y RENTA DE ANDAMIOS EVENTO NAVIDEÑO			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		18,788.52
2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 397|05/01/2024|0002591.52| 1	18,788.52	
3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H	18,788.52	
4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028504| IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DEL H		18,788.52
				* Total-Poliza..: *	**37,577.04**	**37,577.04**
EIU0000036	10/01/2024	1	Pago de la Facturas: 283074, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		102,748.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 283074|10/01/2024|0000000000|	102,748.00	
3		8270-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	11,989.00	
4		8260-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		11,989.00
5		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	90,759.00	
6		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028507| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		90,759.00
				* Total-Poliza..: *	**205,496.00**	**205,496.00**
EIU0000037	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 2376A, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO DIF. EVENTOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		18,420.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2376A|11/01/2024|0002540.69| 1	18,420.00	
3		8270-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H	18,420.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028508| RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL H		18,420.00
				* Total-Poliza..: *	**36,840.00**	**36,840.00**
EIU0000038	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 11373, HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		510.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	11373|05/01/2024|0000070.34|	510.00	
	3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES	510.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028465|	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES		510.00
						* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
EIU0000047		08/01/2024	1Pago de la Facturas: 6A, RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VICENTE ZAMORA LEDESMA		16,240.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	6A|08/01/2024|0000002240| 1	16,240.00	
	3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557|	PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJC	16,240.00	
	4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028557|	PSGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJC		16,240.00
						* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
EIU0000048		09/01/2024	1Pago de la Facturas: ADE0, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE ENERO 2024					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	ADE0|09/01/2024|0000004000|	29,000.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558|	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL	29,000.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028558|	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE DEL		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EIU0000049		12/01/2024	1Pago de la Facturas: 3769, TOMAS PUBLICA DE AGUA POTABLE EN EL MPIO, ENERO 2024					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3769|10/01/2024|0022758.62| 1	165,000.02	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028555|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EIU0000060		12/01/2024	1Pago de la Facturas: 120124, ANT DE RENTA DE CARPAS SEM SANTA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		55,123.20
	2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 |	120124|12/01/2024|00007603.2|	55,123.20	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834|	RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA EX	55,123.20	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028834|	RENTA DE CARPAS PARA SEMANA SANTA EX		55,123.20
						* Total-Poliza..: *	**110,246.40**	**110,246.40**
EIU0000061		12/01/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: DFE, ANT DE MUSICA EVENTO EN SEM SANTA					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		40,000.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	DFE|09/01/2024|0005577.34|	40,435.73	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835|	PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO I	40,435.73	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028835|	PAGO DE ANTICIPO MUSICA PARA EVENTO I		40,435.73
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IU	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		435.73
						* Total-Poliza..: *	**80,871.46**	**80,871.46**
EIU0000069		10/01/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 8755, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIC					
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		40,446.65
	2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207 |	8755|10/01/2024|0000000000|	4,393.88	
	3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	1,675.55	
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	028889|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		1,675.55
	5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	2,718.33	
	6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028889|	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		2,718.33
	7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 |	27508|17/02/2023|00004972.8|	36,052.77	
						* Total-Poliza..: *	**44,840.53**	**44,840.53**
EIW0000018		12/01/2024	1Pago de la Facturas: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DR					
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		902,546.16
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	6|23/12/2023|0000000000| 1|	902,546.16	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**902,546.16**	**902,546.16**
EIW0000019	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 3(			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		855,047.23
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 5|28/12/2023|0000000000| 1|	855,047.23	
				* Total-Poliza..: *	**855,047.23**	**855,047.23**
EIW0000020	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 5, RERGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,867,203.66
2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 5|28/12/2023|00268217.1| 1|	1,944,573.98	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 5|28/12/2023|00268217.1| 1|		77,370.31
4		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1236 | 5|28/12/2023|00268217.1| 1|		0.01
				* Total-Poliza..: *	**1,944,573.98**	**1,944,573.98**
ERF0000008	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 1204, SERVICIO DE LLANTAS DIF. VEHICULOS DEL AYTO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		2,412.80
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1204|11/01/2024|00000332.8| 1	2,412.80	
3		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	92.80	
4		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		92.80
5		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL	2,320.00	
6		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028452| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,825.60**	**4,825.60**
ERF0000029	08/01/2024	1	Pago de la Facturas: 9765, TIMBRADOS MES DE DICIEMBRE 2023			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		560.28
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9765|04/01/2024|0000077.28|	560.28	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515| COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE A	560.28	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028515| COMPRA DE TIMBRE CORRESPONDIENTE A		560.28
				* Total-Poliza..: *	**1,120.56**	**1,120.56**
ERF0000030	08/01/2024	1	Pago de la Facturas: 492, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,624.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 492|04/01/2024|0000000224|	1,624.00	
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA	1,624.00	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028516| COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000031	11/01/2024	1	Pago de la Facturas: 10340, TAMBOS DE PLASTICO PARA ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		7,220.08
2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10340|11/01/2024|0000995.87|	7,220.08	
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	7,220.08	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028517| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		7,220.08
				* Total-Poliza..: *	**14,440.16**	**14,440.16**
ERF0000032	12/01/2024	1	Pago de la Facturas: 495, ARTICULOS DE LIMPIEZA ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		754.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 495|11/01/2024|0000000104|	754.00	
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	754.00	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028518| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		754.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
IC 0000004	08/01/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024	36,340.23	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		57,750.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	57,750.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		57,750.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	57,750.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		57,750.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	57,750.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		57,750.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		1,467.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,467.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,467.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,467.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,467.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,467.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,467.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		4,943.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	4,943.76	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		4,943.76
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	4,943.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		4,943.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	4,943.76	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		4,943.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		138.34
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	138.34	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		138.34
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	138.34	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		138.34
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	138.34	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		138.34
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		269.62
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	269.62	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		269.62
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	269.62	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		269.62
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	269.62	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		269.62
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		1,521.83
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,521.83	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,521.83
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,521.83	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,521.83
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1,521.83	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1,521.83
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		800.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	800.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		800.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	800.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		800.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	800.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		800.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		1.16
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1.16	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1.16
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1.16	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1.16
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	1.16	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		1.16
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		30.09
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	30.09	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		30.09
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	30.09	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		30.09
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	30.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		30.09
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		-8,428.76
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-8,428.76	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-8,428.76
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-8,428.76	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-8,428.76
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-8,428.76	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-8,428.76
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		-19,832.44
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-19,832.44	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-19,832.44
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-19,832.44	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-19,832.44
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-19,832.44	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-19,832.44
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		-3,192.12
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-3,192.12	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-3,192.12
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-3,192.12	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-3,192.12
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-3,192.12	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-3,192.12
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		-2.08
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2.08	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2.08
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2.08	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2.08
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2.08	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2.08
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		-2,628.32
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2,628.32	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2,628.32
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2,628.32	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2,628.32
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	-2,628.32	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		-2,628.32
100	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		2,593.50
101	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	2,593.50	
102	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		2,593.50
103	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	2,593.50	
104	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		2,593.50
105	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	2,593.50	
106	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		2,593.50
107	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		259.35
108	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	259.35	
109	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		259.35
110	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	259.35	
111	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		259.35
112	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	259.35	
113	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		259.35
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		518.70
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	518.70	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		518.70
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	518.70	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		518.70
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	518.70	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		518.70
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		25.94
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		25.94
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	25.94	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		25.94
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024		77.80
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	77.80	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		77.80
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	77.80	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		77.80
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024	77.80	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE ENERO 2024 08/01/2024		77.80
				* Total-Poliza..: *	**145,360.92**	**145,360.92**
IC 0000005	09/01/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024	34,952.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		61,273.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	61,273.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		61,273.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	61,273.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		61,273.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	61,273.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		61,273.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		1,581.56
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1,581.56	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1,581.56
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1,581.56	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1,581.56
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1,581.56	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1,581.56
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		4,723.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	4,723.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		4,723.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	4,723.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		4,723.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	4,723.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		4,723.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		64.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	64.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		64.80
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	64.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		64.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	64.80	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		64.80
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		242.74
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	242.74	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		242.74
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	242.74	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		242.74
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	242.74	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		242.74
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		712.85
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	712.85	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		712.85
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	712.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		712.85
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	712.85	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		712.85
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		580.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	580.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		580.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	580.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		580.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	580.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		580.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		1.88
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1.88	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1.88
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1.88	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1.88
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	1.88	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		1.88
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		78.89
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	78.89	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		78.89
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	78.89	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		78.89
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	78.89	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		78.89
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		-15,053.96
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-15,053.96	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-15,053.96
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-15,053.96	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-15,053.96
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-15,053.96	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-15,053.96
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		-13,876.28
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-13,876.28	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-13,876.28
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-13,876.28	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-13,876.28
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-13,876.28	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-13,876.28
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		-3,606.04
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-3,606.04	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-3,606.04
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-3,606.04	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-3,606.04
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-3,606.04	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-3,606.04
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		-76.32
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-76.32	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-76.32
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-76.32	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-76.32
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-76.32	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-76.32
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		-2,018.80
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-2,018.80	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-2,018.80
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-2,018.80	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-2,018.80
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	-2,018.80	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		-2,018.80
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	259.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024		38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ENERO 2024 09/01/2024		38.90
				* Total-Poliza..: *	**139,808.76**	**139,808.76**
IC 0000006	10/01/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024	20,131.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		34,964.76
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	34,964.76	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		34,964.76
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	34,964.76	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		34,964.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	34,964.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		34,964.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		3,102.96
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3,102.96	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3,102.96
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3,102.96	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3,102.96
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3,102.96	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3,102.96
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		480.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	480.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		480.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	480.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		480.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	480.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		480.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		3.28
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3.28	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3.28
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3.28	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3.28
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	3.28	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		3.28
30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		-3,935.64
31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-3,935.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-3,935.64
33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-3,935.64	
34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-3,935.64
35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-3,935.64	
36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-3,935.64
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		-14,010.04
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-14,010.04	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-14,010.04
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-14,010.04	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-14,010.04
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-14,010.04	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-14,010.04
44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		-1,945.64
45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-1,945.64	
46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-1,945.64
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-1,945.64	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-1,945.64
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-1,945.64	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-1,945.64
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		-667.68
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-667.68	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-667.68
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-667.68	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-667.68
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	-667.68	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		-667.68
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		1,193.01
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,193.01	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,193.01
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,193.01	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,193.01
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,193.01	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,193.01
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		518.70
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	518.70	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		518.70
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	518.70	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		518.70
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	518.70	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		518.70
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		85.59
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		85.59
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	85.59	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		85.59
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		256.75
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	256.75	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		256.75
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	256.75	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		256.75
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	256.75	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		256.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024		1,856,000.00
94	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,856,000.00	
95	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,856,000.00
96	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,856,000.00	
97	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,856,000.00
98	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024	1,856,000.00	
99	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024 10/01/2024		1,856,000.00
100	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		INGRESOS DIA 10 DE ENERO 2024	1,856,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,504,526.56**	**7,504,526.56**
IC 0000007	11/01/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024	16,291.19	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		29,254.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	29,254.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		29,254.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	29,254.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		29,254.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	29,254.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		29,254.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		1,872.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,872.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,872.40
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,872.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,872.40
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,872.40	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,872.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		1,730.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,730.80	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,730.80
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,730.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,730.80
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	1,730.80	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		1,730.80
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		191.08
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	191.08	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		191.08
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	191.08	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		191.08
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	191.08	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		191.08
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		372.58
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	372.58	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		372.58
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	372.58	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		372.58
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	372.58	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		372.58
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		2,101.86
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	2,101.86	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		2,101.86
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	2,101.86	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		2,101.86
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	2,101.86	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		2,101.86
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		430.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	430.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		430.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	430.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		430.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	430.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		430.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		-4.34
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-4.34	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-4.34
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-4.34	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-4.34
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-4.34	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-4.34
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		38.38
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.38	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.38
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.38	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.38
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.38	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.38
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		-11,948.08
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-11,948.08	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-11,948.08
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-11,948.08	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-11,948.08
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-11,948.08	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-11,948.08
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		-6,853.32
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-6,853.32	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-6,853.32
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-6,853.32	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-6,853.32
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-6,853.32	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-6,853.32
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		-1,218.44
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-1,218.44	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-1,218.44
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-1,218.44	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-1,218.44
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	-1,218.44	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		-1,218.44
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		259.35
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	259.35	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		259.35
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	259.35	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		259.35
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	259.35	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		259.35
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		12.97
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		12.97
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	12.97	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		12.97
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		38.90
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.90	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.90
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.90
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	38.90	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		38.90
	114		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024		350,115.00
	115		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	350,115.00	
	116		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		350,115.00
	117		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	350,115.00	
	118		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		350,115.00
	119		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024	350,115.00	
	120		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024 11/01/2024		350,115.00
	121		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	INGRESOS DIA 11 DE ENERO 2024	350,115.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,465,624.76**	**1,465,624.76**
IC 0000008		12/01/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024	34,766.38	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		39,693.28
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	39,693.28	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		39,693.28
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	39,693.28	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		39,693.28
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	39,693.28	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		39,693.28
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		3,744.72
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	3,744.72	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		3,744.72
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	3,744.72	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		3,744.72
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	3,744.72	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		3,744.72
	16		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		420.00
	17		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	420.00	
	18		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		420.00
	19		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	420.00	
	20		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		420.00
	21		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	420.00	
	22		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		420.00
	23		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		-3.16
	24		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-3.16	
	25		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-3.16
	26		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-3.16	
	27		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-3.16
	28		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-3.16	
	29		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-3.16
	30		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		-2,246.36
	31		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,246.36	
	32		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,246.36
	33		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,246.36	
	34		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,246.36
	35		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,246.36	
	36		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,246.36
	37		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		-18,716.04
	38		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-18,716.04	
	39		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-18,716.04
	40		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-18,716.04	
	41		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-18,716.04
	42		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-18,716.04	
	43		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-18,716.04
	44		4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		-2,247.60
	45		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,247.60	
	46		1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,247.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,247.60	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,247.60
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-2,247.60	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-2,247.60
51	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		-100.84
52	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-100.84	
53	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-100.84
54	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-100.84	
55	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-100.84
56	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	-100.84	
57	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		-100.84
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		12,340.00
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	12,340.00	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		12,340.00
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	12,340.00	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		12,340.00
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	12,340.00	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		12,340.00
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		1,234.00
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	1,234.00	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		1,234.00
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	1,234.00	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		1,234.00
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	1,234.00	
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		1,234.00
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		518.70
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	518.70	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		518.70
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	518.70	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		518.70
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	518.70	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		518.70
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		25.94
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		25.94
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	25.94	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		25.94
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024		77.80
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	77.80	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		77.80
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	77.80	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		77.80
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024	77.80	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ENERO 2024 12/01/2024		77.80
				* Total-Poliza..: *	**139,065.52**	**139,065.52**
ICB0000004	08/01/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024	36,340.23	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024		36,340.23
				* Total-Poliza..: *	**36,340.23**	**36,340.23**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000005	09/01/2024	1		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024	34,952.19	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024		34,952.19
				* Total-Poliza..: *	**34,952.19**	**34,952.19**
ICB0000006	10/01/2024	1		INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024	20,131.64	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024		20,131.64
				* Total-Poliza..: *	**20,131.64**	**20,131.64**
ICB0000007	11/01/2024	1		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024	16,291.19	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024		16,291.19
				* Total-Poliza..: *	**16,291.19**	**16,291.19**
ICB0000008	12/01/2024	1		INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024	34,766.38	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024		34,766.38
				* Total-Poliza..: *	**34,766.38**	**34,766.38**
				** Total-Dia..: **	**17,372,831.20**	**17,372,831.20**
D 0000001	15/01/2024	1		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ.		
1		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CAF		493.43
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CAF	493.43	
				* Total-Poliza..: *	**493.43**	**493.43**
D 0000002	18/01/2024	1		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE.		
1		1123-1-000003-000030	HECTOR GUILLERMO URIAS GAI	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR HECTO		3,169.80
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR HECTO	3,169.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,169.80**	**3,169.80**
D 0000016	15/01/2024	1		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS PERS. DEL AYTO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2024.		
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,170.94
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,384.80	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,384.80	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,384.80
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,135.02	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,135.02	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,135.02
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,016.61	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,016.61	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,016.61
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	29,114.45	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	29,114.45	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		29,114.45
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,313.78	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,313.78	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,313.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,861.89	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,861.89	
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,861.89
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,308.05	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,308.05	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,308.05
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,814.49	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,814.49	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,814.49
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,845.08	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,845.08	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,845.08
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	51,352.93	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	51,352.93	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		51,352.93
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	37,903.84	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	37,903.84	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,903.84
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,896.77	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,896.77	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,896.77
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.13	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.13	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.13
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	43,675.37	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	43,675.37	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		43,675.37
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	32,169.06	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	32,169.06	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		32,169.06
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,530.66
58		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
59		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
60		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,947.13
61		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
62		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
63		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		27,947.89
64		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
65		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
66		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,356.09
67		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
68		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
69		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,148.00
70		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
71		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
72		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,299.89
73		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
74		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
75		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,956.69
76		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
77		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
78		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,632.31
79		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
80		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
81		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,069.48
82		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
85	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		70,308.60
88	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,204.89
91	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		89,472.49
94	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,007.41
97	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,236.45
100	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,519.65
103	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.09
106	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.95
109	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		36,463.39
112	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,924.43
115	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
117	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,860.11
118	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,007.94
121	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,432.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		38,610.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,104.39
130	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,637.32
133	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
136	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,729.40
139	5112-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
140	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
141	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,946.80
142	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,569.28
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,709.33
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,200.11
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,368.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			90,995.32
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,766.57
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,989.50
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.68
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,186.76
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			500.63
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,571.41
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			796.21
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,670.52
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,485.29
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			924.07
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,804.62
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,171.82
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		696.01
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,887.58
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,242.59
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,473.70
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,787.58
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		939.57
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,479.33
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,824.44
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,415.70
232		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
233		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
234		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,733.94
235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	682.67	
236		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	682.67	
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.67
238		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,902.72	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,902.72	
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,902.72
241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,769.42	
242		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,769.42	
243		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,769.42
244		5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,762.72	
245		8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,762.72	
246		8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,762.72
247		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,261.44	
248		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,261.44	
249		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,261.44
250		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,124.34	
251		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,124.34	
252		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,124.34
253		5113-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	274.56	
254		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	274.56	
255		8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		274.56
256		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,704.87	
257		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,704.87	
258		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,704.87
259		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.07	
260		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.07	
261		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.07
262		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,436.18	
263		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,436.18	
264		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,436.18
265		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,746.22	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,746.22	
267	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,746.22
268	5113-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,700.04	
269	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,700.04	
270	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,700.04
271	5113-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,853.87	
272	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,853.87	
273	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,853.87
274	5113-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	838.90	
275	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	838.90	
276	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		838.90
277	5113-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	960.96	
278	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	960.96	
279	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		960.96
280	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,505.52	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,505.52	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,505.52
283	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.96
286	5115-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
287	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
288	8240-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,123.41
289	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
291	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,932.09
292	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,000.00
295	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
297	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
298	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
300	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,000.00
301	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
303	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
304	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
306	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,800.00
307	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
310	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		23,000.00
313	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
316	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
318	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
319	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
322	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
324	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,550.00
325	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 08:39:40a. m. **FECHA:** 26/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
328	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
330	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
331	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,000.00
337	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,000.00
340	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
343	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
346	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00	
348	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,650.00
349	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00	
351	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			9,000.00
352	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00	
354	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,100.00
355	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00	
357	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			8,000.00
358	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			15,000.00
361	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,000.00
364	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
366	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
367	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			25,000.00
370	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00	
371	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00	
372	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,500.00
373	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00	
374	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00	
375	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			20,500.00
376	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00	
377	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00	
378	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			6,500.00
379	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,000.00
382	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
385	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00	
387	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	388		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
	389		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
	390		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
	391		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
	392		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
	393		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,250.00
	394		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
	395		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
	396		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
	397		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
	398		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
	399		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
	400		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
	401		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
	403		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	290,070.63	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	290,070.63	
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		290,070.63
	406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720| 28681|15/01/2024|0000000000|1.(		1,975,497.86
					* Total-Poliza..: *	**3,950,995.72**	**3,950,995.72**
DC 0000009		15/01/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	510.40	
	2		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		510.40
					* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DC 0000010		14/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011		16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012		14/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			
	1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,923.40	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,923.40
					* Total-Poliza..: *	**3,923.40**	**3,923.40**
DC 0000022		16/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PRESIDENCIA			
	1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR	6,100.00	
	2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR		6,100.00
					* Total-Poliza..: *	**6,100.00**	**6,100.00**
DC 0000033		15/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEF	892.45	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEF		892.45
					* Total-Poliza..: *	**892.45**	**892.45**
DC 0000034		15/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	3,699.12	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		3,699.12
					* Total-Poliza..: *	**3,699.12**	**3,699.12**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035	15/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	1,670.16	
2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		1,670.16
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	2,268.97	
4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		2,268.97
				* Total-Poliza..: *	**3,939.13**	**3,939.13**
DC 0000036	15/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEF	2,745.14	
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEF		2,745.14
				* Total-Poliza..: *	**2,745.14**	**2,745.14**
DC 0000042	20/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	180.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		180.00
				* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000043	18/01/2024	1	PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490|PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO C	8,120.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490|PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO C		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000044	20/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA			
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	1,508.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000046	20/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	1,508.00	
2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000048	20/01/2024	1	CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495|CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H	1,800.00	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495|CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000049	15/01/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000051	15/01/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000052	15/01/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000053	15/01/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028500|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028500|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000055	15/01/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028502|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028502|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000062	16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000073	15/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,820.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,820.00
3		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	662.50	
4		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		662.50
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,260.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,260.00
7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	599.95	
8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		599.95
9		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	440.00	
10		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		440.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	3,648.60	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		3,648.60
13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	4,900.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		4,900.00
15		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	500.01	
16		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028520|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		500.01
				* Total-Poliza..: *	**14,831.06**	**14,831.06**
DC 0000081	19/01/2024	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	2,900.00	
2		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		2,900.00
3		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	870.00	
4		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		870.00
5		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	2,272.05	
6		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		2,272.05
7		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	870.00	
8		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		870.00
9		8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	870.00	
10		8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		870.00
11		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (	1,334.00	
12		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028528|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO (		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**9,116.05**	**9,116.05**
DC 0000086	19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OE	617.58	
2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OE		617.58
				* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000087	19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM DE OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM D	3,277.93	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM [		3,277.93
					* Total-Poliza..: *	**3,277.93**	**3,277.93**
DC 0000090		20/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	028537|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR	853.57	
	2		8220-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	028537|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR		853.57
	3		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	028537|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR	13,715.55	
	4		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	028537|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PR		13,715.55
					* Total-Poliza..: *	**14,569.12**	**14,569.12**
DC 0000112		16/01/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 ENERO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,880.85	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,880.85
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,322.88	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,322.88
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,552.37	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,552.37
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,483.57	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,483.57
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,496.25	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,496.25
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,651.22	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,651.22
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,232.29	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,232.29
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,116.37	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,116.37
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,947.67	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,947.67
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,464.84	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,464.84
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,829.78	
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,829.78
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,854.44	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,854.44
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,014.68	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,014.68
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,733.98	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,733.98
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,059.08	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,059.08
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,954.39	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,954.39
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,200.61	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,200.61
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,517.18	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,517.18
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,042.61	
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,042.61
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,598.15	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,598.15
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	62,606.47	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		62,606.47
	45		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,803.08	
	46		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,803.08
	47		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,724.91	
	48		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,724.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**341,587.67**	**341,587.67**
DC 0000114		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE TOYUA			
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUEI	1,600.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUEI		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000115		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLESI.	2,400.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLESI.		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000121		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,882.00	
	2		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,882.00
	3		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
	4		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
	5		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	164.99	
	6		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		164.99
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,939.99	
	8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,939.99
					* Total-Poliza..: *	**7,126.98**	**7,126.98**
DC 0000123		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	180.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		180.00
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	185.50	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		185.50
	5		8240-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	205.00	
	6		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		205.00
	7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
	8		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
	9		8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
	10		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
	11		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,040.53	
	12		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,040.53
	13		8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	155.00	
	14		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		155.00
	15		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,985.53	
	16		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	28570|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,985.53
					* Total-Poliza..: *	**5,116.56**	**5,116.56**
DC 0000124		16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000125		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	605.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		605.00
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,650.00	
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,650.00
	5		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	793.00	
	6		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		793.00
	7		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	770.00	
	8		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		770.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,818.00**	**10,818.00**
DC 0000126	16/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	550.00	
2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		550.00
3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	265.00	
4		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		265.00
5		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	40.00	
6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		40.00
				* Total-Poliza..: *	**855.00**	**855.00**
DC 0000135	17/01/2024	1	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LOS MESES DE NOV-DIC 2023.			
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	86,272.99	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE		86,272.99
				* Total-Poliza..: *	**86,272.99**	**86,272.99**
DC 0000136	17/01/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO CORRESP. A LOS MESES DE NOV-DIC 2023.			
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,194.43	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,194.43
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,524.41	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,524.41
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,683.86	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,683.86
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,548.10	
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,548.10
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,038.58	
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,038.58
13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	6,038.56	
14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		6,038.56
15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,890.68	
16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,890.68
17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,341.50	
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,341.50
21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,096.02	
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,096.02
23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,295.31	
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,295.31
25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,098.91	
26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,098.91
27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,139.36	
28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,139.36
29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,124.00	
30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,124.00
31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,186.24	
32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,186.24
33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,319.97	
34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,319.97
35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,404.71	
36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,404.71
37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,515.00	
38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,515.00
39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,639.94	
40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,639.94
41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,065.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,065.22
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,351.76	
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,351.76
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,224.28	
	46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,224.28
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,400.79	
	48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,400.79
	49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	25,720.26	
	50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		25,720.26
	51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	22,105.05	
	52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		22,105.05
	53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,570.10	
	54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,570.10
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	34,701.50	
	56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		34,701.50
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	18,193.03	
	58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		18,193.03
	59		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,989.71	
	60		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,989.71
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,708.88	
	62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,708.88
	63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	24,940.28	
	64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		24,940.28
	65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	13,539.42	
	66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		13,539.42
					* Total-Poliza..: *	**375,273.72**	**375,273.72**
DC 0000139		15/01/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2024			
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal D	161,766.33	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal D		161,766.33
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	124,143.76	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		124,143.76
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	47,895.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		47,895.00
	7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	10,913.42	
	8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		10,913.42
					* Total-Poliza..: *	**344,718.51**	**344,718.51**
DC 0000140		16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000141		16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RASTRO MUNICIPAL			
	1		8240-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	800.00	
	2		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		800.00
	3		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	448.75	
	4		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		448.75
	5		8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,200.00	
	6		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,200.00
	7		8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,969.97	
	8		8220-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,969.97
	9		8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,989.99	
	10		8220-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,989.99
					* Total-Poliza..: *	**10,408.71**	**10,408.71**
DC 0000143		19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028590|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,047.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028590|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,047.75
					* Total-Poliza..: *	**1,047.75**	**1,047.75**
DC 0000144		19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,677.17	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,677.17
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	649.60	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		649.60
					* Total-Poliza..: *	**2,326.77**	**2,326.77**
DC 0000145		19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,468.98**	**1,468.98**
DC 0000146		19/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028593|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028593|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000147		20/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028594|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	556.80	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028594|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		556.80
					* Total-Poliza..: *	**556.80**	**556.80**
DC 0000149		16/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	5,970.00	
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		5,970.00
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	1,125.00	
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		1,125.00
	5		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	625.00	
	6		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		625.00
	7		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	550.00	
	8		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		550.00
	9		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	932.00	
	10		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		932.00
	11		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	100.00	
	12		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		100.00
					* Total-Poliza..: *	**9,302.00**	**9,302.00**
DC 0000150		15/01/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE S	2,197.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE S		2,197.00
					* Total-Poliza..: *	**2,197.00**	**2,197.00**
DC 0000154		15/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000157		16/01/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	113,985.31	
	2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		113,985.31

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**113,985.31**	**113,985.31**
DC 0000159	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZUELA DE PIAXTLA DE ARRIBA			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZUE	1,600.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZUE		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000160	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
1		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.00	
2		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.00
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,039.00	
4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,039.00
				* Total-Poliza..: *	**3,164.00**	**3,164.00**
DC 0000161	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE INMUJER			
1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608|COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE INI	3,101.00	
2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608|COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE INI		3,101.00
				* Total-Poliza..: *	**3,101.00**	**3,101.00**
DC 0000162	16/01/2024	1	COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	1,200.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609|COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		1,200.00
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DC 0000163	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL AREA DE DEPORTES			
1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL	1,550.00	
2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL		1,550.00
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000165	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN	690.00	
2		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612|COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		690.00
				* Total-Poliza..: *	**690.00**	**690.00**
DC 0000166	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ARCO DE COYOTITAN			
1		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	810.00	
2		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		810.00
				* Total-Poliza..: *	**810.00**	**810.00**
DC 0000169	16/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	875.00	
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		875.00
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,779.00	
4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,779.00
5		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,000.00	
6		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,000.00
7		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00	
8		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00
9		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	625.00	
10		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		625.00
11		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	883.50	
12		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		883.50
13		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	44.00	
14		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		44.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	
16			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,886.50**	**8,886.50**
DC 0000170		16/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	350.00	
2			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		350.00
3			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,745.00	
4			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,745.00
5			8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	510.00	
6			8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		510.00
7			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,230.00	
8			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,230.00
9			8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,950.00	
10			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,950.00
11			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,080.00	
12			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,080.00
					* Total-Poliza..: *	**8,865.00**	**8,865.00**
DC 0000175		18/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UI	4,176.00	
2			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UI		4,176.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000176		18/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UI	4,176.00	
2			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UI		4,176.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DC 0000177		15/01/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2024			
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.94	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.94
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.13	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.13
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
9			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	
10			8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,956.69
11			8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,887.58	
12			8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58
13			8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noi	1,000.00	
14			8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noi		1,000.00
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,016.61	
16			8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61
17			8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,571.41	
18			8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41
19			8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noi	5,800.00	
20			8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noi		5,800.00
21			8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,530.66	
22			8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,530.66
23			8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
24			8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
25			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,308.05	
26			8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05
27			8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	796.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21
29	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,463.39	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39
31	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,902.72	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72
33	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,250.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,250.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,845.08	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08
37	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
38	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
39	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	10,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00
41	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	51,352.93	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		51,352.93
43	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	5,670.52	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,670.52
45	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,384.80	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.80
47	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,186.76	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,186.76
49	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	290,070.63	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		290,070.63
51	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,903.84	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,903.84
53	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,485.29	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,485.29
55	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,675.37	
56	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,675.37
57	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,804.62	
58	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,804.62
59	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,947.13	
60	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13
61	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
62	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
63	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,069.48	
64	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.48
65	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,473.70	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.70
67	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	25,000.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		25,000.00
69	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,519.65	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65
71	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	4,700.04	
72	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		4,700.04
73	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,733.94	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94
75	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,204.89	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,204.89
77	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	939.57	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57
79	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
81	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.67	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67
83	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	89,472.49	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		89,472.49
85	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	54,436.18	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		54,436.18
87	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	9,479.33	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		9,479.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
90	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
91	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
93	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,924.43	
94	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,924.43
95	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,769.42	
96	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,769.42
97	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,853.87	
98	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,853.87
99	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	70,308.60	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		70,308.60
103	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	7,787.58	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,787.58
105	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,449.07	
106	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,449.07
107	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,007.41	
108	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.41
109	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,824.44	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44
111	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEL	4,932.09	
112	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEL		4,932.09
113	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,236.45	
114	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45
115	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,415.70	
116	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70
117	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,632.31	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31
119	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,242.59	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59
121	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,896.77	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,896.77
123	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	924.07	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07
125	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
126	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
127	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	20,500.00	
128	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,500.00
129	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
130	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
131	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,550.00	
132	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,550.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,169.06	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,169.06
135	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,171.82	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82
137	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,007.94	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94
139	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00
141	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,135.02	
142	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,135.02
143	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,299.89	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89
147	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	15,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00
149	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	7,704.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			7,704.87
151	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00
153	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,114.45	
154	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			29,114.45
155	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
156	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.09	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,356.09
159	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,947.89	
160	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			27,947.89
161	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01	
162	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			696.01
163	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			9,000.00
165	8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		5,123.41	
166	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI			5,123.41
167	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89	
168	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,859.89
169	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,261.44	
170	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			4,261.44
171	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,313.78	
172	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			28,313.78
173	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		54,000.00	
174	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			54,000.00
175	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		23,000.00	
176	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			23,000.00
177	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		500.63	
178	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			500.63
179	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00	
180	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,148.00
181	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		8,000.00	
182	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			8,000.00
183	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
184	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94
185	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00	
186	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			11,500.00
187	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,746.22	
188	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,746.22
189	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		274.56	
190	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			274.56
191	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		90,995.32	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			90,995.32
193	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		15,505.52	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			15,505.52
195	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			19,104.39
197	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,766.57	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,766.57
199	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,449.96	
200	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,449.96
201	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40	
202	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,729.40
203	8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		838.90	
204	8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			838.90
205	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,368.60
207	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		960.96	
208	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			960.96
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28	
210	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,569.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,650.00	
212	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			11,650.00
213	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		53,000.00	
214	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			53,000.00
215	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00	
216	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,012.00
217	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00	
218	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			11,500.00
219	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		7,100.00	
220	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			7,100.00
221	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95	
222	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,717.95
223	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		4,000.00	
224	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			4,000.00
225	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
226	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94
227	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		7,000.00	
228	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			7,000.00
229	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,500.00	
230	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			6,500.00
231	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00	
232	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			5,000.00
233	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00	
234	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			3,000.00
235	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,814.49	
236	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,814.49
237	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,500.00	
238	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			2,500.00
239	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		4,000.00	
240	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			4,000.00
241	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89	
242	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,861.89
243	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			1,000.00
245	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			3,000.00
247	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,000.00	
248	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			2,000.00
249	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32	
250	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			9,637.32
251	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,124.34	
252	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,124.34
253	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.11	
254	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,860.11
255	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00	
256	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028681|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			1,000.00
257	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,709.33	
258	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,709.33
259	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00	
260	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			38,610.00
261	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,946.80	
262	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,946.80
263	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00	
264	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,432.00
265	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11	
266	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,200.11
267	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50	
268	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,989.50
269	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DEL PEF		3,762.72	
270	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681|111 AGUINALDO | NOMINA(s): Normal DEL PEF			3,762.72

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,975,497.86**	**1,975,497.86**
DC 0000189		15/01/2024	1	PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JURIDICIO CORRESP. A MLA 1A QUINC DE ENERO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028868|PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUR	7,500.00	
	2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028868|PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUR		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DD 0000007		15/01/2024	1	Registro de los Documentos: 6c92			
	1		5122-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40	
	2		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS	510.40	
	3		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS		510.40
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 6c92|15/01/2024|0000070.40|1.0		510.40
					* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
DD 0000009		16/01/2024	1	Registro de los Documentos: 95079, 95078, 95073, 95420			
	1		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| LLANTAS	7,400.00	
	2		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| LLANTAS	7,400.00	
	3		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| LLANTAS		7,400.00
	4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95079|03/01/2024|0001020.69|1.0		7,400.00
	5		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| LLANTAS	7,400.00	
	6		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| LLANTAS	7,400.00	
	7		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| LLANTAS		7,400.00
	8		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95078|03/01/2024|0001020.69|1.0		7,400.00
	9		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| LLANTAS	15,694.00	
	10		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| LLANTAS	15,694.00	
	11		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| LLANTAS		15,694.00
	12		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95073|03/01/2024|0002164.69|1.0		15,694.00
	13		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| LLANTAS	6,100.00	
	14		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| LLANTAS	6,100.00	
	15		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| LLANTAS		6,100.00
	16		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95420|16/01/2024|0000841.38|1.0		6,100.00
					* Total-Poliza..: *	**73,188.00**	**73,188.00**
DD 0000020		15/01/2024	1	Registro de los Documentos: 28496			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28496|15/01/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000021		15/01/2024	1	Registro de los Documentos: 28498			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28498|15/01/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000022		15/01/2024	1	Registro de los Documentos: 28499			
	1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
	3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28499|15/01/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000023		15/01/2024	1	Registro de los Documentos: 28500			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28500|15/01/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DD 0000024 15/01/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000032 18/01/2024 1Registro de los Documentos: 889

1	5136-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE (	028490| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028490| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028490| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 | 889|18/01/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

DD 0000034 20/01/2024 1Registro de los Documentos: 1222

1	5122-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028495| LLENADO DE GARRAFON	1,800.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028495| LLENADO DE GARRAFON	1,800.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028495| LLENADO DE GARRAFON		1,800.00
4	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		263 | 1222|20/01/2024|0000248.28|1.0(		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**

DD 0000045 19/01/2024 1Registro de los Documentos: 1569

1	5132-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,900.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,900.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,900.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7	5132-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,272.05	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,272.05	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,272.05
10	5132-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
13	5132-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028528| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
19	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1569|19/01/2024|0001257.39|1.0(		9,116.05
				* Total-Poliza..: *	**18,232.10**	**18,232.10**

DD 0000061 15/01/2024 1Registro de los Documentos: 866B

1	5221-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028502| TRANSFERENCIA	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028502| TRANSFERENCIA	168,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028502| TRANSFERENCIA		168,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | 866B|15/01/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**

DD 0000062 16/01/2024 1Registro de los Documentos: 36432

1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028559| COMBUSTIBLE	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	028559| COMBUSTIBLE	5,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559|	COMBUSTIBLE		5,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	028559|	COMBUSTIBLE	13,880.85	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559|	COMBUSTIBLE	13,880.85	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559|	COMBUSTIBLE		13,880.85
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE	16,322.88	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE	16,322.88	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE		16,322.88
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559|	COMBUSTIBLE	6,552.37	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559|	COMBUSTIBLE	6,552.37	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559|	COMBUSTIBLE		6,552.37
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559|	COMBUSTIBLE	16,483.57	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559|	COMBUSTIBLE	16,483.57	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559|	COMBUSTIBLE		16,483.57
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028559|	COMBUSTIBLE	9,496.25	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028559|	COMBUSTIBLE	9,496.25	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028559|	COMBUSTIBLE		9,496.25
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE	8,651.22	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE	8,651.22	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE		8,651.22
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028559|	COMBUSTIBLE	12,232.29	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028559|	COMBUSTIBLE	12,232.29	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028559|	COMBUSTIBLE		12,232.29
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559|	COMBUSTIBLE	7,116.37	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559|	COMBUSTIBLE	7,116.37	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559|	COMBUSTIBLE		7,116.37
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE	10,947.67	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE	10,947.67	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559|	COMBUSTIBLE		10,947.67
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559|	COMBUSTIBLE	11,464.84	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559|	COMBUSTIBLE	11,464.84	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559|	COMBUSTIBLE		11,464.84
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE	5,829.78	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE	5,829.78	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559|	COMBUSTIBLE		5,829.78
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559|	COMBUSTIBLE	15,854.44	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559|	COMBUSTIBLE	15,854.44	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559|	COMBUSTIBLE		15,854.44
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	9,014.68	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	9,014.68	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		9,014.68
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559|	COMBUSTIBLE	32,733.98	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559|	COMBUSTIBLE	32,733.98	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559|	COMBUSTIBLE		32,733.98
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	25,059.08	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	25,059.08	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		25,059.08
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	8,954.39	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	8,954.39	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		8,954.39
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	9,200.61	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	9,200.61	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		9,200.61
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559|	COMBUSTIBLE	9,517.18	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559|	COMBUSTIBLE	9,517.18	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559|	COMBUSTIBLE		9,517.18
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	7,042.61	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	7,042.61	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		7,042.61
61	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	28,598.15	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE	28,598.15	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559|	COMBUSTIBLE		28,598.15

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE	62,606.47	
65			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE	62,606.47	
66			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE		62,606.47
67			5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE	2,803.08	
68			8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE	2,803.08	
69			8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| COMBUSTIBLE		2,803.08
70			5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559| COMBUSTIBLE	5,724.91	
71			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559| COMBUSTIBLE	5,724.91	
72			8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559| COMBUSTIBLE		5,724.91
73			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36432|16/01/2024|0046064.80|1.0		341,587.67
					* Total-Poliza..: *	**683,175.34**	**683,175.34**
DD 0000068		16/01/2024	1	Registro de los Documentos: 10653, 10653A, 10653B, 10653C, A10653			
1			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| ENGRAPADORA	605.00	
2			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| ENGRAPADORA	605.00	
3			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| ENGRAPADORA		605.00
4			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| CABLE ELECTRICO DUPLEX 12	8,650.00	
5			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| CABLE ELECTRICO DUPLEX 12	8,650.00	
6			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| CABLE ELECTRICO DUPLEX 12		8,650.00
7			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| AEROSOL VERDE HOJA	793.00	
8			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| AEROSOL VERDE HOJA	793.00	
9			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| AEROSOL VERDE HOJA		793.00
10			5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| PARABRISAS	770.00	
11			8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| PARABRISAS	770.00	
12			8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| PARABRISAS		770.00
13			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653|16/01/2024|0001492.14|1.0		10,818.00
14			5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| DISCO DE CORTE	164.99	
15			8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| DISCO DE CORTE	164.99	
16			8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| DISCO DE CORTE		164.99
17			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| ASPERSOR DE PLASTICO	1,939.99	
18			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| ASPERSOR DE PLASTICO	1,939.99	
19			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| ASPERSOR DE PLASTICO		1,939.99
20			5124-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| PTR 1X1	4,882.00	
21			8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| PTR 1X1	4,882.00	
22			8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| PTR 1X1		4,882.00
23			5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| AEROSOL NARANJA	140.00	
24			8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| AEROSOL NARANJA	140.00	
25			8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| AEROSOL NARANJA		140.00
26			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653A|16/01/2024|0000983.03|1.(		7,126.98
27			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| MECATE	185.50	
28			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| MECATE	185.50	
29			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| MECATE		185.50
30			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| GUANTE DE CARNAZA	1,985.53	
31			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| GUANTE DE CARNAZA	1,985.53	
32			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| GUANTE DE CARNAZA		1,985.53
33			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| RECOGEDOR	180.00	
34			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| RECOGEDOR	180.00	
35			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| RECOGEDOR		180.00
36			5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| ADITIVO	320.00	
37			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| ADITIVO	320.00	
38			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| ADITIVO		320.00
39			5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| EXTENSION	45.00	
40			8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| EXTENSION	45.00	
41			8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| EXTENSION		45.00
42			5129-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| GUANTE CARNAZA	155.00	
43			8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| GUANTE CARNAZA	155.00	
44			8240-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| GUANTE CARNAZA		155.00
45			5124-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| SOLDADURA DE 1/8	205.00	
46			8250-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| SOLDADURA DE 1/8	205.00	
47			8240-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| SOLDADURA DE 1/8		205.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48			5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| ESPUMA POLIURETANO	2,040.53	
49			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| ESPUMA POLIURETANO	2,040.53	
50			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| ESPUMA POLIURETANO		2,040.53
51			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653B|16/01/2024|0000705.73|1.(		5,116.56
52			5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| MANGUERA P/CALEFACCION	265.00	
53			8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| MANGUERA P/CALEFACCION	265.00	
54			8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| MANGUERA P/CALEFACCION		265.00
55			5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| LIQUIDO P/FRENOS	550.00	
56			8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| LIQUIDO P/FRENOS	550.00	
57			8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| LIQUIDO P/FRENOS		550.00
58			5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573| BUJIA	40.00	
59			8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573| BUJIA	40.00	
60			8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573| BUJIA		40.00
61			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653C|16/01/2024|0000117.93|1.(		855.00
62			5129-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| TAZA REDONDA WC	1,200.00	
63			8250-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| TAZA REDONDA WC	1,200.00	
64			8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| TAZA REDONDA WC		1,200.00
65			5129-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ESCOBA METALICA	448.75	
66			8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ESCOBA METALICA	448.75	
67			8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ESCOBA METALICA		448.75
68			5124-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| PINTURA VINILICA BLANCO	800.00	
69			8250-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| PINTURA VINILICA BLANCO	800.00	
70			8240-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| PINTURA VINILICA BLANCO		800.00
71			1241-1-000044-000003	ABANICO DE TECHO TMT BLANC	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
72			8250-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
73			8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO		1,989.99
74			1241-1-000044-000004	ABANICO DE TECHO TMT BLANC	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
75			8250-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
76			8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO		1,989.99
77			1241-1-000044-000005	ABANICO DE TECHO TMT BLANC	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
78			8250-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
79			8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO		1,989.99
80			1241-1-000044-000006	ABANICO DE TECHO TMT BLANC	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
81			8250-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO	1,989.99	
82			8240-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| ABANICO TNT BLANCO		1,989.99
83			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10653|16/01/2024|0001435.68|1.(		10,408.71
					* Total-Poliza..: *	**68,650.50**	**68,650.50**

DD 0000070 16/01/2024 1Registro de los Documentos: A10657

1			5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BASE SEMIBRILLANTE	2,900.00	
2			8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BASE SEMIBRILLANTE	2,900.00	
3			8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BASE SEMIBRILLANTE		2,900.00
4			5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BROCHA	150.00	
5			8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BROCHA	150.00	
6			8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| BROCHA		150.00
7			5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| CUBETA DE PINTURA VINILICA	2,800.00	
8			8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| CUBETA DE PINTURA VINILICA	2,800.00	
9			8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| CUBETA DE PINTURA VINILICA		2,800.00
10			5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| RODILLO	120.00	
11			8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| RODILLO	120.00	
12			8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| RODILLO		120.00
13			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| ACEITE MOBIL 5W30	250.00	
14			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| ACEITE MOBIL 5W30	250.00	
15			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| ACEITE MOBIL 5W30		250.00
16			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LTR ACEITE 5W30 MULTIGRADO	875.00	
17			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LTR ACEITE 5W30 MULTIGRADO	875.00	
18			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LTR ACEITE 5W30 MULTIGRADO		875.00
19			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| GALON DE ACEITE 5W30	625.00	
20			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| GALON DE ACEITE 5W30	625.00	
21			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| GALON DE ACEITE 5W30		625.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| BOMBA ELECTRICA	550.00	
23		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| BOMBA ELECTRICA	550.00	
24		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| BOMBA ELECTRICA		550.00
25		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| ADAPTADOR 1/2 HEMBRA PVC	5.00	
26		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| ADAPTADOR 1/2 HEMBRA PVC	5.00	
27		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| ADAPTADOR 1/2 HEMBRA PVC		5.00
28		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| HERRAJE 3P	440.00	
29		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| HERRAJE 3P	440.00	
30		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| HERRAJE 3P		440.00
31		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| LIJA LONA MEDIANA	20.00	
32		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LIJA LONA MEDIANA	20.00	
33		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LIJA LONA MEDIANA		20.00
34		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| LLAVE NARIZ 1/2	60.00	
35		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LLAVE NARIZ 1/2	60.00	
36		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LLAVE NARIZ 1/2		60.00
37		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| LTR P-50	120.00	
38		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LTR P-50	120.00	
39		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| LTR P-50		120.00
40		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| METRO TUBO 1/2 HIDRAULICO	20.00	
41		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| METRO TUBO 1/2 HIDRAULICO	20.00	
42		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| METRO TUBO 1/2 HIDRAULICO		20.00
43		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| MEZCLADORA LAVABO	220.00	
44		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| MEZCLADORA LAVABO	220.00	
45		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| MEZCLADORA LAVABO		220.00
46		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| PEGAMENTO AZUL	40.00	
47		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| PEGAMENTO AZUL	40.00	
48		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| PEGAMENTO AZUL		40.00
49		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028596| TEE HIDRAULICO	7.00	
50		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| TEE HIDRAULICO	7.00	
51		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| TEE HIDRAULICO		7.00
52		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| FILTRO DE ACEITE	100.00	
53		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| FILTRO DE ACEITE	100.00	
54		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| FILTRO DE ACEITE		100.00
55		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | A10657|16/01/2024|0001283.03|1.(		9,302.00
				* Total-Poliza..: *	**18,604.00**	**18,604.00**
DD 0000071	15/01/2024	Registro de los Documentos: 35				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| TORTILLAS	2,197.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| TORTILLAS	2,197.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| TORTILLAS		2,197.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 35|15/01/2024|0000000.00|1.00		2,197.00
				* Total-Poliza..: *	**4,394.00**	**4,394.00**
DD 0000078	16/01/2024	Registro de los Documentos: 36433				
1		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604| COMBUSTIBLE	113,985.31	
2		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604| COMBUSTIBLE	113,985.31	
3		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604| COMBUSTIBLE		113,985.31
4		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36433|16/01/2024|0015349.10|1.0		113,985.31
				* Total-Poliza..: *	**227,970.62**	**227,970.62**
DD 0000084	16/01/2024	Registro de los Documentos: a10654, 10654, 10654A, 10654B, 10654C, 10654D, 10654E, 10654F, 10654G, 10656, 10655				
1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO	1,600.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO	1,600.00	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561| CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCO		1,600.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | a10654|16/01/2024|0000220.69|1.(		1,600.00
5		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562| MATERIALES VARVIOS	2,400.00	
6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562| MATERIALES VARVIOS	2,400.00	
7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562| MATERIALES VARVIOS		2,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654|16/01/2024|0000331.03|1.0		2,400.00
9	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	CONTRACTOR ROJO OXIDO	800.00	
10	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	CONTRACTOR ROJO OXIDO	800.00	
11	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	CONTRACTOR ROJO OXIDO		800.00
12	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	PINTURA VINILICA CONTRACTOR	800.00	
13	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	PINTURA VINILICA CONTRACTOR	800.00	
14	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606|	PINTURA VINILICA CONTRACTOR		800.00
15	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654A|16/01/2024|0000220.69|1.(		1,600.00
16	5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS	125.00	
17	8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS	125.00	
18	8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS		125.00
19	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS	3,039.00	
20	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS	3,039.00	
21	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607|	MATERIALES VARIOS		3,039.00
22	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654B|16/01/2024|0000436.41|1.(		3,164.00
23	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608|	MATERIALES VARIOS	3,101.00	
24	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608|	MATERIALES VARIOS	3,101.00	
25	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608|	MATERIALES VARIOS		3,101.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654C|16/01/2024|0000427.72|1.(		3,101.00
27	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609|	CUBETA DE ACEITE 50 DIESEL	1,200.00	
28	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609|	CUBETA DE ACEITE 50 DIESEL	1,200.00	
29	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609|	CUBETA DE ACEITE 50 DIESEL		1,200.00
30	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654D|16/01/2024|0000165.52|1.(		1,200.00
31	5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610|	CUBETA DE PINTURA VERDE	1,550.00	
32	8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610|	CUBETA DE PINTURA VERDE	1,550.00	
33	8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610|	CUBETA DE PINTURA VERDE		1,550.00
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654E|16/01/2024|0000213.79|1.(		1,550.00
35	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612|	MATERIALES VARIOS	690.00	
36	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612|	MATERIALES VARIOS	690.00	
37	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612|	MATERIALES VARIOS		690.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654F|16/01/2024|0000095.17|1.(		690.00
39	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613|	MATERIALES VARIOS	810.00	
40	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613|	MATERIALES VARIOS	810.00	
41	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613|	MATERIALES VARIOS		810.00
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10654G|16/01/2024|0000111.72|1.(		810.00
43	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS	350.00	
44	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS	350.00	
45	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS		350.00
46	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	2,745.00	
47	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	2,745.00	
48	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS		2,745.00
49	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617|	MATERIALES VARIOS	510.00	
50	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617|	MATERIALES VARIOS	510.00	
51	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617|	MATERIALES VARIOS		510.00
52	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS	2,230.00	
53	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS	2,230.00	
54	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617|	MATERIALES VARIOS		2,230.00
55	5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	1,950.00	
56	8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	1,950.00	
57	8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS		1,950.00
58	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
59	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS	1,080.00	
60	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617|	MATERIALES VARIOS		1,080.00
61	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10656|16/01/2024|0001222.76|1.0		8,865.00
62	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616|	MATERIALES VARIOS	875.00	
63	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616|	MATERIALES VARIOS	875.00	
64	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616|	MATERIALES VARIOS		875.00
65	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616|	MATERIALES VARIOS	3,779.00	
66	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616|	MATERIALES VARIOS	3,779.00	
67	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616|	MATERIALES VARIOS		3,779.00
68	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616|	MATERIALES VARIOS	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028616| MATERIALES VARIOS	1,000.00	
70	8240-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028616| MATERIALES VARIOS		1,000.00
71	5126-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	480.00	
72	8250-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	480.00	
73	8240-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS		480.00
74	5126-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	625.00	
75	8250-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	625.00	
76	8240-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS		625.00
77	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028616| MATERIALES VARIOS	883.50	
78	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028616| MATERIALES VARIOS	883.50	
79	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028616| MATERIALES VARIOS		883.50
80	5129-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	44.00	
81	8250-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	44.00	
82	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS		44.00
83	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	1,200.00	
84	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS	1,200.00	
85	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028616| MATERIALES VARIOS		1,200.00
86	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10655|16/01/2024|0001225.72|1.0		8,886.50
				* Total-Poliza..: *	**67,733.00**	**67,733.00**
DD 0000086	18/01/2024	1Registro de los Documentos: 42, D1				
1	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028636| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS	4,176.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028636| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS	4,176.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028636| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS		4,176.00
4	2112-1-000009-000912-000130		JUAN FRANCISCO AYON	1097 | 42|18/01/2024|0000576.00|1.00		4,176.00
5	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028637| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS	4,176.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028637| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS	4,176.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028637| SERVICIOS COMPLETOS DE MOTO BALATAS		4,176.00
8	2112-1-000009-000912-000130		JUAN FRANCISCO AYON	1097 | D1|18/01/2024|0000576.00|1.00		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DEJ0000006	15/01/2024	1Programación de la Facturas: 28496				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000007	16/01/2024	1Programación de la Facturas: 28498				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000008	16/01/2024	1Programación de la Facturas: 28499				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000009	16/01/2024	1Programación de la Facturas: 28500				
1	8260-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000056	15/01/2024	1Programación de la Facturas: 866B				
1	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028502| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028502| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000057	17/01/2024 1	Programación de la Facturas: 36432				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,880.85	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,880.85
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,322.88	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,322.88
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,552.37	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,552.37
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,483.57	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,483.57
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,496.25	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,496.25
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,651.22	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,651.22
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,232.29	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,232.29
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,116.37	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,116.37
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,947.67	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,947.67
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,464.84	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,464.84
23	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,829.78	
24	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,829.78
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,854.44	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,854.44
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,014.68	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,014.68
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,733.98	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,733.98
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,059.08	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,059.08
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,954.39	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,954.39
35	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,200.61	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,200.61
37	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,517.18	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,517.18
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,042.61	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,042.61
41	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,598.15	
42	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,598.15
43	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	62,606.47	
44	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		62,606.47
45	8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,803.08	
46	8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,803.08
47	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,724.91	
48	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,724.91
				* Total-Poliza..: *	**341,587.67**	**341,587.67**
DEJ0000083	17/01/2024 1	Programación de la Facturas: 36433				
1	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	113,985.31	
2	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028604	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		113,985.31
				* Total-Poliza..: *	**113,985.31**	**113,985.31**
DEJ0000093	16/01/2024 1	Programación de la Facturas: 291A				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836	ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	58,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI		58,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000094		16/01/2024	1	Programación de la Facturas: 736			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/	92,800.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/		92,800.00
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DEJ0000098		16/01/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - EIU 62 Correspondiente a la Programación de Pagos 5229			
	1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI		-58,000.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	-58,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-58,000.00**	**-58,000.00**
DEJ0000099		16/01/2024	1	Programación de la Facturas: 291A			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	58,631.81	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI		58,631.81
					* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DEJ0000100		16/01/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - EIU 63 Correspondiente a la Programación de Pagos 5230			
	1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/		-92,800.00
	2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/	-92,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**-92,800.00**	**-92,800.00**
DEJ0000101		16/01/2024	1	Programación de la Facturas: 736			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/	93,810.89	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSIC/		93,810.89
					* Total-Poliza..: *	**93,810.89**	**93,810.89**
DNO0000002		15/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000003		15/01/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE ENERO			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	124,143.76	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	124,143.76	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		124,143.76
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,913.42	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,913.42	
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,913.42
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	47,895.00	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	47,895.00	
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		47,895.00
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	161,766.33	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	161,766.33	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		161,766.33
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28586|15/01/2024|0000000000|1.(		344,718.51
					* Total-Poliza..: *	**689,437.02**	**689,437.02**
DNO0000005		15/01/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNP0000001		17/01/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LOS MESES DE NOV-DIC 2023			
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	86,272.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028582| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	86,272.99	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028582| PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE		86,272.99
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		1072| 28582|17/01/2024|0000000000|1.		86,272.99
				* Total-Poliza..: *	**172,545.98**	**172,545.98**

DNP0000003 17/01/2024 1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIEMTO MESES DE NOV-DIC 2023.

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.43
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,524.41	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,524.41	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,524.41
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,683.86	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,683.86	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,683.86
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,038.56
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,341.50
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,295.31
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,098.91	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,098.91	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,098.91
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE BI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,105.05	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,105.05	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,105.05
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,570.10
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	34,701.50	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	34,701.50	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		34,701.50
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,193.03	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	18,193.03	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		18,193.03
88	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,989.71	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,989.71	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,989.71
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	24,940.28	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	24,940.28	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		24,940.28
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,539.42	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,539.42	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,539.42
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071|	28583|17/01/2024|0000000000|1.		375,273.72
				* Total-Poliza..: *	**750,547.44**	**750,547.44**

EE 0000001 18/01/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. AL MES DE D

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		156,946.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		163,292.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		17,371.00	
4	1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.			23,717.00
				* Total-Poliza..: *	**180,663.00**	**180,663.00**

EIU0000006 15/01/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		871.99	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EIU0000007	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EIU0000008	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EIU0000009	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EIU0000010	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EIU0000011	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EIU0000012	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO		3,442.85
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-IU MARCELA CHAVEZ NIETO	3,442.85	
				* Total-Poliza..: *	**3,442.85**	**3,442.85**
EIU0000013	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EIU0000014	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EIU0000015	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EIU0000016	15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000017		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EIU0000018		16/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		37,652.07
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	37,652.07	
					* Total-Poliza..: *	**37,652.07**	**37,652.07**
EIU0000019		16/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		5,627.96
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,627.96	
					* Total-Poliza..: *	**5,627.96**	**5,627.96**
EIU0000020		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.		161,334.78
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	161,334.78	
					* Total-Poliza..: *	**161,334.78**	**161,334.78**
EIU0000021		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,610.66
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,610.66	
					* Total-Poliza..: *	**5,610.66**	**5,610.66**
EIU0000022		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,610.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,610.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,610.00**	**5,610.00**
EIU0000023		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE ENERO DE 2024.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,100.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	30,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,100.00**	**30,100.00**
EIU0000024		17/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA		50,000.00
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000025		18/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		156,946.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EI	156,946.00	
					* Total-Poliza..: *	**156,946.00**	**156,946.00**
EIU0000026		16/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPON		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEI	3,585.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EIU0000027		19/01/2024	1		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU IRENE SANCHEZ ESTRADA		8,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PE	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EIU0000032	17/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIGU		50,000.00
2		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ R	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000039	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 28496, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESC. MES ENERO 24			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28496|15/01/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028496| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000040	16/01/2024	1	Pago de la Facturas: 28498, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESC. MES ENERO 24			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28498|15/01/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028498| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000041	16/01/2024	1	Pago de la Facturas: 28499, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE A ESC. MES ENERO 24			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28499|15/01/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028499| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000042	16/01/2024	1	Pago de la Facturas: 28500, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESC MES ENERO 24			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28500|15/01/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028500| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EIU0000050	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 866B, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE ENERO 2024			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 866B|15/01/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028502| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028502| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EIU0000051	17/01/2024	1	Pago de la Facturas: 36432, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DIFERENTES AREAS			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		341,587.67
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36432|16/01/2024|00046064.8|	341,587.67	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,500.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,500.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,880.85	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,880.85
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,322.88	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,322.88
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,552.37	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,552.37
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,483.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,483.57
13			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,496.25	
14			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,496.25
15			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,651.22	
16			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,651.22
17			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,232.29	
18			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,232.29
19			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,116.37	
20			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,116.37
21			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,947.67	
22			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,947.67
23			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,464.84	
24			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,464.84
25			8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,829.78	
26			8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,829.78
27			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,854.44	
28			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,854.44
29			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,014.68	
30			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,014.68
31			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,733.98	
32			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,733.98
33			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,059.08	
34			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,059.08
35			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,954.39	
36			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,954.39
37			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,200.61	
38			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,200.61
39			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,517.18	
40			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,517.18
41			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,042.61	
42			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,042.61
43			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,598.15	
44			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,598.15
45			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	62,606.47	
46			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		62,606.47
47			8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,803.08	
48			8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,803.08
49			8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,724.91	
50			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028559| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,724.91
					* Total-Poliza..: *	**683,175.34**	**683,175.34**

EIU0000052 15/01/2024 1REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL POGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA

1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,031.06
2			5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,820.00	
3			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,820.00	
4			8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,820.00
5			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,820.00	
6			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,820.00
7			8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,820.00	
8			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,820.00
9			5125-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	662.50	
10			8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	662.50	
11			8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		662.50
12			8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	662.50	
13			8250-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		662.50
14			8270-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	662.50	
15			8260-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		662.50
16			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,260.00	
17			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,260.00	
18			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,260.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,260.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,260.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,260.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,260.00
23	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	599.95	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	599.95	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		599.95
26	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	599.95	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		599.95
28	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	599.95	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		599.95
30	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	440.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	440.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		440.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	440.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		440.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	440.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		440.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,648.60	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,648.60	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,648.60
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,648.60	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,648.60
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,648.60	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,648.60
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	4,900.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	4,900.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		4,900.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	4,900.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		4,900.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	4,900.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		4,900.00
51	5251-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	500.01	
52	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	500.01	
53	8240-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		500.01
54	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	500.01	
55	8250-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		500.01
56	8270-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	500.01	
57	8260-4-451002-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028520| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		500.01
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28520|15/01/2024|0000000000|1.(		14,831.06
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28520|15/01/2024|0000000000|1.(	14,831.06	
60	1123-1-000001-000019		JOSE ERNESTO PARDO BARRAZ		806| 28520|15/01/2024|0000000000|1.(	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,355.30**	**74,355.30**
EIU0000053		15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
2	1123-1-000003-000029		OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EIU0000055		15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. ALA 1A. QUINC DE ENERO			
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		1,593,679.84
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,012.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,384.80	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,384.80
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,384.80	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,384.80
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,135.02	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,135.02
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,135.02	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,135.02
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,016.61	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,016.61
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,016.61	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,016.61
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	29,114.45	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		29,114.45
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	29,114.45	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		29,114.45
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,313.78	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,313.78
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	28,313.78	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,313.78
30		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,861.89	
31		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,861.89
32		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,861.89	
33		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,861.89
34		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,308.05	
35		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,308.05
36		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,308.05	
37		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,308.05
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,814.49	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,814.49
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,814.49	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,814.49
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,845.08	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,845.08
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,845.08	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,845.08
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	51,352.93	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		51,352.93
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	51,352.93	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		51,352.93
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,859.89	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,859.89
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,859.89	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,859.89
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	37,903.84	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,903.84
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	37,903.84	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,903.84
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,896.77	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,896.77
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	16,896.77	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,896.77
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.13	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.13
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.13	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.13
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	43,675.37	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		43,675.37
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	43,675.37	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		43,675.37
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	32,169.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		32,169.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	32,169.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		32,169.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,530.66
76	8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,530.66
78	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,947.13
80	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,947.13
82	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		27,947.89
84	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		27,947.89
86	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,356.09
88	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,356.09
90	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,148.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,148.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,299.89
96	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,299.89
98	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,956.69
100	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,956.69
102	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,632.31
104	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,632.31
106	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,069.48
108	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,069.48
110	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
112	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
114	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		70,308.60
116	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		70,308.60
118	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,204.89
120	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,204.89
122	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		89,472.49
124	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		89,472.49
126	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,007.41
128	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,007.41
130	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,236.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,236.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,519.65
136	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,519.65
138	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.09
140	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.09
142	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.95
144	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.95
146	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		36,463.39
148	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		36,463.39
150	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,924.43
152	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,924.43
154	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
155	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,860.11
156	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
157	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,860.11
158	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,007.94
160	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,007.94
162	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,432.00
164	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,432.00
166	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		38,610.00
168	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		38,610.00
170	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,104.39
172	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,104.39
174	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,637.32
176	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,637.32
178	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
179	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
180	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
181	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
182	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,729.40
184	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,729.40
186	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,946.80
188	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,946.80
190	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	
191	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,569.28
192	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,569.28
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,709.33
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,709.33
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,200.11
200	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,200.11
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,368.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,368.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			90,995.32
208	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			90,995.32
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,766.57
212	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,766.57
214	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.68
220	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.68
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,186.76
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,186.76
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			500.63
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			500.63
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,571.41
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,571.41
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			796.21
236	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			796.21
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
240	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,670.52
244	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,670.52
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,485.29
248	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,485.29
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			924.07
252	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			924.07

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
255		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
256		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
257		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
258		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,804.62	
259		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62
260		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,804.62	
261		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62
262		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,171.82	
263		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82
264		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,171.82	
265		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82
266		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
267		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
268		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
269		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
270		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
271		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
272		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
273		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		696.01
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		696.01
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,887.58
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,887.58
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,242.59
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,242.59
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,473.70
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,473.70
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,787.58
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,787.58
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		939.57
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		939.57
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,479.33
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,479.33
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,824.44
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,824.44
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,415.70
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,415.70
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,733.94
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,733.94
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	682.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.67
316	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.67	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.67
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,902.72	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,902.72
320	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,902.72	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,902.72
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,769.42	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,769.42
324	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,769.42	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,769.42
326	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,762.72	
327	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,762.72
328	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,762.72	
329	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,762.72
330	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,261.44	
331	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,261.44
332	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,261.44	
333	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,261.44
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,124.34	
335	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,124.34
336	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,124.34	
337	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,124.34
338	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		274.56	
339	8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			274.56
340	8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		274.56	
341	8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			274.56
342	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,704.87	
343	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,704.87
344	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,704.87	
345	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,704.87
346	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.07	
347	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,449.07
348	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.07	
349	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,449.07
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,436.18	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			54,436.18
352	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,436.18	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			54,436.18
354	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,746.22	
355	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,746.22
356	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,746.22	
357	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,746.22
358	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,700.04	
359	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,700.04
360	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,700.04	
361	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,700.04
362	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,853.87	
363	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,853.87
364	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,853.87	
365	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,853.87
366	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		838.90	
367	8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			838.90
368	8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		838.90	
369	8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			838.90
370	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		960.96	
371	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			960.96
372	8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		960.96	
373	8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			960.96
374	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,505.52	
375	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			15,505.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,505.52	
377	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,505.52
378	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
379	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.96
380	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
381	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.96
382	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
383	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,123.41
384	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
385	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,123.41
386	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
387	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,932.09
388	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
389	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,932.09
390	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
391	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,000.00
392	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
393	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,000.00
394	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
395	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
396	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
397	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
398	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
399	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,000.00
400	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
401	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,000.00
402	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
403	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
404	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
405	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
406	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
407	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,800.00
408	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
409	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,800.00
410	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
412	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
414	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		23,000.00
416	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		23,000.00
418	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
419	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
420	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
421	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
422	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
423	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
424	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
425	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
426	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
427	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
428	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
429	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
430	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
431	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,550.00
432	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
433	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,550.00
434	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
435	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
436	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
437	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
438	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
439	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
440	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
442	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
443	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
444	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
445	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
446	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00	
447	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,000.00
448	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00	
449	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,000.00
450	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00	
451	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,000.00
452	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00	
453	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,000.00
454	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
455	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
456	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
457	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
458	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
459	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
460	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00	
461	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,000.00
462	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00	
463	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,650.00
464	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00	
465	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,650.00
466	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00	
467	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			9,000.00
468	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00	
469	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			9,000.00
470	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00	
471	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,100.00
472	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00	
473	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			7,100.00
474	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00	
475	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			8,000.00
476	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00	
477	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			8,000.00
478	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			15,000.00
480	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			15,000.00
482	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,000.00
484	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,000.00
486	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
487	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
488	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00	
489	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,000.00
490	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			25,000.00
492	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			25,000.00
494	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00	
495	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,500.00
496	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00	
497	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			11,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
498	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	20,500.00	
499	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00
500	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	20,500.00	
501	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00
502	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
503	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
504	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
505	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
506	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
508	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
510	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
511	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
512	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
514	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
515	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
516	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
517	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
518	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
519	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
520	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
521	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
522	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
523	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,250.00
524	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
525	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,250.00
526	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
527	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
528	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
530	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
531	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
532	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
533	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
534	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
535	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
536	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
537	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
538	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	290,070.63	
539	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		290,070.63
540	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	290,070.63	
541	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		290,070.63
542	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,975,497.86	
543	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE	9,804.34	
544	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		1,053.50
545	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		108,481.12
546	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,610.66
547	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		8,530.41
548	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		10,323.97
549	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		166,962.74
550	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,610.00
551	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		30,100.00
552	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		754.80
553	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		871.99
554	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		851.14
555	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		832.00
556	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		3,442.85
557	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		1,353.78
558	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		1,715.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
559		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		1,484.57
560		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,000.00
561		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,000.00
562		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		15,384.62
563		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,000.00
564		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		5,000.00
565		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRAZ	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		200.00
566		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	0000000-IU NOMINA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIE		8,059.02
				* Total-Poliza..: *	**5,936,297.92**	**5,936,297.92**
EIU0000056	17/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERS. AYTO MESES DE NOV-DIC 2024.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		513,655.74
2		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1072 | 28582|17/01/2024|0000000000|	86,272.99	
3		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	86,272.99	
4		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE		86,272.99
5		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE	86,272.99	
6		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028582|PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PE		86,272.99
7		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071 | 28583|17/01/2024|0000000000|	375,273.72	
8		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,194.43	
9		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,194.43
10		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,194.43	
11		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,194.43
12		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,524.41	
13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,524.41
14		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,524.41	
15		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,524.41
16		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
18		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
19		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
20		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,683.86	
21		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,683.86
22		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,683.86	
23		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,683.86
24		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,548.10	
25		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,548.10
26		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,548.10	
27		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,548.10
28		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,038.58	
29		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,038.58
30		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,038.58	
31		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,038.58
32		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	6,038.56	
33		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		6,038.56
34		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	6,038.56	
35		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		6,038.56
36		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,890.68	
37		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,890.68
38		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,890.68	
39		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,890.68
40		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
41		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
42		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
43		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
44		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,341.50	
45		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,341.50
46		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,341.50	
47		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,341.50
48		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,096.02	
49		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,096.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,096.02	
51		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,096.02
52		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	16,295.31	
53		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		16,295.31
54		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	16,295.31	
55		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		16,295.31
56		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	9,098.91	
57		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		9,098.91
58		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	9,098.91	
59		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		9,098.91
60		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,139.36	
61		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,139.36
62		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,139.36	
63		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,139.36
64		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	15,124.00	
65		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		15,124.00
66		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	15,124.00	
67		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		15,124.00
68		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	9,186.24	
69		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		9,186.24
70		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	9,186.24	
71		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		9,186.24
72		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,319.97	
73		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,319.97
74		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,319.97	
75		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,319.97
76		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,404.71	
77		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,404.71
78		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,404.71	
79		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,404.71
80		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,515.00	
81		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,515.00
82		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,515.00	
83		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,515.00
84		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,639.94	
85		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,639.94
86		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,639.94	
87		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,639.94
88		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	7,065.22	
89		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		7,065.22
90		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	7,065.22	
91		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		7,065.22
92		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,351.76	
93		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,351.76
94		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,351.76	
95		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,351.76
96		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	15,224.28	
97		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		15,224.28
98		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	15,224.28	
99		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		15,224.28
100		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,400.79	
101		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,400.79
102		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	10,400.79	
103		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		10,400.79
104		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	25,720.26	
105		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		25,720.26
106		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	25,720.26	
107		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		25,720.26
108		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	22,105.05	
109		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		22,105.05
110		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	22,105.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111			8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		22,105.05
112			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,570.10	
113			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,570.10
114			8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,570.10	
115			8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,570.10
116			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	34,701.50	
117			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		34,701.50
118			8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	34,701.50	
119			8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		34,701.50
120			8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	18,193.03	
121			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		18,193.03
122			8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	18,193.03	
123			8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		18,193.03
124			8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,989.71	
125			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,989.71
126			8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,989.71	
127			8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,989.71
128			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,708.88	
129			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,708.88
130			8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,708.88	
131			8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,708.88
132			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	24,940.28	
133			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		24,940.28
134			8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	24,940.28	
135			8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		24,940.28
136			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	13,539.42	
137			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		13,539.42
138			8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	13,539.42	
139			8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028583|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		13,539.42
140			2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	4,225.65	
141			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	4,667.69	
142			2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	30,666.31	
143			2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	12,549.38	
					* Total-Poliza..: *	**1,436,749.16**	**1,436,749.16**
EIU0000057		15/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRE		
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		279,465.87
2			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28586|15/01/2024|0000000000|	344,718.51	
3			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	124,143.76	
4			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		124,143.76
5			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	124,143.76	
6			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		124,143.76
7			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,913.42	
8			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,913.42
9			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,913.42	
10			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,913.42
11			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	47,895.00	
12			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		47,895.00
13			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	47,895.00	
14			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		47,895.00
15			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	161,766.33	
16			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		161,766.33
17			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	161,766.33	
18			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028586| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		161,766.33
19			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		37,652.07
20			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,060.59
21			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,604.73
22			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.95
23			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,318.21
24			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,599.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
26	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
27	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
28	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
29	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
					* Total-Poliza..: *	**1,034,155.53**	**1,034,155.53**
EIU0000058		17/01/2024	1	Pago de la Facturas: 36433, COMBUSTIBLE DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		113,985.31
2	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36433|16/01/2024|00015349.1|	113,985.31	
3	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028604| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	113,985.31	
4	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028604| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		113,985.31
					* Total-Poliza..: *	**227,970.62**	**227,970.62**
EIU0000062		16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000063		16/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000066		16/01/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 291A, SONORIZACION PARA GRUPOS MUSICALES LOS DIAS 28 Y 29 MARZO 2024			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		58,000.00
2	2112-1-000653			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 291A|13/01/2024|0008087.15|	58,631.81	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI	58,631.81	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028836| ANTICIPO DE SONOROZACION VIDEO E ILUI		58,631.81
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		631.81
					* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
EIU0000067		16/01/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 736, ANTICIPO DE SONORIZACION DE TAMBOREADA 2024			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		92,800.00
2	2112-1-000653			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 736|13/01/2024|0012939.43| 1	93,810.89	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICA	93,810.89	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028837| PAGO DE ANTICIPO PRESENTACION MUSICA		93,810.89
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IU JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1,010.89
					* Total-Poliza..: *	**187,621.78**	**187,621.78**
EIU0000068		15/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO DE DTOR DE ASUNTOS JURIDICOS CORRESP. A LA 1A QUINC DE ENERO D			
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS ALFONSO TORRES MEDINA		7,500.00
2	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI	7,500.00	
3	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI	7,500.00	
4	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI		7,500.00
5	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI	7,500.00	
6	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI		7,500.00
7	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI	7,500.00	
8	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028868| PAGO DE SUELDO A DTOR DE ASUNTOS JUI		7,500.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28868|15/01/2024|0000000000|1.(		7,500.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28868|15/01/2024|0000000000|1.(	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**37,500.00**	**37,500.00**
EIW0000001		15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA (			
1	1112-1-000092			FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		51,580.21
2	2117-3-000009-000911-000005			VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	51,580.21	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**51,580.21**	**51,580.21**
EIW0000002	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		7,419.94
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	7,419.94	
				* Total-Poliza..: *	**7,419.94**	**7,419.94**
EIW0000003	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		2,547.35
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	2,547.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,547.35**	**2,547.35**
EIW0000004	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		18,037.41
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	18,037.41	
				* Total-Poliza..: *	**18,037.41**	**18,037.41**
EIW0000005	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		21,678.32
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	21,678.32	
				* Total-Poliza..: *	**21,678.32**	**21,678.32**
EIW0000006	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		43,600.59
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	43,600.59	
				* Total-Poliza..: *	**43,600.59**	**43,600.59**
EIW0000007	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		32,867.37
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	32,867.37	
				* Total-Poliza..: *	**32,867.37**	**32,867.37**
EIW0000008	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO		103,078.05
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	103,078.05	
				* Total-Poliza..: *	**103,078.05**	**103,078.05**
EIW0000009	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		51,539.03
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	51,539.03	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	51,539.03	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		51,539.03
				* Total-Poliza..: *	**103,078.06**	**103,078.06**
EIW0000010	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,433.69
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	16,433.69	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	16,433.69	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		16,433.69
				* Total-Poliza..: *	**32,867.38**	**32,867.38**
EIW0000011	15/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		21,800.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIW0000012		15/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,839.16
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	10,839.16	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	10,839.16	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		10,839.16
					* Total-Poliza..: *	**21,678.32**	**21,678.32**
EIW0000013		15/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,018.71
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	9,018.71	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	9,018.71	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		9,018.71
					* Total-Poliza..: *	**18,037.42**	**18,037.42**
EIW0000014		15/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,273.67
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	1,273.67	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	1,273.67	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		1,273.67
					* Total-Poliza..: *	**2,547.34**	**2,547.34**
EIW0000015		15/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,709.97
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	3,709.97	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	3,709.97	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		3,709.97
					* Total-Poliza..: *	**7,419.94**	**7,419.94**
EIW0000016		15/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE LAS 2 TERCERAS PARTES A LOS CONTRATISTAS DE LA C		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		25,790.11
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	25,790.11	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE	25,790.11	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE		25,790.11
					* Total-Poliza..: *	**51,580.22**	**51,580.22**
EIW0000017		16/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJE		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		32,211.18
2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	31,562.32	
3		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	648.86	
					* Total-Poliza..: *	**32,211.18**	**32,211.18**
EIW0000021		15/01/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIW0000022		15/01/2024	1		Pago de la Facturas: 5 A, RTEGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124		0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		46,638.94
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 5 A|28/12/2023|0000000000| 1	46,638.94	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**46,638.94**	**46,638.94**
EIW0000023	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 6 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE D			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		49,229.79
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 6 A|23/12/2023|0000000000| 1	49,229.79	
				* Total-Poliza..: *	**49,229.79**	**49,229.79**
EIW0000024	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3767 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		3,140.54
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3767 A|21/12/2023|0000000000|	3,140.54	
				* Total-Poliza..: *	**3,140.54**	**3,140.54**
EIW0000025	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3768 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUC			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		12,619.91
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3768 A|13/12/2023|0000000000|	12,619.91	
				* Total-Poliza..: *	**12,619.91**	**12,619.91**
EIW0000026	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3758 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO JU			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		85,027.22
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3758 A|07/12/2023|0000000000|	85,027.22	
				* Total-Poliza..: *	**85,027.22**	**85,027.22**
EIW0000027	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3757 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE AC			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		4,058.95
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3757 A|05/12/2023|0000000000|	4,058.95	
				* Total-Poliza..: *	**4,058.95**	**4,058.95**
EIW0000028	15/01/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 3747 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SA			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		5,875.22
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3747 A|01/12/2023|0000000000|1.(	5,871.22	
3		2129-2-000001-000014	JUMAPASI	146 | 675029|25/10/2011|0000000000|	4.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,875.22**	**5,875.22**
EIW0000029	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3748 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,628.25
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3748 A|01/12/2023|0000000000|	2,628.25	
				* Total-Poliza..: *	**2,628.25**	**2,628.25**
EIW0000030	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3742 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		7,993.53
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3742 A|01/12/2023|0000000000|	7,993.53	
				* Total-Poliza..: *	**7,993.53**	**7,993.53**
EIW0000031	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3736 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 1 OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUND			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		32,158.61
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3736 A|01/12/2023|0000000000|	32,158.61	
				* Total-Poliza..: *	**32,158.61**	**32,158.61**
EIW0000032	15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3690 A, REGISTRO DEL TRASPASO PAGO DE ESTIMACION 1 EN OBRA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCC			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		10,162.44
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3690 A|01/12/2023|0000000000|	10,162.44	
				* Total-Poliza..: *	**10,162.44**	**10,162.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIW0000033		15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3712 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA			
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			9,571.55
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3712 A|01/12/2023|0000000000|		9,571.55	
					* Total-Poliza..: *	**9,571.55**	**9,571.55**
EIW0000034		15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3696 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE			
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			27,565.66
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3696 A|01/12/2023|0000000000|		27,565.66	
					* Total-Poliza..: *	**27,565.66**	**27,565.66**
EIW0000035		15/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3691 A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALID			
1	1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			5,543.04
2	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3691 A|01/12/2023|0000000000|		5,543.04	
					* Total-Poliza..: *	**5,543.04**	**5,543.04**
ERF0000001		14/01/2024	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			3,923.40
2	5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		3,923.40	
3	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		3,923.40	
4	8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI			3,923.40
5	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		3,923.40	
6	8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI			3,923.40
7	8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		3,923.40	
8	8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028459|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI			3,923.40
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	9A3D|14/01/2024|0000541.15|1.0			3,923.40
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	9A3D|14/01/2024|0000541.15|1.0		3,923.40	
					* Total-Poliza..: *	**19,617.00**	**19,617.00**
IC 0000009		15/01/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		14,328.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024			26,226.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		26,226.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			26,226.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		26,226.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			26,226.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		26,226.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			26,226.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024			1,016.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,016.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			1,016.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,016.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			1,016.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,016.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			1,016.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024			2,057.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		2,057.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			2,057.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		2,057.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			2,057.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		2,057.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			2,057.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024			104.47
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		104.47	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			104.47
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		104.47	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024			104.47
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		104.47	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		104.47
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		203.84
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	203.84	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		203.84
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	203.84	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		203.84
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	203.84	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		203.84
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		1,149.08
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	1,149.08	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,149.08
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	1,149.08	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,149.08
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	1,149.08	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		1,149.08
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		380.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	380.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		380.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	380.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		380.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	380.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		380.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-1.16
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1.16	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1.16
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1.16	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1.16
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1.16	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1.16
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		28.45
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	28.45	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		28.45
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	28.45	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		28.45
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	28.45	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		28.45
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-5,656.64
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5,656.64	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5,656.64
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5,656.64	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5,656.64
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5,656.64	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5,656.64
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-9,852.12
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-9,852.12	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-9,852.12
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-9,852.12	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-9,852.12
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-9,852.12	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-9,852.12
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-1,277.04
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1,277.04	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1,277.04
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1,277.04	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1,277.04
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-1,277.04	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-1,277.04
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-45.60
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-45.60	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-45.60
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-45.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-45.60
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-45.60	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-45.60
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024		-5.04
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5.04	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5.04
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5.04	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5.04
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024	-5.04	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 15 DE ENERO 2024 15/01/2024		-5.04
				* Total-Poliza..: *	**57,312.00**	**57,312.00**
IC 0000010	16/01/2024	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024	20,879.88	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		42,457.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	42,457.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		42,457.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	42,457.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		42,457.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	42,457.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		42,457.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		74.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	74.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		74.64
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	74.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		74.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	74.64	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		74.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		3,119.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	3,119.16	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		3,119.16
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	3,119.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		3,119.16
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	3,119.16	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		3,119.16
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		8.63
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	8.63	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		8.63
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	8.63	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		8.63
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	8.63	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		8.63
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		82.18
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	82.18	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		82.18
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	82.18	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		82.18
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	82.18	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		82.18
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		95.00
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	95.00	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		95.00
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	95.00	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		95.00
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	95.00	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		95.00
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		630.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	630.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		630.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	630.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		630.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	630.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		630.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		-0.74
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-0.74	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-0.74
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-0.74	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-0.74
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-0.74	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-0.74
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		11.73
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	11.73	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		11.73
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	11.73	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		11.73
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	11.73	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		11.73
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		-11,265.84
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-11,265.84	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-11,265.84
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-11,265.84	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-11,265.84
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-11,265.84	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-11,265.84
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		-13,324.48
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-13,324.48	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-13,324.48
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-13,324.48	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-13,324.48
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-13,324.48	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-13,324.48
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		-2,081.56
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-2,081.56	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-2,081.56
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-2,081.56	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-2,081.56
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-2,081.56	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-2,081.56
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		-171.04
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-171.04	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-171.04
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-171.04	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-171.04
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	-171.04	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		-171.04
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024		1,244.88
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	1,244.88	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		1,244.88
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	1,244.88	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		1,244.88
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024	1,244.88	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ENERO 2024 16/01/2024		1,244.88
				* Total-Poliza..: *	**83,519.52**	**83,519.52**
IC 0000011	17/01/2024	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024	16,768.72	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		29,660.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	29,660.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		29,660.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	29,660.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		29,660.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	29,660.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		29,660.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		11.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	11.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		11.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	11.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		11.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	11.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		11.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		2,907.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,907.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,907.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,907.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,907.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,907.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,907.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		1.19
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	1.19	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		1.19
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	1.19	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		1.19
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	1.19	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		1.19
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		2.34
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.34	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.34
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.34	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.34
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.34	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.34
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		13.12
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	13.12	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		13.12
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	13.12	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		13.12
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	13.12	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		13.12
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		420.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	420.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		420.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	420.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		420.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	420.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		420.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		2.42
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.42	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.42
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.42	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.42
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2.42	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2.42
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		0.33
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	0.33	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		0.33
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	0.33	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		0.33
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	0.33	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		0.33
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		-586.56
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-586.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-586.56
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-586.56	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-586.56
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-586.56	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-586.56
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		-12,277.12
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-12,277.12	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-12,277.12
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-12,277.12	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-12,277.12
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-12,277.12	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-12,277.12
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		-1,956.76
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-1,956.76	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-1,956.76
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-1,956.76	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-1,956.76
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-1,956.76	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-1,956.76
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		-2.16
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-2.16	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-2.16
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-2.16	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-2.16
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-2.16	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-2.16
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		-138.68
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-138.68	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-138.68
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-138.68	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-138.68
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	-138.68	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		-138.68
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		2,645.37
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,645.37	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,645.37
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,645.37	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,645.37
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	2,645.37	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		2,645.37
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		132.27
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		132.27
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	132.27	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		132.27
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024		396.81
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	396.81	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		396.81
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	396.81	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		396.81
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024	396.81	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024 17/01/2024		396.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 17 DE ENERO 2024	4,596.00	
				* Total-Poliza..: *	**85,458.88**	**85,458.88**
IC 0000012	18/01/2024	1		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024	10,698.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		23,364.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	23,364.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		23,364.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	23,364.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		23,364.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	23,364.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		23,364.96
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		110.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	110.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		110.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	110.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		110.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	110.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		110.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		1,582.56
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	1,582.56	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		1,582.56
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	1,582.56	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		1,582.56
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	1,582.56	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		1,582.56
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		11.37
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	11.37	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		11.37
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	11.37	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		11.37
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	11.37	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		11.37
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		22.10
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	22.10	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		22.10
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	22.10	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		22.10
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	22.10	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		22.10
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		125.08
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	125.08	
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		125.08
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	125.08	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		125.08
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	125.08	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		125.08
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		330.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	330.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		330.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	330.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		330.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	330.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		330.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		-1.30
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1.30	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1.30
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1.30	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1.30
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1.30
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		3.11
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	3.11	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		3.11
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	3.11	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		3.11
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	3.11	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		3.11
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		-7,539.72
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-7,539.72	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-7,539.72
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-7,539.72	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-7,539.72
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-7,539.72	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-7,539.72
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		-6,505.16
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-6,505.16	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-6,505.16
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-6,505.16	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-6,505.16
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-6,505.16	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-6,505.16
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		-1,050.04
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1,050.04	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1,050.04
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1,050.04	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1,050.04
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-1,050.04	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-1,050.04
86	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		-403.56
87	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-403.56	
88	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-403.56
89	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-403.56	
90	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-403.56
91	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	-403.56	
92	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		-403.56
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		145,370.95
94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	145,370.95	
95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		145,370.95
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	145,370.95	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		145,370.95
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	145,370.95	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		145,370.95
100	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		14,537.10
101	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	14,537.10	
102	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		14,537.10
103	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	14,537.10	
104	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		14,537.10
105	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	14,537.10	
106	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		14,537.10
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		518.70
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	518.70	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		518.70
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	518.70	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		518.70
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	518.70	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		518.70
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		25.94
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		25.94
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	25.94	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		25.94
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		77.80
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	77.80	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		77.80
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	77.80	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		77.80
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024	77.80	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024 18/01/2024		77.80
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024	160,232.24	
136	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 18 DE ENERO 2024		324.19
				* Total-Poliza..: *	**682,749.91**	**682,749.91**
IC 0000013	19/01/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024	16,175.01	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		21,677.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	21,677.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		21,677.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	21,677.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		21,677.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	21,677.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		21,677.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		835.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	835.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		835.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	835.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		835.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	835.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		835.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		1,865.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,865.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,865.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,865.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,865.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,865.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,865.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		91.45
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	91.45	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		91.45
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	91.45	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		91.45
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	91.45	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		91.45
30	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		516.76
31	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	516.76	
32	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		516.76
33	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	516.76	
34	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		516.76
35	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	516.76	
36	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		516.76
37	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		1,005.89
38	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,005.89	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,005.89
40	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,005.89	
41	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,005.89
42	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,005.89	
43	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,005.89
44	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		290.00
45	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	290.00	
46	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		290.00
47	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	290.00	
48	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		290.00
49	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	290.00	
50	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		290.00
51	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-0.42
52	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-0.42	
53	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-0.42
54	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-0.42	
55	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-0.42
56	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-0.42	
57	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-0.42
58	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		79.32
59	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	79.32	
60	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		79.32
61	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	79.32	
62	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		79.32
63	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	79.32	
64	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		79.32
65	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-3,023.56
66	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-3,023.56	
67	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-3,023.56
68	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-3,023.56	
69	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-3,023.56
70	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-3,023.56	
71	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-3,023.56
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-6,767.04
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-6,767.04	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-6,767.04
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-6,767.04	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-6,767.04
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-6,767.04	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-6,767.04
79	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-1,237.72
80	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,237.72	
81	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,237.72
82	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,237.72	
83	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,237.72
84	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,237.72	
85	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,237.72
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-13.56
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-13.56	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-13.56
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-13.56	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-13.56
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-13.56	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-13.56
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		-1,377.08
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,377.08	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,377.08
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,377.08	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,377.08
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	-1,377.08	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		-1,377.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		38.90
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024		1,908.82
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,908.82	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,908.82
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,908.82	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,908.82
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024	1,908.82	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ENERO 2024 19/01/2024		1,908.82
				* Total-Poliza..: *	**64,700.04**	**64,700.04**
ICB0000009	15/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024	14,328.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024		14,328.00
				* Total-Poliza..: *	**14,328.00**	**14,328.00**
ICB0000010	16/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024	20,879.88	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024		20,879.88
				* Total-Poliza..: *	**20,879.88**	**20,879.88**
ICB0000011	17/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024	16,768.72	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024		16,768.72
				* Total-Poliza..: *	**16,768.72**	**16,768.72**
ICB0000012	18/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024	10,698.38	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024		10,698.38
				* Total-Poliza..: *	**10,698.38**	**10,698.38**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000013	19/01/2024	1		INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024	16,175.01	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024		16,175.01
				* Total-Poliza..: *	**16,175.01**	**16,175.01**
				** Total-Dia..: **	**24,256,016.64**	**24,256,016.64**
D 0000007	21/01/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	19,732.81	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	19,732.81	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		19,732.81
4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	19,732.81	
5		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		19,732.81
6		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D	19,732.81	
7		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028527| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS D		19,732.81
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28527|05/01/2024|0000000000|1.(		19,732.81
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28527|05/01/2024|0000000000|1.(	19,732.81	
10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999| 28527|05/01/2024|0000000000|1.(		19,732.81
				* Total-Poliza..: *	**98,664.05**	**98,664.05**
D 0000017	25/01/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCIC		
1		3210-1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN	1,272,994.63	
2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUEN		1,272,994.63
				* Total-Poliza..: *	**1,272,994.63**	**1,272,994.63**
D 0000021	21/01/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006	22/01/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	14,059.99	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		14,059.99
				* Total-Poliza..: *	**14,059.99**	**14,059.99**
DC 0000007	22/01/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA		
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,561.20	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,561.20
				* Total-Poliza..: *	**1,561.20**	**1,561.20**
DC 0000013	26/01/2024	1		SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	879.32	
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		879.32
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,097.62	
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,097.62
5		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,253.06	
6		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028460|SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,253.06
				* Total-Poliza..: *	**4,230.00**	**4,230.00**
DC 0000023	23/01/2024	1		SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	116.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		116.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,668.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,668.00
5		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	696.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		696.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000024		25/01/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	464.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		464.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
	5		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
	6		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DC 0000027		23/01/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	2,784.00	
	2		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000032		23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	33,930.00	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		33,930.00
					* Total-Poliza..: *	**33,930.00**	**33,930.00**
DC 0000037		23/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,163.75	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,163.75
					* Total-Poliza..: *	**2,163.75**	**2,163.75**
DC 0000038		23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESCUELA DE LOMAS DEL MAR			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,284.72	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,284.72
					* Total-Poliza..: *	**1,284.72**	**1,284.72**
DC 0000039		23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,705.85	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,705.85
					* Total-Poliza..: *	**1,705.85**	**1,705.85**
DC 0000040		23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	819.80	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		819.80
					* Total-Poliza..: *	**819.80**	**819.80**
DC 0000041		23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	21,421.74	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		21,421.74
					* Total-Poliza..: *	**21,421.74**	**21,421.74**
DC 0000045		24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	754.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		754.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000047		25/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GRIS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494|COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR	2,200.00	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494|COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR		2,200.00
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000050		27/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM D	4,693.23	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM D		4,693.23
					* Total-Poliza..: *	**4,693.23**	**4,693.23**
DC 0000063		22/01/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM	398,934.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUM		398,934.00
					* Total-Poliza..: *	**398,934.00**	**398,934.00**
DC 0000064		27/01/2024	1	ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SANTA			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511|ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN	15,080.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511|ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000072		23/01/2024	1	MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA DE TESORERIA			
	1		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519|MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA DE	2,320.00	
	2		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519|MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA DE		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000076		24/01/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MINISPLIT PARA LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ DE LA SINDICATURA DE COYOTITA			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,035.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523|APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,035.00
					* Total-Poliza..: *	**5,035.00**	**5,035.00**
DC 0000079		26/01/2024	1	POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMPAYEO TORNEO SOFBOL CATEGORIA LIBRE FEMENIL DEL MUNICIPIO, DONDE PARTICIPA			
	1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526|POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMPA	7,700.00	
	2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526|POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMPA		7,700.00
					* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DC 0000083		24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,725.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,725.00
					* Total-Poliza..: *	**1,725.00**	**1,725.00**
DC 0000084		24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
	5		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	747.49	
	6		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		747.49
	7		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	10,678.10	
	8		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		10,678.10
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	963.58	
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		963.58
	11		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
	12		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
	13		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	417.43	
	14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		417.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	563.48	
16		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		563.48
17		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	426.62	
18		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		426.62
19		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	281.74	
20		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		281.74
21		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,616.14	
22		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,616.14
				* Total-Poliza..: *	**17,815.80**	**17,815.80**
DC 0000088	27/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET DE LOGISTICA			
1		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI	1,523.96	
2		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI		1,523.96
3		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI	580.00	
4		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI		580.00
				* Total-Poliza..: *	**2,103.96**	**2,103.96**
DC 0000089	27/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG	846.75	
2		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG		846.75
3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG	520.74	
4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG		520.74
				* Total-Poliza..: *	**1,367.49**	**1,367.49**
DC 0000092	24/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	576.00	
2		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		576.00
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,149.20	
4		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,149.20
				* Total-Poliza..: *	**2,725.20**	**2,725.20**
DC 0000093	24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028540|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,931.04	
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028540|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,931.04
				* Total-Poliza..: *	**8,931.04**	**8,931.04**
DC 0000099	24/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,529.20	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,529.20
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	192.00	
4		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		192.00
				* Total-Poliza..: *	**3,721.20**	**3,721.20**
DC 0000100	24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	41.38	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		41.38
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,945.48	
4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,945.48
5		8240-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	225.11	
6		8220-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		225.11
				* Total-Poliza..: *	**2,211.97**	**2,211.97**
DC 0000101	24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	989.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		989.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,559.31	
	4		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,559.31
	5		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	304.52	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		304.52
					* Total-Poliza..: *	**6,852.83**	**6,852.83**
DC 0000102		24/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	840.18	
	2		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		840.18
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,352.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,352.00
	7		8240-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	8		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
	9		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
	10		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,959.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		8,959.00
	13		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	370.00	
	14		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		370.00
					* Total-Poliza..: *	**15,021.18**	**15,021.18**
DC 0000103		27/01/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	7,021.00	
	2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		7,021.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	2,570.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		2,570.00
	5		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	1,283.00	
	6		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		1,283.00
	7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	4,363.00	
	8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550|COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		4,363.00
					* Total-Poliza..: *	**15,237.00**	**15,237.00**
DC 0000104		27/01/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,720.00	
	2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,720.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	8,246.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		8,246.00
	5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,250.00	
	6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,250.00
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,332.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,332.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,490.00	
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,490.00
					* Total-Poliza..: *	**15,038.00**	**15,038.00**
DC 0000105		27/01/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,890.00	
	2		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,890.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,342.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,342.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,601.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,601.00
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,600.00	
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,600.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,603.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,603.00
					* Total-Poliza..: *	**10,036.00**	**10,036.00**
DC 0000106		27/01/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,019.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,019.00
	3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	550.00	
	4		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		550.00
	5		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	220.00	
	6		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		220.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	13,205.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		13,205.00
	9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	250.00	
	10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		250.00
	11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	300.00	
	12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		300.00
	13		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	490.00	
	14		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		490.00
	15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	695.00	
	16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		695.00
					* Total-Poliza..: *	**18,729.00**	**18,729.00**
DC 0000113		23/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,799.99	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,799.99
	3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	600.00	
	4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		600.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,132.70	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,132.70
	7		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
	8		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		500.00
	9		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	481.00	
	10		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		481.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,040.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		8,040.00
	13		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	680.00	
	14		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		680.00
	15		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,831.00	
	16		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,831.00
					* Total-Poliza..: *	**15,064.69**	**15,064.69**
DC 0000116		27/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
					* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000129		27/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE CRUZ			
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
					* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000131		27/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	621.41	
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		621.41
	3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	194.98	
	4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		194.98
	5		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	623.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		623.08
	7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.05	
	8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.05
	9		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.04	
	10		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.04
	11		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	905.44	
	12		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		905.44
					* Total-Poliza..: *	**2,575.00**	**2,575.00**
DC 0000132		27/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,900.50	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,900.50
	3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,356.50	
	4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,356.50
					* Total-Poliza..: *	**3,257.00**	**3,257.00**
DC 0000137		27/01/2024	1	REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA DE PIAXTLA			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584|REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	6,960.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584|REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000138		26/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	2,784.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		2,784.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	21,576.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		21,576.00
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC 0000148		27/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,142.97	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,142.97
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	319.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		319.00
					* Total-Poliza..: *	**1,461.97**	**1,461.97**
DC 0000151		24/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	923.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		923.00
					* Total-Poliza..: *	**923.00**	**923.00**
DC 0000152		24/01/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	165.50	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		165.50
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	12,124.10	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		12,124.10
	5		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	105.49	
	6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		105.49
					* Total-Poliza..: *	**12,395.09**	**12,395.09**
DC 0000153		27/01/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,160.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,160.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	4,273.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		4,273.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,433.00**	**6,433.00**
DC 0000158	27/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN EL POLARIZADO DE CAMIONETA NISSAN			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028605	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	6,500.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028605	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		6,500.00
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000164	23/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
2	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
				* Total-Poliza..: *	**2,701.79**	**2,701.79**
DC 0000171	24/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,170.78	
2	8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,170.78
3	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,419.43	
4	8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,419.43
				* Total-Poliza..: *	**10,590.21**	**10,590.21**
DC 0000174	24/01/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES DE NOV DE 2023.			
1	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M	1,517.63	
2	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M		1,517.63
				* Total-Poliza..: *	**1,517.63**	**1,517.63**
DC 0000184	22/01/2024	1	PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUSICAL PARA SEMANA SANTA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839	PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS	30,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839	PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000185	24/01/2024	1	PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840	PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMBC	319,000.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840	PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMBC		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**319,000.00**	**319,000.00**
DD 0000005	22/01/2024	1	Registro de los Documentos: 040202629			
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453	REFACCIONES VARIAS	14,059.99	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453	REFACCIONES VARIAS	14,059.99	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453	REFACCIONES VARIAS		14,059.99
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040202629|22/01/2024|0001939.31|		14,059.99
				* Total-Poliza..: *	**28,119.98**	**28,119.98**
DD 0000006	22/01/2024	1	Registro de los Documentos: 040202631			
1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454	REFACCIONES VARIAS	1,561.20	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454	REFACCIONES VARIAS	1,561.20	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454	REFACCIONES VARIAS		1,561.20
4	2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335	040202631|22/01/2024|0000215.34|		1,561.20
				* Total-Poliza..: *	**3,122.40**	**3,122.40**
DD 0000016	23/01/2024	1	Registro de los Documentos: 510237			
1	5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479	FOCO 100W	33,930.00	
2	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479	FOCO 100W	33,930.00	
3	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479	FOCO 100W		33,930.00
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	510237|23/01/2024|0004680.00|1.(		33,930.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**67,860.00**	**67,860.00**
DD 0000017		23/01/2024	1	Registro de los Documentos: 510246, 510312, 510247, 510244			
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485| CABLE ALUM #6	1,284.72	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485| CABLE ALUM #6	1,284.72	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485| CABLE ALUM #6		1,284.72
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 510246|23/01/2024|0000177.20|1.(		1,284.72
	5		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486| POLIFLEX NARANJA 1 1/2"	1,705.85	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486| POLIFLEX NARANJA 1 1/2"	1,705.85	
	7		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486| POLIFLEX NARANJA 1 1/2"		1,705.85
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 510312|23/01/2024|0000235.29|1.(		1,705.85
	9		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487| CABLE ANTIFLAMA #12	819.80	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487| CABLE ANTIFLAMA #12	819.80	
	11		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487| CABLE ANTIFLAMA #12		819.80
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 510247|23/01/2024|0000113.08|1.(		819.80
	13		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488| LAMPARAS LED 100W	21,421.74	
	14		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488| LAMPARAS LED 100W	21,421.74	
	15		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488| LAMPARAS LED 100W		21,421.74
	16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 510244|23/01/2024|0002954.72|1.(		21,421.74
					* Total-Poliza..: *	**50,464.22**	**50,464.22**
DD 0000019		24/01/2024	1	Registro de los Documentos: 503			
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| ESCOBA DE COCO	754.00	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| ESCOBA DE COCO	754.00	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| ESCOBA DE COCO		754.00
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 503|24/01/2024|0000104.00|1.0(		754.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000030		23/01/2024	1	Registro de los Documentos: 1206			
	1		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474| SERVICIO DE LLANTA	2,784.00	
	2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474| SERVICIO DE LLANTA	2,784.00	
	3		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474| SERVICIO DE LLANTA		2,784.00
	4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1206|23/01/2024|0000384.00|1.0(		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000031		23/01/2024	1	Registro de los Documentos: 500763, 500764, 500762, 500759, 501620			
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480| ROTOCHAMBER DOBLE	892.45	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480| ROTOCHAMBER DOBLE	892.45	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480| ROTOCHAMBER DOBLE		892.45
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 500763|15/01/2024|0000123.10|1.(		892.45
	5		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481| CUBETA ACEITE 80W 90	3,699.12	
	6		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481| CUBETA ACEITE 80W 90	3,699.12	
	7		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481| CUBETA ACEITE 80W 90		3,699.12
	8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 500764|15/01/2024|0000510.22|1.(		3,699.12
	9		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| CUBETA DE ACEITE SAE 50 LTS	1,670.16	
	10		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| CUBETA DE ACEITE SAE 50 LTS	1,670.16	
	11		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| CUBETA DE ACEITE SAE 50 LTS		1,670.16
	12		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| BALATAS DELANTERAS	2,268.97	
	13		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| BALATAS DELANTERAS	2,268.97	
	14		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| BALATAS DELANTERAS		2,268.97
	15		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 500762|15/01/2024|0000543.33|1.(		3,939.13
	16		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483| MATRACA FINA 28 DIENTES	2,745.14	
	17		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483| MATRACA FINA 28 DIENTES	2,745.14	
	18		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483| MATRACA FINA 28 DIENTES		2,745.14
	19		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 500759|15/01/2024|0000378.64|1.(		2,745.14
	20		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484| RETEN TRASERO CIGUEÑAL	2,163.75	
	21		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484| RETEN TRASERO CIGUEÑAL	2,163.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484| RETEN TRASERO CIGUEÑAL		2,163.75
23		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 501620|23/01/2024|0000298.45|1.(		2,163.75
				* Total-Poliza..: *	**26,879.18**	**26,879.18**
DD 0000033	27/01/2024 1	Registro de los Documentos: 283				
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	028511| BRANDING	15,080.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| BRANDING	15,080.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| BRANDING		15,080.00
4		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 283|27/01/2024|0002080.00|1.00		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000040	23/01/2024 1	Registro de los Documentos: 3770				
1		5135-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519| LIMPIEZA DE ESPEJOS DE ESCANER LUBRI(	2,320.00	
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519| LIMPIEZA DE ESPEJOS DE ESCANER LUBRI(	2,320.00	
3		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519| LIMPIEZA DE ESPEJOS DE ESCANER LUBRI(		2,320.00
4		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3770|23/01/2024|0000320.00|1.0(		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000043	24/01/2024 1	Registro de los Documentos: 28523				
1		5243-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,035.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,035.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,035.00
4		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 | 28523|24/01/2024|0000000.00|1.(		5,035.00
				* Total-Poliza..: *	**10,070.00**	**10,070.00**
DD 0000044	26/01/2024 1	Registro de los Documentos: 28526				
1		5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526| POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP	7,700.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526| POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP	7,700.00	
3		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526| POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP		7,700.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28526|26/01/2024|0000000.00|1.(		7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
DD 0000047	24/01/2024 1	Registro de los Documentos: 2668, 2666, 2649				
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| DIAMANTINA	1,725.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| DIAMANTINA	1,725.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| DIAMANTINA		1,725.00
4		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2668|24/01/2024|0000237.93|1.0(		1,725.00
5		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| AGENDA	373.74	
6		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| AGENDA	373.74	
7		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| AGENDA		373.74
8		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| AGENDA	373.74	
9		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| AGENDA	373.74	
10		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| AGENDA		373.74
11		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531| PINTARRON	747.49	
12		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531| PINTARRON	747.49	
13		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531| PINTARRON		747.49
14		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| CARPETAS	10,678.10	
15		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| CARPETAS	10,678.10	
16		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| CARPETAS		10,678.10
17		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531| CAJA DE ARCHIVO MUERTO	963.58	
18		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531| CAJA DE ARCHIVO MUERTO	963.58	
19		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531| CAJA DE ARCHIVO MUERTO		963.58
20		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028531| AGENDA	373.74	
21		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028531| AGENDA	373.74	
22		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028531| AGENDA		373.74
23		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| TINTA P/SELLO	417.43	
24		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| TINTA P/SELLO	417.43	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| TINTA P/SELLO		417.43
26		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| AGENDA	563.48	
27		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| AGENDA	563.48	
28		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| AGENDA		563.48
29		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| LIBRETA TAQUIGRAFIA	426.62	
30		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| LIBRETA TAQUIGRAFIA	426.62	
31		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| LIBRETA TAQUIGRAFIA		426.62
32		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| AGENDA	281.74	
33		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| AGENDA	281.74	
34		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| AGENDA		281.74
35		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531| ENGRAPADORA	2,616.14	
36		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531| ENGRAPADORA	2,616.14	
37		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531| ENGRAPADORA		2,616.14
38		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2666|24/01/2024|0002457.35|1.0(		17,815.80
39		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,676.52	
40		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,676.52	
41		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		1,676.52
42		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	2,044.49	
43		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	2,044.49	
44		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		2,044.49
45		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	431.22	
46		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	431.22	
47		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		431.22
48		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO	2,163.00	
49		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO	2,163.00	
50		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO		2,163.00
51		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,070.52	
52		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,070.52	
53		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		1,070.52
54		5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	618.57	
55		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	618.57	
56		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		618.57
57		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028532| CLIPS	502.48	
58		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028532| CLIPS	502.48	
59		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028532| CLIPS		502.48
60		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO	2,296.18	
61		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO	2,296.18	
62		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| HOJA TAMAÑO OFICIO		2,296.18
63		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMAS	1,154.45	
64		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMAS	1,154.45	
65		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMAS		1,154.45
66		5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,034.90	
67		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,034.90	
68		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		1,034.90
69		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| CLIPS	1,650.05	
70		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| CLIPS	1,650.05	
71		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| CLIPS		1,650.05
72		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	3,505.99	
73		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	3,505.99	
74		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		3,505.99
75		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,377.51	
76		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028532| HOJA TAMAÑO CARTA	1,377.51	
77		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028532| HOJA TAMAÑO CARTA		1,377.51
78		5126-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMA	68.99	
79		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMA	68.99	
80		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| CAJA DE PLUMA		68.99
81		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2649|10/01/2024|0002702.77|1.0(		19,594.87
				* Total-Poliza..: *	**78,271.34**	**78,271.34**

DD 0000048 27/01/2024 1Registro de los Documentos: 43090, 43087, 13089, 43079, 43078, 43465, 43467, 43463, 43088

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028489| PLANETARIO	180.00	
2	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028489| PLANETARIO	180.00	
3	8240-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028489| PLANETARIO		180.00
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43090|20/01/2024|0000024.83|1.0		180.00
5	5129-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028491| JUEGO DE BALATA	1,508.00	
6	8250-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028491| JUEGO DE BALATA	1,508.00	
7	8240-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028491| JUEGO DE BALATA		1,508.00
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43087|20/01/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
9	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028493| FAN CLUCHT	1,508.00	
10	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028493| FAN CLUCHT	1,508.00	
11	8240-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028493| FAN CLUCHT		1,508.00
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 13089|20/01/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
13	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028533| CASCO ACUMULADOR	617.58	
14	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028533| CASCO ACUMULADOR	617.58	
15	8240-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028533| CASCO ACUMULADOR		617.58
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43079|19/01/2024|0000085.18|1.0		617.58
17	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028534| ACUMULADOR LTH CASCO	3,277.93	
18	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028534| ACUMULADOR LTH CASCO	3,277.93	
19	8240-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028534| ACUMULADOR LTH CASCO		3,277.93
20	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43078|19/01/2024|0000452.13|1.0		3,277.93
21	5126-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,523.96	
22	8250-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,523.96	
23	8240-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| ACEITE 5W30 SINTETICO		1,523.96
24	5129-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| FILTRO DE AIRE	580.00	
25	8250-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| FILTRO DE AIRE	580.00	
26	8240-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028535| FILTRO DE AIRE		580.00
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43465|27/01/2024|0000290.20|1.0		2,103.96
28	5129-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028497| JUEGO DE BALATA TAMBOR	4,693.23	
29	8250-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028497| JUEGO DE BALATA TAMBOR	4,693.23	
30	8240-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028497| JUEGO DE BALATA TAMBOR		4,693.23
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43467|27/01/2024|0000647.34|1.0		4,693.23
32	5126-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| ACEITE MOBIL MONOGRADO SAE 50	846.75	
33	8250-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| ACEITE MOBIL MONOGRADO SAE 50	846.75	
34	8240-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| ACEITE MOBIL MONOGRADO SAE 50		846.75
35	5129-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| FILTRO DE AIRE	520.74	
36	8250-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| FILTRO DE AIRE	520.74	
37	8240-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028536| FILTRO DE AIRE		520.74
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43463|27/01/2024|0000188.62|1.0		1,367.49
39	5126-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| LTR ACEITE MOBIL80W90	853.57	
40	8250-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| LTR ACEITE MOBIL80W90	853.57	
41	8240-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| LTR ACEITE MOBIL80W90		853.57
42	5129-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| BALERO TIMKEN	13,715.55	
43	8250-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| BALERO TIMKEN	13,715.55	
44	8240-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	028537| BALERO TIMKEN		13,715.55
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43088|20/01/2024|0002009.53|1.0		14,569.12
				* Total-Poliza..: *	**59,650.62**	**59,650.62**

DD 0000052 27/01/2024 1Registro de los Documentos: 485

1	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	028550| MEDICAMENTO	7,021.00	
2	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028550| MEDICAMENTO	7,021.00	
3	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028550| MEDICAMENTO		7,021.00
4	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028550| MEDICAMENTO	2,570.00	
5	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028550| MEDICAMENTO	2,570.00	
6	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028550| MEDICAMENTO		2,570.00
7	5125-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028550| MEDICAMENTO	1,283.00	
8	8250-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028550| MEDICAMENTO	1,283.00	
9	8240-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028550| MEDICAMENTO		1,283.00
10	5241-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028550| MEDICAMENTO	4,363.00	
11	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028550| MEDICAMENTO	4,363.00	
12	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028550| MEDICAMENTO		4,363.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	485|27/01/2024|0000000.00|1.00		15,237.00
						* Total-Poliza..: *	**30,474.00**	**30,474.00**
DD 0000053		27/01/2024	1Registro de los Documentos: 27012024					
1	5125-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	028551|	MEDICAMENTO	1,720.00	
2	8250-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	028551|	MEDICAMENTO	1,720.00	
3	8240-2-253001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	028551|	MEDICAMENTO		1,720.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION VITALIC	028551|	MEDICAMENTO	8,246.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028551|	MEDICAMENTO	8,246.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028551|	MEDICAMENTO		8,246.00
7	5125-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028551|	MEDICAMENTO	2,250.00	
8	8250-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028551|	MEDICAMENTO	2,250.00	
9	8240-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028551|	MEDICAMENTO		2,250.00
10	5125-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028551|	MEDICAMENTO	1,332.00	
11	8250-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028551|	MEDICAMENTO	1,332.00	
12	8240-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028551|	MEDICAMENTO		1,332.00
13	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028551|	MEDICAMENTO	1,490.00	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028551|	MEDICAMENTO	1,490.00	
15	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028551|	MEDICAMENTO		1,490.00
16	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	27012024|27/01/2024|0000000.00|1		15,038.00
						* Total-Poliza..: *	**30,076.00**	**30,076.00**
DD 0000063		24/01/2024	1Registro de los Documentos: 2404, 2403, 2405A, 2405B, 2405					
1	5122-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028539|	AGUA MM 500ML	576.00	
2	8250-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028539|	AGUA MM 500ML	576.00	
3	8240-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028539|	AGUA MM 500ML		576.00
4	5122-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028539|	AGUA MM 500ML	2,149.20	
5	8250-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028539|	AGUA MM 500ML	2,149.20	
6	8240-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028539|	AGUA MM 500ML		2,149.20
7	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2404|24/01/2024|0000375.89|1.00(		2,725.20
8	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028546|	JABON FOCA 500GR	3,529.20	
9	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028546|	JABON FOCA 500GR	3,529.20	
10	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028546|	JABON FOCA 500GR		3,529.20
11	5122-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028546|	AGUA 600ML	192.00	
12	8250-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028546|	AGUA 600ML	192.00	
13	8240-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028546|	AGUA 600ML		192.00
14	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2403|24/01/2024|0000513.27|1.00(		3,721.20
15	5121-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028547|	BOLSA NEGRA	41.38	
16	8250-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028547|	BOLSA NEGRA	41.38	
17	8240-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028547|	BOLSA NEGRA		41.38
18	5122-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	AGUA MM 500ML	1,945.48	
19	8250-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	AGUA MM 500ML	1,945.48	
20	8240-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	AGUA MM 500ML		1,945.48
21	5122-2-223003-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	SERVILLETA	225.11	
22	8250-2-223003-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	SERVILLETA	225.11	
23	8240-2-223003-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547|	SERVILLETA		225.11
24	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2405A|24/01/2024|0000305.10|1.00		2,211.97
25	5121-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028548|	AGUA MM 500ML	989.00	
26	8250-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028548|	AGUA MM 500ML	989.00	
27	8240-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028548|	AGUA MM 500ML		989.00
28	5122-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	CHOCOLATE ABUELITA	5,559.31	
29	8250-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	CHOCOLATE ABUELITA	5,559.31	
30	8240-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	CHOCOLATE ABUELITA		5,559.31
31	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	SERVILLETA	304.52	
32	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	SERVILLETA	304.52	
33	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548|	SERVILLETA		304.52
34	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	2405B|24/01/2024|0000945.22|1.00		6,852.83
35	5138-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028540|	CONTENEDOR	8,931.04	
36	8250-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028540|	CONTENEDOR	8,931.04	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8240-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028540| CONTENEDOR		8,931.04
38	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2405|24/01/2024|0001231.87|1.00(		8,931.04
					* Total-Poliza..: *	**48,884.48**	**48,884.48**
DD 0000069		27/01/2024	1Registro de los Documentos: 43080, 43081, 43083, 43084, 43091, 43455				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028590| TERMOSTATO	1,047.75	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028590| TERMOSTATO	1,047.75	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028590| TERMOSTATO		1,047.75
4	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43080|19/01/2024|0000144.52|1.0		1,047.75
5	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| ACEITE 0W20 SINTETICO	1,677.17	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| ACEITE 0W20 SINTETICO	1,677.17	
7	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| ACEITE 0W20 SINTETICO		1,677.17
8	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE ACEITE	185.60	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE ACEITE	185.60	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE ACEITE		185.60
11	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE AIRE	464.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE AIRE	464.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| FILTRO DE AIRE		464.00
14	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43081|19/01/2024|0000320.93|1.0		2,326.77
15	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| ACEITE MOBIL 5W30	888.98	
17	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| ACEITE MOBIL 5W30		888.98
18	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE ACEITE	116.00	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE ACEITE	116.00	
20	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE ACEITE		116.00
21	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE AIRE	464.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE AIRE	464.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| FILTRO DE AIRE		464.00
24	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43083|19/01/2024|0000202.62|1.0		1,468.98
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| CILINDRO DE RUEDA	580.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| CILINDRO DE RUEDA	580.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| CILINDRO DE RUEDA		580.00
28	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| JUEGO DE BALATA TAMBOR	870.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| JUEGO DE BALATA TAMBOR	870.00	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| JUEGO DE BALATA TAMBOR		870.00
31	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43084|19/01/2024|0000200.00|1.0		1,450.00
32	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028594| CILINDRO DE RUEDA	556.80	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028594| CILINDRO DE RUEDA	556.80	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028594| CILINDRO DE RUEDA		556.80
35	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43091|20/01/2024|0000076.80|1.0		556.80
36	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,142.97	
37	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,142.97	
38	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| ACEITE 5W30 SINTETICO		1,142.97
39	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO DE AIRE	232.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO DE AIRE	232.00	
41	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO DE AIRE		232.00
42	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO P/ACEITE	87.00	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO P/ACEITE	87.00	
44	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| FILTRO P/ACEITE		87.00
45	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 43455|27/01/2024|0000201.65|1.0		1,461.97
					* Total-Poliza..: *	**16,624.54**	**16,624.54**
DD 0000072		24/01/2024	1Registro de los Documentos: SUP2406, SUP2407				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028598| CEPILLO P/PISO	68.50	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028598| CEPILLO P/PISO	68.50	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028598| CEPILLO P/PISO		68.50
4	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028598| CLORALEX	79.20	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028598| CLORALEX	79.20	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028598| CLORALEX		79.20

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| ESCOBA DE ESPIGA	150.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| ESCOBA DE ESPIGA	150.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| ESCOBA DE ESPIGA		150.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| JABON FOCA 250GR	186.40	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| JABON FOCA 250GR	186.40	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| JABON FOCA 250GR		186.40
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| JABON SALVO	142.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| JABON SALVO	142.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| JABON SALVO		142.00
16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| PAPEL HIGIENICO	116.90	
17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| PAPEL HIGIENICO	116.90	
18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| PAPEL HIGIENICO		116.90
19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| PINOL	137.50	
20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| PINOL	137.50	
21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| PINOL		137.50
22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028598| TRAPEADOR	42.50	
23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| TRAPEADOR	42.50	
24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| TRAPEADOR		42.50
25		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | SUP2406|24/01/2024|0000127.31|1.(		923.00
26		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028599| ESPONJA GDE	23.50	
27		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ESPONJA GDE	23.50	
28		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ESPONJA GDE		23.50
29		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028599| JABON SALVO 2.6	142.00	
30		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JABON SALVO 2.6	142.00	
31		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JABON SALVO 2.6		142.00
32		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AGUACATE	78.05	
33		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AGUACATE	78.05	
34		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AGUACATE		78.05
35		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AJO	39.60	
36		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AJO	39.60	
37		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AJO		39.60
38		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ARROZ SAHUAYO	24.90	
39		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ARROZ SAHUAYO	24.90	
40		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ARROZ SAHUAYO		24.90
41		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ASIENTOS 500GR	288.00	
42		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ASIENTOS 500GR	288.00	
43		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ASIENTOS 500GR		288.00
44		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AZUCAR	119.60	
45		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AZUCAR	119.60	
46		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| AZUCAR		119.60
47		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBO GDE.	47.00	
48		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBO GDE.	47.00	
49		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBO GDE.		47.00
50		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBOLLO BIMBO	159.01	
51		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBOLLO BIMBO	159.01	
52		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| BIMBOLLO BIMBO		159.01
53		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE ADOBADA	584.35	
54		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE ADOBADA	584.35	
55		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE ADOBADA		584.35
56		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE P/HAMBURGUESAS	132.00	
57		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE P/HAMBURGUESAS	132.00	
58		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARNE P/HAMBURGUESAS		132.00
59		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARPETA DE AGUA MM 500ML	360.00	
60		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARPETA DE AGUA MM 500ML	360.00	
61		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CARPETA DE AGUA MM 500ML		360.00
62		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CEBOLLA BLANCA	246.16	
63		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CEBOLLA BLANCA	246.16	
64		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CEBOLLA BLANCA		246.16
65		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHICHARRON PUERCO 250GR	200.00	
66		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHICHARRON PUERCO 250GR	200.00	
67		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHICHARRON PUERCO 250GR		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE DE ARBOL	20.79	
69		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE DE ARBOL	20.79	
70		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE DE ARBOL		20.79
71		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE SERRANO	52.82	
72		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE SERRANO	52.82	
73		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE SERRANO		52.82
74		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE VERDE	163.39	
75		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE VERDE	163.39	
76		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHILE VERDE		163.39
77		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHORIZO	133.90	
78		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHORIZO	133.90	
79		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CHORIZO		133.90
80		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CILANTRO	12.00	
81		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CILANTRO	12.00	
82		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CILANTRO		12.00
83		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA	110.00	
84		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA	110.00	
85		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA		110.00
86		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA 1KG	110.00	
87		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA 1KG	110.00	
88		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA 1KG		110.00
89		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA FRESCA	79.00	
90		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA FRESCA	79.00	
91		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA FRESCA		79.00
92		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA LALA	58.00	
93		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA LALA	58.00	
94		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| CREMA LALA		58.00
95		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| DOLCA	185.00	
96		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| DOLCA	185.00	
97		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| DOLCA		185.00
98		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ELOTE	19.50	
99		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ELOTE	19.50	
100		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| ELOTE		19.50
101		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| FRIJOL	270.00	
102		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| FRIJOL	270.00	
103		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| FRIJOL		270.00
104		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HORCHATA	53.00	
105		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HORCHATA	53.00	
106		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HORCHATA		53.00
107		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HUEVO	887.82	
108		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HUEVO	887.82	
109		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| HUEVO		887.82
110		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON 800GR	110.00	
111		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON 800GR	110.00	
112		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON 800GR		110.00
113		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON V	220.00	
114		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON V	220.00	
115		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| JAMON V		220.00
116		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG AZUCAR	64.00	
117		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG AZUCAR	64.00	
118		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG AZUCAR		64.00
119		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG MACHACA	240.00	
120		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG MACHACA	240.00	
121		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KG MACHACA		240.00
122		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUISA	58.50	
123		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUISA	58.50	
124		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUISA		58.50
125		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUIZA	19.50	
126		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUIZA	19.50	
127		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| KNOR SUIZA		19.50
128		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| LECHUGA	39.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	LECHUGA	39.80	
130	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	LECHUGA		39.80
131	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	LIMON COLIMA	152.08	
132	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	LIMON COLIMA	152.08	
133	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	LIMON COLIMA		152.08
134	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MACHACA	482.40	
135	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MACHACA	482.40	
136	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MACHACA		482.40
137	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTECA DE PUERCO	400.00	
138	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTECA DE PUERCO	400.00	
139	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTECA DE PUERCO		400.00
140	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTEQUILLA PRIMAVERA	92.50	
141	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTEQUILLA PRIMAVERA	92.50	
142	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MANTEQUILLA PRIMAVERA		92.50
143	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MARLIN	733.95	
144	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MARLIN	733.95	
145	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MARLIN		733.95
146	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MAYONESA	255.00	
147	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MAYONESA	255.00	
148	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MAYONESA		255.00
149	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA CREMA LALA	43.50	
150	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA CREMA LALA	43.50	
151	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA CREMA LALA		43.50
152	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA NOCHES BIMBO	132.00	
153	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA NOCHES BIMBO	132.00	
154	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	MEDIA NOCHES BIMBO		132.00
155	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE	112.50	
156	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE	112.50	
157	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE		112.50
158	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE CLASICO	112.50	
159	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE CLASICO	112.50	
160	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NESCAFE CLASICO		112.50
161	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUGET DE POLLO	301.99	
162	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUGET DE POLLO	301.99	
163	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUGET DE POLLO		301.99
164	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUTRILECHE CARTON	229.00	
165	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUTRILECHE CARTON	229.00	
166	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	NUTRILECHE CARTON		229.00
167	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA	153.57	
168	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA	153.57	
169	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA		153.57
170	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA CONGELADA	180.00	
171	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA CONGELADA	180.00	
172	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAPA CONGELADA		180.00
173	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAQUETE DE AGUA MM 500ML	390.00	
174	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAQUETE DE AGUA MM 500ML	390.00	
175	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PAQUETE DE AGUA MM 500ML		390.00
176	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	POLLO	764.52	
177	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	POLLO	764.52	
178	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	POLLO		764.52
179	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PURE DE TOMATE	47.70	
180	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PURE DE TOMATE	47.70	
181	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	PURE DE TOMATE		47.70
182	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO AMARILLO	55.00	
183	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO AMARILLO	55.00	
184	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO AMARILLO		55.00
185	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO CHIHUAHUA	178.88	
186	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO CHIHUAHUA	178.88	
187	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO CHIHUAHUA		178.88
188	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO COTIJA	72.80	
189	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO COTIJA	72.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO COTIJA		72.80
191	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO RANCHERO	79.80	
192	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO RANCHERO	79.80	
193	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO RANCHERO		79.80
194	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA CLARA	169.34	
195	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA CLARA	169.34	
196	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA CLARA		169.34
197	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA. CLARA	164.57	
198	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA. CLARA	164.57	
199	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	QUESO STA. CLARA		164.57
200	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	RAJAS COSTEÑA	29.90	
201	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	RAJAS COSTEÑA	29.90	
202	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	RAJAS COSTEÑA		29.90
203	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SAL	7.00	
204	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SAL	7.00	
205	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SAL		7.00
206	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA	180.18	
207	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA	180.18	
208	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA		180.18
209	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA DE PAVO	180.84	
210	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA DE PAVO	180.84	
211	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SALCHICHA DE PAVO		180.84
212	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOPA YEMINA	85.00	
213	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOPA YEMINA	85.00	
214	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOPA YEMINA		85.00
215	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOYA	28.50	
216	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOYA	28.50	
217	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	SOYA		28.50
218	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOCINO	497.50	
219	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOCINO	497.50	
220	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOCINO		497.50
221	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE	145.60	
222	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE	145.60	
223	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE		145.60
224	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE SALADES	303.44	
225	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE SALADES	303.44	
226	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATE SALADES		303.44
227	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATILLO	75.25	
228	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATILLO	75.25	
229	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOMATILLO		75.25
230	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOSTADA CASERA	65.00	
231	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOSTADA CASERA	65.00	
232	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	TOSTADA CASERA		65.00
233	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	ZANAHORIA	36.60	
234	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	ZANAHORIA	36.60	
235	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599|	ZANAHORIA		36.60
236	5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599|	SERVILLETA	105.49	
237	8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599|	SERVILLETA	105.49	
238	8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599|	SERVILLETA		105.49
239	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	SUP2407|24/01/2024|0000037.38|1.(		12,395.09
				* Total-Poliza..: *	**26,636.18**	**26,636.18**

DD 0000073 27/01/2024 1Registro de los Documentos: 486

1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028600|	MEDICAMENTOS	2,160.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|	MEDICAMENTOS	2,160.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|	MEDICAMENTOS		2,160.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|	MEDICAMENTOS	4,273.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|	MEDICAMENTOS	4,273.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600|	MEDICAMENTOS		4,273.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	486|27/01/2024|0000887.31|1.00		6,433.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,866.00**	**12,866.00**
DD 0000075	27/01/2024	Registro de los Documentos: 489				
1		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028552| MEDICAMENTO	1,890.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| MEDICAMENTO	1,890.00	
3		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| MEDICAMENTO		1,890.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028552| MEDICAMENTO	1,342.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| MEDICAMENTO	1,342.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| MEDICAMENTO		1,342.00
7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| MEDICAMENTO	1,601.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| MEDICAMENTO	1,601.00	
9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| MEDICAMENTO		1,601.00
10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| MEDICAMENTO	2,600.00	
11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| MEDICAMENTO	2,600.00	
12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| MEDICAMENTO		2,600.00
13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| MEDICAMENTO	2,603.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| MEDICAMENTO	2,603.00	
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| MEDICAMENTO		2,603.00
16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 489|27/01/2024|0000000.00|1.00		10,036.00
				* Total-Poliza..: *	**20,072.00**	**20,072.00**
DD 0000076	27/01/2024	Registro de los Documentos: 488				
1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| MEDICAMENTO	3,019.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| MEDICAMENTO	3,019.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| MEDICAMENTO		3,019.00
4		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028553| MEDICAMENTO	550.00	
5		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028553| MEDICAMENTO	550.00	
6		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028553| MEDICAMENTO		550.00
7		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| MEDICAMENTO	220.00	
8		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| MEDICAMENTO	220.00	
9		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| MEDICAMENTO		220.00
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028553| MEDICAMENTO	13,205.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| MEDICAMENTO	13,205.00	
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| MEDICAMENTO		13,205.00
13		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| MEDICAMENTO	250.00	
14		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| MEDICAMENTO	250.00	
15		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| MEDICAMENTO		250.00
16		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO	300.00	
17		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO	300.00	
18		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO		300.00
19		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO	490.00	
20		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO	490.00	
21		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| MEDICAMENTO		490.00
22		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| MEDICAMENTO	695.00	
23		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| MEDICAMENTO	695.00	
24		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| MEDICAMENTO		695.00
25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 488|27/01/2024|0000000.00|1.00		18,729.00
				* Total-Poliza..: *	**37,458.00**	**37,458.00**
DD 0000077	23/01/2024	Registro de los Documentos: 510243				
1		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| REFLECTOR LED	2,701.79	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| REFLECTOR LED	2,701.79	
3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| REFLECTOR LED		2,701.79
4		2112-1-000009-000912-000142	ELECTRICA VALDEZ S.A.	680 | 510243|23/01/2024|0000372.66|1.(		2,701.79
				* Total-Poliza..: *	**5,403.58**	**5,403.58**
DD 0000080	26/01/2024	Registro de los Documentos: 4699				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| VALVULA PARA INYECTOR	2,784.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| VALVULA PARA INYECTOR	2,784.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| VALVULA PARA INYECTOR		2,784.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| REPARACION DE INYECTOR	21,576.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| REPARACION DE INYECTOR	21,576.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| REPARACION DE INYECTOR		21,576.00
7		2112-1-000730	RAMIRO GANDARA REYES	1238 | 4699|26/01/2024|0003360.00|1.0		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**

DD 0000081 27/01/2024 1Registro de los Documentos: 3554

1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE TRAYECTORES	6,960.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE TRAYECTORES	6,960.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE TRAYECTORES		6,960.00
4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3554|27/01/2024|0000960.00|1.0		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**

DD 0000082 24/01/2024 1Registro de los Documentos: 120864

1		5129-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| BOBINA	5,170.78	
2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| BOBINA	5,170.78	
3		8240-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| BOBINA		5,170.78
4		5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| MATERIALES DIVERSOS	5,419.43	
5		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| MATERIALES DIVERSOS	5,419.43	
6		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| MATERIALES DIVERSOS		5,419.43
7		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 120864|24/01/2024|0001460.72|1.(		10,590.21
				* Total-Poliza..: *	**21,180.42**	**21,180.42**

DD 0000083 22/01/2024 1Registro de los Documentos: 3989340A

1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	398,934.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	398,934.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		398,934.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 3989340A|22/01/2024|0000000.00|1.		398,934.00
				* Total-Poliza..: *	**797,868.00**	**797,868.00**

DD 0000091 22/01/2024 1Registro de los Documentos: 1710

1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838| SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 ZONA RI	26,100.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838| SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 ZONA RI	26,100.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838| SEMANA SANTA SAN IGNACIO 2023 ZONA RI		26,100.00
4		2112-1-000743	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	1252 | 1710|13/01/2024|0003600.00|1.0		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**

DD 0000092 24/01/2024 1Registro de los Documentos: A449

1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| ANTICIPO PRESENTACION AGRUPACION MU	319,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| ANTICIPO PRESENTACION AGRUPACION MU	319,000.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| ANTICIPO PRESENTACION AGRUPACION MU		319,000.00
4		2112-1-000745	ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.	1254 | A449|24/01/2024|0044000.00|1.0		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**638,000.00**	**638,000.00**

DD 0000093 22/01/2024 1Registro de los Documentos: 754

1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839| PRESENTACION MUSICAL	30,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839| PRESENTACION MUSICAL	30,000.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839| PRESENTACION MUSICAL		30,000.00
4		2112-1-000744	PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.	1253 | 754|22/01/2024|0004137.93|1.0(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

DEJ0000020 22/01/2024 1Programación de la Facturas: 040202629

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	12,120.68	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		12,120.68
				* Total-Poliza..: *	**12,120.68**	**12,120.68**
DEJ0000021	22/01/2024	Programación de la Facturas: 040202629				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,939.31	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,939.31
				* Total-Poliza..: *	**1,939.31**	**1,939.31**
DEJ0000022	22/01/2024	Programación de la Facturas: 040202631				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,345.86	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,345.86
				* Total-Poliza..: *	**1,345.86**	**1,345.86**
DEJ0000023	22/01/2024	Programación de la Facturas: 040202631				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	215.34	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		215.34
				* Total-Poliza..: *	**215.34**	**215.34**
DEJ0000024	24/01/2024	Programación de la Facturas: 6C92				
1		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	510.40	
2		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		510.40
				* Total-Poliza..: *	**510.40**	**510.40**
DEJ0000042	23/01/2024	Programación de la Facturas: 3770				
1		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519| MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA D	2,320.00	
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519| MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA D		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000043	24/01/2024	Programación de la Facturas: 1603				
1		8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521| IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL	6,240.80	
2		8250-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521| IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL		6,240.80
				* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
DEJ0000044	24/01/2024	Programación de la Facturas: 9787				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000045	24/01/2024	Programación de la Facturas: 28523				
1		8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,035.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,035.00
				* Total-Poliza..: *	**5,035.00**	**5,035.00**
DEJ0000046	26/01/2024	Programación de la Facturas: 28526				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526| POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP	7,700.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526| POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP		7,700.00
				* Total-Poliza..: *	**7,700.00**	**7,700.00**
DEJ0000084	22/01/2024	Programación de la Facturas: 3989340A				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	398,934.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		398,934.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**398,934.00**	**398,934.00**
DEJ0000087	24/01/2024	1	Programación de la Facturas: 120864			
1		8260-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,170.78	
2		8250-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,170.78
3		8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,419.43	
4		8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,419.43
				* Total-Poliza..: *	**10,590.21**	**10,590.21**
DEJ0000095	22/01/2024	1	Programación de la Facturas: 1710			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838| PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD	26,100.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028838| PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DEJ0000096	24/01/2024	1	Programación de la Facturas: A449			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMB(	319,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMB(		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**319,000.00**	**319,000.00**
DEJ0000097	22/01/2024	1	Programación de la Facturas: 754			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839| PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS	30,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028839| PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DNP0000002	24/01/2024	1	DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES DE NOV DE 2023.			
1		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,517.63	
2		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,517.63	
3		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,517.63
4		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071| 28634|24/01/2024|0000000000|1.		1,517.63
				* Total-Poliza..: *	**3,035.26**	**3,035.26**
EIT0000006	24/01/2024	1	Pago de la Facturas: A449, ANT. DE MUSICA PRESENTACION 28 MARZO TAMBOREADA			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.		319,000.00
2		2112-1-000745	ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.	1254 | A449|24/01/2024|0000044000|	319,000.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMB(	319,000.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028840| PAGO DE ANTICIPO DE MUSICA PARA TAMB(		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**638,000.00**	**638,000.00**
EIU0000033	23/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		20,000.00
2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EIU0000054	24/01/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES DE NOV DE 2023.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		1,694.19
2		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	1071 | 28634|24/01/2024|0000000000|	1,517.63	
3		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M	1,517.63	
4		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M		1,517.63
5		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M	1,517.63	
6		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028634|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS M		1,517.63
7		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL PAGO DE REGISTRO DE CUOTAS	176.56	
				* Total-Poliza..: *	**4,729.45**	**4,729.45**
EIU0000059	22/01/2024	1	Pago de la Facturas: 3989340A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		398,934.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 3989340A|22/01/2024|0000000000|	398,934.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	398,934.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028510| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		398,934.00
					* Total-Poliza..: *	**797,868.00**	**797,868.00**
EIU0000064		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 1710, ANTICIPO DE MUSICA ZONA DEL RIO EN SEM SANTA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO		26,100.00
2	2112-1-000743		JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO		1252 | 1710|13/01/2024|0000003600|	26,100.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		028838| PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD	26,100.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		028838| PAGO DE ANTICIPO MUSICAL EN EXPLANAD		26,100.00
					* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EIU0000065		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 754, ANTICIPO DE MUSICA PRESENTACION SEMANA SANTA				
1	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.		30,000.00
2	2112-1-000744		PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.		1253 | 754|22/01/2024|0004137.93|	30,000.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		028839| PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS	30,000.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		028839| PAGO DE ANTICIPO DE PRESENTACION MUS		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
ERF0000002		26/01/2024	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACUTURAS ANEXA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,230.00
2	5126-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	879.32	
3	8250-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	879.32	
4	8240-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		879.32
5	8260-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	879.32	
6	8250-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		879.32
7	8270-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	879.32	
8	8260-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		879.32
9	5129-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,097.62	
10	8250-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,097.62	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,097.62
12	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,097.62	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,097.62
14	8270-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	1,097.62	
15	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		1,097.62
16	5135-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,253.06	
17	8250-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,253.06	
18	8240-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,253.06
19	8260-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,253.06	
20	8250-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,253.06
21	8270-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA	2,253.06	
22	8260-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028460| SERVICIO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		2,253.06
23	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 126190|26/01/2024|0000583.45|1.(		4,230.00
24	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 126190|26/01/2024|0000583.45|1.(	4,230.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,150.00**	**21,150.00**
ERF0000009		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 040202629, REFACCIONES MOTOCONF EN COMODATO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CADECO S.A. DE C.V.		12,120.68
2	2112-1-000040		CADECO S.A. DE C.V.		335 | 040202629|22/01/2024|0001939.31|	12,120.68	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	12,120.68	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		12,120.68
					* Total-Poliza..: *	**24,241.36**	**24,241.36**
ERF0000010		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 040202629, PAGO TOTAL REFACCIONES MOTOCONF EN COMODATO				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CADECO S.A. DE C.V.		1,939.31
2	2112-1-000040		CADECO S.A. DE C.V.		335 | 040202629|22/01/2024|0001939.31|	1,939.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,939.31	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028453| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,939.31
					* Total-Poliza..: *	**3,878.62**	**3,878.62**
ERF0000011		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 040202631, REFACCIONES DE MOTOCONF EN COMODATO				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CADECO S.A. DE C.V.		1,345.86
	2		2112-1-000040 CADECO S.A. DE C.V.		335 | 040202631|22/01/2024|0000215.34|	1,345.86	
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,345.86	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,345.86
					* Total-Poliza..: *	**2,691.72**	**2,691.72**
ERF0000012		22/01/2024	1Pago de la Facturas: 040202631, PAGO TOTAL REFACCIONES DE MOTOCONF EN COMODATO				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CADECO S.A. DE C.V.		215.34
	2		2112-1-000040 CADECO S.A. DE C.V.		335 | 040202631|22/01/2024|0000215.34|	215.34	
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	215.34	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028454| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		215.34
					* Total-Poliza..: *	**430.68**	**430.68**
ERF0000013		24/01/2024	1Pago de la Facturas: 6C92, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		510.40
	2		2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 6C92|15/01/2024|00000070.4|	510.40	
	3		8270-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	510.40	
	4		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028456| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		510.40
					* Total-Poliza..: *	**1,020.80**	**1,020.80**
ERF0000017		24/01/2024	1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,021.18
	2		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	840.18	
	3		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	840.18	
	4		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		840.18
	5		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	840.18	
	6		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		840.18
	7		8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	840.18	
	8		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		840.18
	9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
	12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
	14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
	16		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,352.00	
	17		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,352.00	
	18		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,352.00
	19		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,352.00	
	20		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,352.00
	21		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,352.00	
	22		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,352.00
	23		5125-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	24		8250-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	25		8240-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
	26		8260-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	27		8250-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
	28		8270-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	29		8260-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
	30		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
	31		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
35	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,959.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,959.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		8,959.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,959.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		8,959.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	8,959.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		8,959.00
44	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	370.00	
45	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	370.00	
46	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		370.00
47	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	370.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		370.00
49	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	370.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028549|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		370.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28549|24/01/2024|0000000000|1.(		15,021.18
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28549|24/01/2024|0000000000|1.(	15,021.18	
				* Total-Poliza..: *	**75,105.90**	**75,105.90**
ERF0000033	23/01/2024	Pago de la Facturas: 3770, MANTENIMIENTO ESCANER DE TESORERIA Y OB. PUBLICAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	FELIPE OSUNA SILVA		2,320.00
2	2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 |	3770|23/01/2024|0000000320|	2,320.00	
3	8270-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519|	MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA D	2,320.00	
4	8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028519|	MANTENIMIENTO DE ESCANER DEL AREA D		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000034	24/01/2024	Pago de la Facturas: 1603, IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS DE TESORERIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		6,240.80
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1603|13/01/2024|00000860.8|	6,240.80	
3	8270-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521|	IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL	6,240.80	
4	8260-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028521|	IMPRESION DE RECIBO PARA PREDIAL		6,240.80
				* Total-Poliza..: *	**12,481.60**	**12,481.60**
ERF0000035	24/01/2024	Pago de la Facturas: 9787, ACTUALIZACION, ASESORIA, CONSULTORIA MES DE ENERO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	9787|12/01/2024|0000002288|	16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028522|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000036	24/01/2024	Pago de la Facturas: 28523, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MINISPLIT ESC COYOTITAN				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		5,035.00
2	2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 |	28523|24/01/2024|0000000000|	5,035.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U	5,035.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028523|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE U		5,035.00
				* Total-Poliza..: *	**10,070.00**	**10,070.00**
ERF0000037	26/01/2024	Pago de la Facturas: 28526, APOYO PARA AMPAYEO TORNEO SOFB				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,700.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	28526|26/01/2024|0000000000|	7,700.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526|	POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP	7,700.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028526|	POYO ECONOMICO A PERSONAS PARA AMP		7,700.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,400.00**	**15,400.00**
ERF0000042	23/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,064.69
2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,799.99	
3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,799.99	
4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,799.99
5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,799.99	
6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,799.99
7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,799.99	
8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,799.99
9		5125-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	600.00	
10		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	600.00	
11		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		600.00
12		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	600.00	
13		8250-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		600.00
14		8270-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	600.00	
15		8260-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		600.00
16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,132.70	
17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,132.70	
18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,132.70
19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,132.70	
20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,132.70
21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,132.70	
22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,132.70
23		5126-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	500.00	
24		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	500.00	
25		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		500.00
26		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	500.00	
27		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		500.00
28		8270-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	500.00	
29		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		500.00
30		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	481.00	
31		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	481.00	
32		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		481.00
33		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	481.00	
34		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		481.00
35		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	481.00	
36		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		481.00
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	8,040.00	
38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	8,040.00	
39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		8,040.00
40		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	8,040.00	
41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		8,040.00
42		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	8,040.00	
43		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		8,040.00
44		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	680.00	
45		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	680.00	
46		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		680.00
47		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	680.00	
48		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		680.00
49		8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	680.00	
50		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		680.00
51		5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,831.00	
52		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,831.00	
53		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,831.00
54		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,831.00	
55		8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,831.00
56		8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,831.00	
57		8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028560| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,831.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-1-000807		CAJA CHICA	806|	28560|23/01/2024|0000000000|1.(		15,064.69
59	2112-1-000807		CAJA CHICA	806|	28560|23/01/2024|0000000000|1.(	15,064.69	
					* Total-Poliza..: *	**75,323.45**	**75,323.45**
ERF0000045		24/01/2024	1Pago de la Facturas: 120864, REFACCIONES Y MANO DE OBRA MOBIL SEG. PUB.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		10,590.21
2	2112-1-000009-000912-000123		Distribuidora de Autos y Ca	701 |	120864|24/01/2024|0001460.72|	10,590.21	
3	8270-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028623|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,170.78	
4	8260-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028623|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,170.78
5	8270-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028623|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,419.43	
6	8260-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028623|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,419.43
					* Total-Poliza..: *	**21,180.42**	**21,180.42**
IC 0000014		22/01/2024	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024	100,021.89	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		62,495.88
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	62,495.88	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		62,495.88
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	62,495.88	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		62,495.88
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	62,495.88	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		62,495.88
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		11,062.19
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	11,062.19	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		11,062.19
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	11,062.19	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		11,062.19
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	11,062.19	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		11,062.19
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		5,713.44
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	5,713.44	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		5,713.44
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	5,713.44	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		5,713.44
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	5,713.44	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		5,713.44
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		1,175.40
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	1,175.40	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		1,175.40
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	1,175.40	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		1,175.40
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	1,175.40	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		1,175.40
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		580.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	580.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		580.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	580.00	
34	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		580.00
35	8140-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	580.00	
36	8150-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		580.00
37	4169-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-4.43
38	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4.43	
39	1124-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4.43
40	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4.43	
41	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4.43
42	8140-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4.43	
43	8150-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4.43
44	4117-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		691.56
45	1124-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	691.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		691.56
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	691.56	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		691.56
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	691.56	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		691.56
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-5,362.64
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-5,362.64	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-5,362.64
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-5,362.64	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-5,362.64
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-5,362.64	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-5,362.64
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-20,462.60
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-20,462.60	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-20,462.60
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-20,462.60	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-20,462.60
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-20,462.60	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-20,462.60
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-4,168.68
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4,168.68	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4,168.68
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4,168.68	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4,168.68
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-4,168.68	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-4,168.68
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-179.88
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-179.88	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-179.88
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-179.88	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-179.88
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-179.88	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-179.88
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		-698.24
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-698.24	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-698.24
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-698.24	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-698.24
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	-698.24	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		-698.24
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		25,211.38
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25,211.38	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25,211.38
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25,211.38	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25,211.38
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25,211.38	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25,211.38
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		2,521.14
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	2,521.14	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		2,521.14
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	2,521.14	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		2,521.14
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	2,521.14	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		2,521.14
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		20,798.99
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	20,798.99	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		20,798.99
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	20,798.99	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		20,798.99
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	20,798.99	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		20,798.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		518.70
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	518.70	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		518.70
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	518.70	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		518.70
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	518.70	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		518.70
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		25.94
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		25.94
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	25.94	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		25.94
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024		77.80
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	77.80	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		77.80
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	77.80	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		77.80
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024	77.80	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE ENERO 2024 22/01/2024		77.80
				* Total-Poliza..: *	**400,087.56**	**400,087.56**
IC 0000015	23/01/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024	68,289.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		28,315.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	28,315.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		28,315.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	28,315.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		28,315.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	28,315.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		28,315.98
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		39,812.46
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	39,812.46	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		39,812.46
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	39,812.46	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		39,812.46
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	39,812.46	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		39,812.46
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		2,815.79
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2,815.79	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2,815.79
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2,815.79	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2,815.79
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2,815.79	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2,815.79
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		4,612.02
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	4,612.02	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		4,612.02
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	4,612.02	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		4,612.02
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	4,612.02	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		4,612.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		230.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	230.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		230.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	230.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		230.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	230.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		230.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		2.36
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2.36	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2.36
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2.36	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2.36
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	2.36	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		2.36
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		6,307.62
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	6,307.62	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		6,307.62
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	6,307.62	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		6,307.62
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	6,307.62	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		6,307.62
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		-158.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-158.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-158.88
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-158.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-158.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-158.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-158.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		-10,985.84
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-10,985.84	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-10,985.84
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-10,985.84	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-10,985.84
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-10,985.84	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-10,985.84
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		-1,998.80
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,998.80	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,998.80
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,998.80	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,998.80
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,998.80	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,998.80
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		-1,311.71
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,311.71	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,311.71
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,311.71	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,311.71
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	-1,311.71	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		-1,311.71
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		518.70
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	518.70	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		518.70
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	518.70	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		518.70
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	518.70	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		518.70
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		25.94
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		25.94
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	25.94	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		25.94
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024		77.80
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	77.80	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		77.80
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	77.80	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		77.80
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024	77.80	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ENERO 2024 23/01/2024		77.80
				* Total-Poliza..: *	**273,157.52**	**273,157.52**
IC 0000016	24/01/2024	1	INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024	52,023.09	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		44,405.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	44,405.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		44,405.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	44,405.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		44,405.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	44,405.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		44,405.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		14,597.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	14,597.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		14,597.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	14,597.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		14,597.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	14,597.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		14,597.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		4,112.16
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,112.16	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,112.16
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,112.16	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,112.16
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,112.16	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,112.16
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		421.77
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	421.77	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		421.77
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	421.77	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		421.77
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	421.77	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		421.77
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		510.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	510.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		510.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	510.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		510.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	510.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		510.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		0.23
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.23	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.23
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.23	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	0.23	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		0.23
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		2,259.99
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	2,259.99	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		2,259.99
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	2,259.99	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		2,259.99
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	2,259.99	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		2,259.99
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		-15,924.28
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-15,924.28	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-15,924.28
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-15,924.28	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-15,924.28
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-15,924.28	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-15,924.28
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		-13,738.80
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-13,738.80	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-13,738.80
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-13,738.80	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-13,738.80
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-13,738.80	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-13,738.80
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		-2,671.99
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-2,671.99	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-2,671.99
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-2,671.99	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-2,671.99
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-2,671.99	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-2,671.99
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		-440.92
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-440.92	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-440.92
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-440.92	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-440.92
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-440.92	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-440.92
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		-4,400.04
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-4,400.04	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-4,400.04
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-4,400.04	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-4,400.04
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	-4,400.04	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		-4,400.04
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		19,971.60
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	19,971.60	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		19,971.60
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	19,971.60	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		19,971.60
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	19,971.60	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		19,971.60
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		1,997.16
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,997.16	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,997.16
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,997.16	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,997.16
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,997.16	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,997.16
100	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		599.14
101	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	599.14	
102	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		599.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	599.14	
104	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		599.14
105	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	599.14	
106	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		599.14
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		259.35
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	259.35	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		259.35
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	259.35	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		259.35
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	259.35	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		259.35
114	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		12,863.76
115	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	12,863.76	
116	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		12,863.76
117	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	12,863.76	
118	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		12,863.76
119	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	12,863.76	
120	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		12,863.76
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		656.16
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		656.16
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	656.16	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		656.16
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		1,968.46
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,968.46	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,968.46
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,968.46	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,968.46
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	1,968.46	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		1,968.46
142	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		8,327.00
143	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	8,327.00	
144	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		8,327.00
145	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	8,327.00	
146	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		8,327.00
147	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	8,327.00	
148	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		8,327.00
149	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		3.00
150	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	3.00	
151	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		3.00
152	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	3.00	
153	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		3.00
154	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	3.00	
155	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		3.00
156	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		4,439.00
157	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,439.00	
158	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,439.00
159	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,439.00	
160	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,439.00
161	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	4,439.00	
162	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		4,439.00
163	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024		26,337.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	26,337.00	
165	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		26,337.00
166	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	26,337.00	
167	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		26,337.00
168	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024	26,337.00	
169	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024 24/01/2024		26,337.00
170	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024	12,769.00	
171	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024	26,337.00	
172	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE ENERO 2024	16,079.70	
				* Total-Poliza..: *	**428,835.16**	**428,835.16**
IC 0000017	25/01/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024	9,154.93	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		12,044.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	12,044.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		12,044.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	12,044.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		12,044.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	12,044.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		12,044.20
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		2,085.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	2,085.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		2,085.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	2,085.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		2,085.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	2,085.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		2,085.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		949.04
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	949.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		949.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	949.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		949.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	949.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		949.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		229.14
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	229.14	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		229.14
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	229.14	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		229.14
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	229.14	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		229.14
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		320.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	320.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		320.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	320.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		320.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	320.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		320.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-0.68
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-0.68	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-0.68
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-0.68	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-0.68
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-0.68	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-0.68
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		205.74
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	205.74	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		205.74
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	205.74	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		205.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	205.74	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		205.74
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-2,553.96
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-2,553.96	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-2,553.96
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-2,553.96	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-2,553.96
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-2,553.96	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-2,553.96
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-4,053.88
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-4,053.88	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-4,053.88
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-4,053.88	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-4,053.88
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-4,053.88	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-4,053.88
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-626.96
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-626.96	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-626.96
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-626.96	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-626.96
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-626.96	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-626.96
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-74.36
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-74.36	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-74.36
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-74.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-74.36
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-74.36	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-74.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		-115.80
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-115.80	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-115.80
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-115.80	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-115.80
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	-115.80	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		-115.80
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024		746.93
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	746.93	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		746.93
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	746.93	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		746.93
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024	746.93	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 25 DE ENERO 2024 25/01/2024		746.93
				* Total-Poliza..: *	**36,619.72**	**36,619.72**
IC 0000018	26/01/2024	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024	44,893.79	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		33,087.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	33,087.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		33,087.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	33,087.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		33,087.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	33,087.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		33,087.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		3,323.58
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	3,323.58	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		3,323.58
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	3,323.58	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		3,323.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	3,323.58	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		3,323.58
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		2,577.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,577.36	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,577.36
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,577.36	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,577.36
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,577.36	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,577.36
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		363.12
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	363.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		363.12
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	363.12	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		363.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	363.12	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		363.12
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		410.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	410.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		410.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	410.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		410.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	410.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		410.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-0.42
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-0.42	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-0.42
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-0.42	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-0.42
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-0.42	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-0.42
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		307.56
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	307.56	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		307.56
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	307.56	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		307.56
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	307.56	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		307.56
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-7,315.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-7,315.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-7,315.88
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-7,315.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-7,315.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-7,315.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-7,315.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-9,592.40
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-9,592.40	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-9,592.40
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-9,592.40	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-9,592.40
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-9,592.40	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-9,592.40
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-1,785.32
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-1,785.32	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-1,785.32
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-1,785.32	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-1,785.32
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-1,785.32	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-1,785.32
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-359.28
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-359.28	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-359.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-359.28	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-359.28
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-359.28	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-359.28
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		-906.20
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-906.20	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-906.20
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-906.20	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-906.20
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	-906.20	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		-906.20
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		22,236.00
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	22,236.00	
88	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		22,236.00
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	22,236.00	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		22,236.00
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	22,236.00	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		22,236.00
93	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		2,223.60
94	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,223.60	
95	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,223.60
96	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,223.60	
97	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,223.60
98	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	2,223.60	
99	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		2,223.60
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		259.35
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	259.35	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		259.35
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	259.35	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		259.35
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	259.35	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		259.35
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		12.97
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		12.97
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	12.97	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		12.97
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024		38.90
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	38.90	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		38.90
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	38.90	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		38.90
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024	38.90	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ENERO 2024 26/01/2024		38.90
				* Total-Poliza..: *	**179,575.16**	**179,575.16**

ICB0000014 22/01/2024 1INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	87,931.89	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		87,931.89
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	318.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		318.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	116.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		116.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	6,260.00	
	8		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		6,260.00
	9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	1,760.00	
	10		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		1,760.00
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024	3,636.00	
	12		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2024		3,636.00
					* Total-Poliza..: *	**100,021.89**	**100,021.89**
ICB0000015		23/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024	68,289.38	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024		68,289.38
					* Total-Poliza..: *	**68,289.38**	**68,289.38**
ICB0000016		24/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	28,745.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		28,745.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024	23,278.09	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024		23,278.09
					* Total-Poliza..: *	**52,023.09**	**52,023.09**
ICB0000017		25/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024	9,154.93	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024		9,154.93
					* Total-Poliza..: *	**9,154.93**	**9,154.93**
ICB0000018		26/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	43,796.79	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		43,796.79
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024	1,097.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024		1,097.00
					* Total-Poliza..: *	**44,893.79**	**44,893.79**
					** Total-Dia..: **	**9,015,743.01**	**9,015,743.01**
D 0000003		30/01/2024	1	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
	1		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE		25,000.00
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
D 0000006		31/01/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2024.			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000007		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
					* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D 0000008		31/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000009	31/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.64	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.64
					* Total-Poliza..: *	**2.86**	**2.86**
D	0000010	31/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.95	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.95
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	158.77	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		158.77
					* Total-Poliza..: *	**185.72**	**185.72**
D	0000011	31/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.12	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.12
					* Total-Poliza..: *	**1.12**	**1.12**
D	0000012	31/01/2024	1	registro de las participaciones estatales y federales corresp. al mes de enero de 2023.			
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	83,068.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	83,068.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		83,068.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	83,068.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		83,068.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	83,068.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		83,068.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 28524|31/01/2024|0000000000|1.(		115,532.41
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 28524|31/01/2024|0000000000|1.(	115,532.41	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803| 28524|31/01/2024|0000000000|1.(		115,532.41
					* Total-Poliza..: *	**577,662.05**	**577,662.05**
D	0000015	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMI			
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028564|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
8	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999|	28564|31/01/2024|0000031.36|1.0		227.36
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999|	28564|31/01/2024|0000031.36|1.0	227.36	
10	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	999|	28564|31/01/2024|0000031.36|1.0		196.00
11	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	999|	28564|31/01/2024|0000031.36|1.0		31.36
						* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
D 0000018		31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO DE LA CUENTA 01720159060307 D				
1	5134-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA	1,684.32	
2	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA	1,684.32	
3	8240-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA		1,684.32
4	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA	1,684.32	
5	8250-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA		1,684.32
6	8270-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA	1,684.32	
7	8260-3-341002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028870|	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADA		1,684.32
8	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28870|31/01/2024|0000232.32|1.0		1,684.32
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28870|31/01/2024|0000232.32|1.0	1,684.32	
10	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS POR E		1,452.00
11	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS POR E		232.32
						* Total-Poliza..: *	**8,421.60**	**8,421.60**
D 0000019		31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
1	5134-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028918|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001			Santander Biblioteca Virtua	718|	28918|31/01/2024|0000111.84|1.0		810.84
9	2112-1-000009-000914-000001			Santander Biblioteca Virtua	718|	28918|31/01/2024|0000111.84|1.0	810.84	
10	1112-2-000001			CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	28918|31/01/2024|0000111.84|1.0		699.00
11	1112-2-000001			CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	28918|31/01/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000020		31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	028921|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28921|31/01/2024|0000111.84|1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28921|31/01/2024|0000111.84|1.0	810.84	
10	1112-2-000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28921|31/01/2024|0000111.84|1.0		699.00
11	1112-2-000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28921|31/01/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000006		01/02/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				
1	8240-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028624|	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028624|	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000007		01/02/2024	1	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1	8240-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028625|	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A	991.80	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028625|	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A		991.80

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**991.80**	**991.80**
DC 0000008	01/02/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000010	01/02/2024	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628|SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN	18,560.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628|SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000015	02/02/2024	1	COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD DE SEGURIDD PUBLICA			
1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638|COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD	115,998.67	
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638|COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**115,998.67**	**115,998.67**
DC 0000016	30/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA			
1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON I	2,700.00	
2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON I		2,700.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000017	30/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCOLAR			
1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO	12,150.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464|COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO		12,150.00
				* Total-Poliza..: *	**12,150.00**	**12,150.00**
DC 0000025	30/01/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,378.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,378.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	3,596.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472|SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		3,596.00
				* Total-Poliza..: *	**5,974.00**	**5,974.00**
DC 0000026	30/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	4,373.20	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		4,373.20
1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649|PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD S	115,998.67	
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649|PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD S		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**120,371.87**	**120,371.87**
DC 0000027	01/02/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO			
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	5,800.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000028	31/01/2024	1	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A		11,600.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,299.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**16,899.00**	**16,899.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000029	31/01/2024	1	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A	11,600.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000030	31/01/2024	1	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477|PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	11,600.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477|PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000031	30/01/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,438.40	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,438.40
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DC 0000032	01/02/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS			
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.60	
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.60
				* Total-Poliza..: *	**11,577.60**	**11,577.60**
DC 0000056	31/01/2024	1	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.		168,275.00
1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	6,977.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		6,977.00
				* Total-Poliza..: *	**175,252.00**	**175,252.00**
DC 0000069	03/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	362.08	
4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		362.08
				* Total-Poliza..: *	**1,251.95**	**1,251.95**
DC 0000077	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2024			
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	83,068.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028524|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		83,068.00
				* Total-Poliza..: *	**115,532.41**	**115,532.41**
DC 0000082	31/01/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,440.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,440.00
				* Total-Poliza..: *	**3,440.00**	**3,440.00**
DC 0000090	03/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,016.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091		03/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
	3		8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,111.98	
	4		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,111.98
					* Total-Poliza..: *	**1,958.73**	**1,958.73**
DC 0000096		31/01/2024	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 2024 SEGUN ACUERDO DE CABILDO.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 202	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 202		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000097		31/01/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE ENERO DE 2024.			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028544|BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE(	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028544|BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE(		30,000.00
	1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,400.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,400.00
	3		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	766.00	
	4		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		766.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,520.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,520.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	8,629.01	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		8,629.01
	9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	700.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		700.00
	11		8240-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,000.00	
	12		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028722|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**45,015.01**	**45,015.01**
DC 0000104		02/02/2024	1	REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CATASTRO CRUZ DE ELOTA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729|REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA	3,119.99	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729|REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA		3,119.99
					* Total-Poliza..: *	**3,119.99**	**3,119.99**
DC 0000105		02/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE PUBLICACION 4TO AVANCE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028730|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,112.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028730|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,112.00
					* Total-Poliza..: *	**3,112.00**	**3,112.00**
DC 0000106		02/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUBLICACION 4TO AVANCE DE TRIMESTRE SEGUN FACTURAS ANEXAS..			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028731|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	5,149.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028731|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		5,149.00
					* Total-Poliza..: *	**5,149.00**	**5,149.00**
DC 0000107		31/01/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	950.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		950.00
					* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DC 0000109		31/01/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,301.02	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,301.02
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	53.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		53.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,160.00	
6		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,160.00
7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,907.27	
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,907.27
9		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,290.05	
10		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,290.05
11		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	85.00	
12		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		85.00
13		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	699.72	
14		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		699.72
15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	981.28	
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		981.28
17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	5,467.00	
18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		5,467.00
19		8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	577.03	
20		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		577.03
21		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	609.00	
22		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		609.00
				* Total-Poliza..: *	**14,130.37**	**14,130.37**
DC 0000117	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMI			
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028564|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
				* Total-Poliza..: *	**227.36**	**227.36**
DC 0000118	28/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	420.00	
4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		420.00
				* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000119	28/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE PIAXTLA			
1		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	185.00	
2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		185.00
				* Total-Poliza..: *	**185.00**	**185.00**
DC 0000120	31/01/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE ENERO			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	95,976.26	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		95,976.26
				* Total-Poliza..: *	**95,976.26**	**95,976.26**
DC 0000127	28/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	139.95	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		139.95
3		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	380.05	
4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		380.05
5		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00	
6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000128	28/01/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	924.94	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		924.94
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,710.06	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,710.06

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,635.00**	**2,635.00**
DC 0000130	28/01/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	610.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		610.00
				* Total-Poliza..: *	**610.00**	**610.00**
DC 0000133	29/01/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	284.45	
2		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		284.45
3		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,120.66	
4		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,120.66
5		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	34.48	
6		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		34.48
7		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	103.50	
8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		103.50
9		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,251.68	
10		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,251.68
11		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	777.23	
12		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		777.23
				* Total-Poliza..: *	**3,572.00**	**3,572.00**
DC 0000134	28/01/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,010.27	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,010.27
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	734.73	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		734.73
				* Total-Poliza..: *	**1,745.00**	**1,745.00**
DC 0000140	02/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,199.73	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765|COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		1,199.73
				* Total-Poliza..: *	**1,199.73**	**1,199.73**
DC 0000141	02/02/2024	1		COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766|COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EN	2,507.63	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766|COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EN		2,507.63
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766|COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EN	6,148.19	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766|COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EN		6,148.19
				* Total-Poliza..: *	**8,655.82**	**8,655.82**
DC 0000142	28/01/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,395.00	
2		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,395.00
				* Total-Poliza..: *	**1,395.00**	**1,395.00**
DC 0000143	02/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028768|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00	
2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028768|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00
				* Total-Poliza..: *	**670.00**	**670.00**
DC 0000145	02/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028770|COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CAS	2,093.95	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028770|COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CAS		2,093.95

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,093.95**	**2,093.95**
DC 0000155	31/01/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,270.02	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,270.02
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		800.00
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	484.00	
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		484.00
7		8240-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	940.00	
8		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028602|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		940.00
				* Total-Poliza..: *	**3,494.02**	**3,494.02**
DC 0000156	31/01/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO		
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,000.03	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,000.03
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,028.29	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,028.29
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,796.51	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,796.51
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,751.04	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,751.04
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,074.57	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,074.57
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,363.43	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,363.43
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,704.11	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,704.11
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.53	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.53
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,635.48	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,635.48
19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,480.92	
20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,480.92
21		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,753.96	
22		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,753.96
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,422.66	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,422.66
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,026.58	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,026.58
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,459.15	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,459.15
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,773.01	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,773.01
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,149.87	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,149.87
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,751.38	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,751.38
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,166.33	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,166.33
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,870.74	
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,870.74
39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,827.11	
40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,827.11
41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,763.54	
42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,763.54
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,979.19	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,979.19
45		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,150.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,150.31
					* Total-Poliza..: *	**304,169.74**	**304,169.74**
DC 0000167		31/01/2024	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000168		31/01/2024	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2024				
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	161,766.33	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		161,766.33
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	124,143.58	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		124,143.58
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	42,395.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		42,395.00
	7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	2,298.31	
	8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		2,298.31
					* Total-Poliza..: *	**330,603.22**	**330,603.22**
DC 0000172		28/01/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	75.01	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		75.01
	3		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	195.00	
	4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		195.00
	5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	85.00	
	6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		85.00
					* Total-Poliza..: *	**355.01**	**355.01**
DC 0000173		28/01/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE INS	230.00	
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE INS		230.00
					* Total-Poliza..: *	**230.00**	**230.00**
DC 0000178		31/01/2024	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000186		31/01/2024	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000187		31/01/2024	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000188		31/01/2024	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2024				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	61,482.30	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		61,482.30
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	728.19	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		728.19
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,430.50	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,430.50
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,887.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,887.14
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,013.42	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,013.42
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,795.93	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,795.93
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,676.18	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,676.18
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,403.33	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,403.33
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,661.92	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,661.92
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	849.29	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		849.29
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,894.29	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,894.29
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	5,229.57	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,229.57
33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,100.00	
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,100.00
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,148.50	
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,148.50
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	20,000.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
41		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	54,375.60	
42		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		54,375.60
43		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	6,048.56	
44		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		6,048.56
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,993.27	
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,993.27
47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,265.88	
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,265.88
49		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	286,701.03	
50		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		286,701.03
51		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,622.35	
52		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,622.35
53		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,717.66	
54		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,717.66
55		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	45,138.03	
56		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,138.03
57		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,991.58	
58		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,991.58
59		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,250.55	
60		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,250.55
61		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
62		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
63		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,274.12	
64		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,274.12
65		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	32,000.00	
66		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		32,000.00
67		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,638.61	
68		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,638.61
69		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,915.91	
70		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,915.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,916.21	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,916.21
73	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,652.30	
74	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,652.30
75	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,002.21	
76	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,002.21
77	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,862.50	
78	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,862.50
79	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	728.18	
80	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		728.18
81	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	94,623.86	
82	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		94,623.86
83	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	5,295.08	
84	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		5,295.08
85	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	10,111.27	
86	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		10,111.27
87	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
89	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
91	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,719.37	
92	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,719.37
93	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,020.70	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,020.70
95	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	74,461.95	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		74,461.95
99	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	8,306.73	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		8,306.73
101	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	481.74	
102	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		481.74
103	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	599.61	
104	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		599.61
105	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,711.41	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,711.41
107	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,012.74	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,012.74
109	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI	4,932.09	
110	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		4,932.09
111	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,865.65	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,865.65
113	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,510.08	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,510.08
115	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,969.40	
116	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,969.40
117	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,279.67	
118	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,279.67
119	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,731.58	
120	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,731.58
121	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	10,000.00	
122	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00
123	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	985.67	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		985.67
125	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	30,000.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		30,000.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
129	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,200.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,200.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	33,373.32	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			33,373.32
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,316.60	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,316.60
135	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			8,007.94
137	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			6,000.00
139	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,438.44	
140	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,438.44
141	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			5,000.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,299.89
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		20,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			20,000.00
147	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		10,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			10,000.00
149	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,114.45	
150	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			29,114.45
151	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			5,000.00
153	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,528.75	
154	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			16,528.75
155	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,304.82	
156	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			28,304.82
157	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		742.41	
158	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			742.41
159	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		9,000.00	
160	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			9,000.00
161	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,000.00	
162	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			2,000.00
163	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89	
164	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,859.89
165	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,860.98	
166	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			2,860.98
167	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			32,663.78
169	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		59,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			59,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		31,500.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			31,500.00
173	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		534.01	
174	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			534.01
175	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00	
176	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,148.00
177	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		18,000.00	
178	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			18,000.00
179	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
180	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94
181	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00	
182	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			11,500.00
183	8240-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		274.56	
184	8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			274.56
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		90,995.32	
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			90,995.32
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,188.14	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			3,188.14
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			19,104.39
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,809.62	
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,809.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	708.48	
194	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		708.48
195	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
197	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
199	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	240.24	
200	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		240.24
201	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
202	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
203	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,650.00	
204	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,650.00
205	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	49,500.00	
206	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		49,500.00
207	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	
208	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
209	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
210	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
211	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,100.00	
212	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,100.00
213	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,726.49	
214	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,726.49
215	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
216	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
217	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
218	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
219	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
220	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
221	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
222	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
223	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
224	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
225	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	15,233.94	
226	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		15,233.94
227	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,500.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,500.00
229	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
230	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
233	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
235	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
236	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
237	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,000.00	
238	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,000.00
239	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.32	
240	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32
241	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	321.24	
242	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		321.24
243	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.11	
244	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.11
245	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
246	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
247	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,709.33	
248	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,709.33
249	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
250	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
251	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,946.80	
252	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,946.80
253	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
255		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
256		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
257		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
258		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
				* Total-Poliza..: *	**1,973,356.23**	**1,973,356.23**
DC 0000190	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO DE LA CUENTA 01720159060307 D			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028870|REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS	1,684.32	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028870|REGISTRO DE LAS COMISI0NES GENERADAS		1,684.32
				* Total-Poliza..: *	**1,684.32**	**1,684.32**
DC 0000192	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028918|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028918|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000193	31/01/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028921|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028921|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000001	01/02/2024	1	Registro de los Documentos: 09862			
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| TIMBRE EMITIDOS DE ENRO	991.80	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| TIMBRE EMITIDOS DE ENRO	991.80	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| TIMBRE EMITIDOS DE ENRO		991.80
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 09862|01/02/2024|0000136.80|1.0		991.80
				* Total-Poliza..: *	**1,983.60**	**1,983.60**
DD 0000003	02/02/2024	1	Registro de los Documentos: 151224183			
1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| GASTOS X EXPEDICION	638.00	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| GASTOS X EXPEDICION	638.00	
3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| GASTOS X EXPEDICION		638.00
4		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| PRIMA NETA	115,360.67	
5		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| PRIMA NETA	115,360.67	
6		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| PRIMA NETA		115,360.67
7		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 151224183|02/02/2024|0015999.82|		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**231,997.34**	**231,997.34**
DD 0000005	01/02/2024	1	Registro de los Documentos: 012368			
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012368|01/02/2024|0001600.00|1.		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000006	01/02/2024	1	Registro de los Documentos: 012370			
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| INTERNET SATELITAL SIMETRICO 20 MBPS (	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| INTERNET SATELITAL SIMETRICO 20 MBPS (	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| INTERNET SATELITAL SIMETRICO 20 MBPS (		1,740.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012370|01/02/2024|0000240.00|1.		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000008	30/01/2024	1	Registro de los Documentos: 95233, 95239, 95710, 95712			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| LLANTAS	10,000.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| LLANTAS	10,000.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| LLANTAS		10,000.00
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95233|10/01/2024|0001379.31|1.0		10,000.00
5		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| LLANTAS	3,870.00	
6		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| LLANTAS	3,870.00	
7		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| LLANTAS		3,870.00
8		5135-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| BALANCEO	440.00	
9		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| BALANCEO	440.00	
10		8240-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| BALANCEO		440.00
11		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95239|10/01/2024|0000594.48|1.0		4,310.00
12		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| LLANTAS	2,700.00	
13		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| LLANTAS	2,700.00	
14		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| LLANTAS		2,700.00
15		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95710|30/01/2024|0000372.41|1.0		2,700.00
16		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| LLANTAS	12,150.00	
17		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| LLANTAS	12,150.00	
18		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| LLANTAS		12,150.00
19		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95712|30/01/2024|0001675.86|1.0		12,150.00
				* Total-Poliza..: *	**58,320.00**	**58,320.00**
DD 0000009	02/02/2024	1Registro de los Documentos: 151223938				
1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| GASTOS X EXPEDICION	638.00	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| GASTOS X EXPEDICION	638.00	
3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| GASTOS X EXPEDICION		638.00
4		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| PRIMA NETA	115,360.67	
5		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| PRIMA NETA	115,360.67	
6		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| PRIMA NETA		115,360.67
7		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 151223938|02/02/2024|0015999.82|		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**231,997.34**	**231,997.34**
DD 0000010	30/01/2024	1Registro de los Documentos: 1205, 1207, 1208				
1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| TIPTOP MEDIANO	116.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| TIPTOP MEDIANO	116.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| TIPTOP MEDIANO		116.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA	2,668.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA	2,668.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA		2,668.00
7		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA	696.00	
8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA	696.00	
9		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE LLANTA		696.00
10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1205|23/01/2024|0000480.00|1.0(		3,480.00
11		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| TIP TOP	464.00	
12		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| TIP TOP	464.00	
13		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| TIP TOP		464.00
14		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
15		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
16		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA		1,740.00
17		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
18		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA	1,740.00	
19		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE LLANTA		1,740.00
20		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1207|25/01/2024|0000544.00|1.0(		3,944.00
21		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| TIP TOP	2,378.00	
22		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| TIP TOP	2,378.00	
23		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| TIP TOP		2,378.00
24		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE LLANTA	3,596.00	
25		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE LLANTA	3,596.00	
26		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE LLANTA		3,596.00
27		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1208|30/01/2024|0000824.00|1.0(		5,974.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628	SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00
	4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212	264|01/02/2024|0002560.00|1.0(		18,560.00
						* Total-Poliza..: *	**63,916.00**	**63,916.00**
DD 0000011		30/01/2024	1Registro de los Documentos: 511434					
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473	ARRANCADOR 220V	4,373.20	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473	ARRANCADOR 220V	4,373.20	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473	ARRANCADOR 220V		4,373.20
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	511434|30/01/2024|0000603.20|1.(		4,373.20
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	MENSUALIDAD	4,840.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	MENSUALIDAD	4,840.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	MENSUALIDAD		4,840.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651	RENTA DE CABLEMODEM		459.00
	7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047	447|01/02/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
						* Total-Poliza..: *	**19,344.40**	**19,344.40**
DD 0000012		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 2056					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475	COBERTURA/BOLETINES	11,600.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475	COBERTURA/BOLETINES	11,600.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475	COBERTURA/BOLETINES		11,600.00
	4		2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229	2056|31/01/2024|0001600.00|1.0		11,600.00
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650	INTERNET SIMETRICO 50MPBS CORRESPOI	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650	INTERNET SIMETRICO 50MPBS CORRESPOI	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650	INTERNET SIMETRICO 50MPBS CORRESPOI		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	12369|01/02/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000013		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 2054					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476	COBERTURA DE BOLETINES DEL MES DE O(	11,600.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476	COBERTURA DE BOLETINES DEL MES DE O(	11,600.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476	COBERTURA DE BOLETINES DEL MES DE O(		11,600.00
	4		2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229	2054|31/01/2024|0001600.00|1.0		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000014		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 2055					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477	COBERTURA/BOLETINES DEL MES DE NOVI	11,600.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477	COBERTURA/BOLETINES DEL MES DE NOVI	11,600.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477	COBERTURA/BOLETINES DEL MES DE NOVI		11,600.00
	4		2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229	2055|31/01/2024|0001600.00|1.0		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000015		30/01/2024	1Registro de los Documentos: 9DC5					
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,438.40	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,438.40
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	9DC5|30/01/2024|0000198.40|1.(		1,438.40
						* Total-Poliza..: *	**2,876.80**	**2,876.80**
DD 0000017		01/02/2024	1Registro de los Documentos: 2974					
	1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655	COMBUSTIBLE	11,577.60	
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655	COMBUSTIBLE	11,577.60	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655	COMBUSTIBLE		11,577.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	2974|01/02/2024|0001596.91|1.0(		11,577.60
						* Total-Poliza..: *	**23,155.20**	**23,155.20**
DD 0000025		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 146B4					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	146B4|31/01/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
						* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000043		01/02/2024	1Registro de los Documentos: 69773					
	1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028679|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,977.00	
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,977.00	
	3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,977.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 |	69773|01/02/2024|0000962.34|1.0(		6,977.00
						* Total-Poliza..: *	**13,954.00**	**13,954.00**
DD 0000046		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 020824010033298					
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,440.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,440.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,440.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	020824010033298|31/01/2024|0000474.		3,440.00
						* Total-Poliza..: *	**6,880.00**	**6,880.00**
DD 0000054		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 11505					
	1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554|	CARBURADOR PARA CORTR SELLOS	950.00	
	2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554|	CARBURADOR PARA CORTR SELLOS	950.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554|	CARBURADOR PARA CORTR SELLOS		950.00
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	11505|31/01/2024|0000131.03|1.0		950.00
						* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DD 0000058		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 28543					
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|	BECAS	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|	BECAS	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|	BECAS		1,659.52
	4		2115-5-000002	Becas	1074 |	28543|31/01/2024|0000000.00|1.0(		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000064		31/01/2024	1Registro de los Documentos: 36615					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028567|	COMBUSTIBLE	95,976.26	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567|	COMBUSTIBLE	95,976.26	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567|	COMBUSTIBLE		95,976.26
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	36615|31/01/2024|0012924.02|1.0		95,976.26
						* Total-Poliza..: *	**191,952.52**	**191,952.52**
DD 0000066		28/01/2024	1Registro de los Documentos: 10386, 10396, 10395					
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	BOLSA DE CINCHO	324.98	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	BOLSA DE CINCHO	324.98	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	BOLSA DE CINCHO		324.98
	4		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	FOCO AHORRADORES	65.02	
	5		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	FOCO AHORRADORES	65.02	
	6		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563|	FOCO AHORRADORES		65.02
	7		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10386|27/01/2024|0000053.79|1.0		390.00
	8		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565|	SACO DE CAL	130.00	
	9		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565|	SACO DE CAL	130.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| SACO DE CAL		130.00
11			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| MECATE	420.00	
12			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| MECATE	420.00	
13			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| MECATE		420.00
14			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10396|28/01/2024|0000075.86|1.0		550.00
15			5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| GRAMOXON	185.00	
16			8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| GRAMOXON	185.00	
17			8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| GRAMOXON		185.00
18			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10395|28/01/2024|0000025.52|1.0		185.00
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DD 0000067		29/01/2024	1Registro de los Documentos: 10394, 10391, 10388, 10390, 10389, 10387, 10399, 10398, 10397				
1			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| BOLSAS NEGRAS	139.95	
2			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| BOLSAS NEGRAS	139.95	
3			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| BOLSAS NEGRAS		139.95
4			5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574| BOLSA DE CINCHOS	380.05	
5			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574| BOLSA DE CINCHOS	380.05	
6			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574| BOLSA DE CINCHOS		380.05
7			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| CADENA P/MOTOSSIERRA	480.00	
8			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| CADENA P/MOTOSSIERRA	480.00	
9			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| CADENA P/MOTOSSIERRA		480.00
10			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10394|28/01/2024|0000137.93|1.0		1,000.00
11			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| ESCOBA DE COCO	924.94	
12			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| ESCOBA DE COCO	924.94	
13			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| ESCOBA DE COCO		924.94
14			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| TIJERA P/PODAR	1,710.06	
15			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| TIJERA P/PODAR	1,710.06	
16			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| TIJERA P/PODAR		1,710.06
17			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10391|28/01/2024|0000363.45|1.0		2,635.00
18			5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576| SACO DE CEMENTO	320.00	
19			8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576| SACO DE CEMENTO	320.00	
20			8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576| SACO DE CEMENTO		320.00
21			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10388|27/01/2024|0000044.14|1.0		320.00
22			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| AZADON	420.00	
23			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| AZADON	420.00	
24			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| AZADON		420.00
25			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| ESCOBA DE ARAÑA	190.00	
26			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| ESCOBA DE ARAÑA	190.00	
27			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| ESCOBA DE ARAÑA		190.00
28			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10390|28/01/2024|0000084.14|1.0		610.00
29			5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| VARILLA 1/2	621.41	
30			8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| VARILLA 1/2	621.41	
31			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| VARILLA 1/2		621.41
32			5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| CLAVOS S/C	194.98	
33			8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| CLAVOS S/C	194.98	
34			8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| CLAVOS S/C		194.98
35			5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| DISCO DE CORTE 14"	623.08	
36			8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| DISCO DE CORTE 14"	623.08	
37			8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| DISCO DE CORTE 14"		623.08
38			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| DISCO DE CORTE 4"	150.05	
39			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| DISCO DE CORTE 4"	150.05	
40			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| DISCO DE CORTE 4"		150.05
41			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| CHILILLO	80.04	
42			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| CHILILLO	80.04	
43			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| CHILILLO		80.04
44			5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| ALAMBRE RECOCIDO	905.44	
45			8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| ALAMBRE RECOCIDO	905.44	
46			8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| ALAMBRE RECOCIDO		905.44
47			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10389|27/01/2024|0000355.17|1.0		2,575.00
48			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| CHALUPA	1,900.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| CHALUPA	1,900.50	
50			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| CHALUPA		1,900.50
51			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| BOLSA DE CINCHO	1,356.50	
52			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| BOLSA DE CINCHO	1,356.50	
53			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| BOLSA DE CINCHO		1,356.50
54			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10387|27/01/2024|0000449.24|1.0		3,257.00
55			5124-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| RODILLOS	284.45	
56			8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| RODILLOS	284.45	
57			8240-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| RODILLOS		284.45
58			5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| ACEITE 2 TIEMPOS	1,120.66	
59			8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| ACEITE 2 TIEMPOS	1,120.66	
60			8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| ACEITE 2 TIEMPOS		1,120.66
61			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| BOLSAS DE GRAPA	34.48	
62			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| BOLSAS DE GRAPA	34.48	
63			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| BOLSAS DE GRAPA		34.48
64			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| LENTES	103.50	
65			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| LENTES	103.50	
66			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| LENTES		103.50
67			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| LENTES	1,251.68	
68			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| LENTES	1,251.68	
69			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| LENTES		1,251.68
70			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| AFLOJATODO	777.23	
71			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| AFLOJATODO	777.23	
72			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| AFLOJATODO		777.23
73			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10399|29/01/2024|0000492.69|1.0		3,572.00
74			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589| PALA CUADRADA	1,395.00	
75			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589| PALA CUADRADA	1,395.00	
76			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589| PALA CUADRADA		1,395.00
77			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10398|28/01/2024|0000192.41|1.0		1,395.00
78			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSAS NEGRAS	1,010.27	
79			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSAS NEGRAS	1,010.27	
80			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSAS NEGRAS		1,010.27
81			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSA DE CINCHO	734.73	
82			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSA DE CINCHO	734.73	
83			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| BOLSA DE CINCHO		734.73
84			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10397|28/01/2024|0000240.69|1.0		1,745.00
					* Total-Poliza..: *	**34,218.00**	**34,218.00**

DD 0000079 31/01/2024 1Registro de los Documentos: 36614

1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| COMBUSTIBLE	16,000.03	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| COMBUSTIBLE	16,000.03	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| COMBUSTIBLE		16,000.03
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	028603| COMBUSTIBLE	15,028.29	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| COMBUSTIBLE	15,028.29	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| COMBUSTIBLE		15,028.29
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| COMBUSTIBLE	16,796.51	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| COMBUSTIBLE	16,796.51	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| COMBUSTIBLE		16,796.51
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| COMBUSTIBLE	7,751.04	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| COMBUSTIBLE	7,751.04	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| COMBUSTIBLE		7,751.04
13			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| COMBUSTIBLE	16,074.57	
14			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| COMBUSTIBLE	16,074.57	
15			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| COMBUSTIBLE		16,074.57
16			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028603| CONBUSTIBLE	6,363.43	
17			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028603| CONBUSTIBLE	6,363.43	
18			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028603| CONBUSTIBLE		6,363.43
19			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| COMBUSTIBLE	17,704.11	
20			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| COMBUSTIBLE	17,704.11	
21			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| COMBUSTIBLE		17,704.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603| CONBUSTIBLE	8,241.53	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603| CONBUSTIBLE	8,241.53	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603| CONBUSTIBLE		8,241.53
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028603| COMBUSTIBLE	4,635.48	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028603| COMBUSTIBLE	4,635.48	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028603| COMBUSTIBLE		4,635.48
28		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| COMBUSTIBLE	2,480.92	
29		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| COMBUSTIBLE	2,480.92	
30		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| COMBUSTIBLE		2,480.92
31		5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONBUSRIBLE	4,753.96	
32		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONBUSRIBLE	4,753.96	
33		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONBUSRIBLE		4,753.96
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| COMBUSTIBLE	11,422.66	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| COMBUSTIBLE	11,422.66	
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| COMBUSTIBLE		11,422.66
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONBUSTIBLE	10,026.58	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONBUSTIBLE	10,026.58	
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONBUSTIBLE		10,026.58
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| COMBUSTIBLE	23,459.15	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| COMBUSTIBLE	23,459.15	
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| COMBUSTIBLE		23,459.15
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	23,773.01	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	23,773.01	
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		23,773.01
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	7,149.87	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	7,149.87	
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		7,149.87
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	12,751.38	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	12,751.38	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		12,751.38
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| COMBUSTIBLE	6,166.33	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| COMBUSTIBLE	6,166.33	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| COMBUSTIBLE		6,166.33
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	9,870.74	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	9,870.74	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		9,870.74
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	6,827.11	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	6,827.11	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		6,827.11
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	26,763.54	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	26,763.54	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		26,763.54
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	42,979.19	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE	42,979.19	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| COMBUSTIBLE		42,979.19
67		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| COMBUSTIBLE	7,150.31	
68		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| COMBUSTIBLE	7,150.31	
69		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| COMBUSTIBLE		7,150.31
70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36614|31/01/2024|0041005.30|1.0		304,169.74
				* Total-Poliza..: *	**608,339.48**	**608,339.48**

DD 0000085 28/01/2024 Registro de los Documentos: 10393, 10392

1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028632| CEPILLO P/LAVAR	75.01	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| CEPILLO P/LAVAR	75.01	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| CEPILLO P/LAVAR		75.01
4		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BOLSA DE ESTOPA	60.00	
5		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BOLSA DE ESTOPA	60.00	
6		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BOLSA DE ESTOPA		60.00
7		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BROCHA	40.00	
8		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BROCHA	40.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| BROCHA		40.00
10		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| EXT. DE RODILLO	50.00	
11		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| EXT. DE RODILLO	50.00	
12		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| EXT. DE RODILLO		50.00
13		5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| TINNER	45.00	
14		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| TINNER	45.00	
15		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| TINNER		45.00
16		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028632| MANGUERA P/WC	85.00	
17		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| MANGUERA P/WC	85.00	
18		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| MANGUERA P/WC		85.00
19		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10393|28/01/2024|0000048.97|1.0		355.01
20		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028633| FOCO AHORRADORES	230.00	
21		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| FOCO AHORRADORES	230.00	
22		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| FOCO AHORRADORES		230.00
23		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10392|28/01/2024|0000031.72|1.0		230.00
				* Total-Poliza..: *	**1,170.02**	**1,170.02**
DEJ0000001	02/02/2024	Programación de la Facturas: 151224183				
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD	115,998.67	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**115,998.67**	**115,998.67**
DEJ0000002	02/02/2024	Programación de la Facturas: 151223938				
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD	115,998.67	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028649| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD		115,998.67
				* Total-Poliza..: *	**115,998.67**	**115,998.67**
DEJ0000003	02/02/2024	Programación de la Facturas: 12369				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028650| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000010	31/01/2024	Programación de la Facturas: 146B4				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503| SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503| SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000011	30/01/2024	Programación de la Facturas: 889				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000012	30/01/2024	Programación de la Facturas: 283				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN	15,080.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000013	30/01/2024	Programación de la Facturas: 503				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	754.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		754.00
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DEJ0000014	30/01/2024	Programación de la Facturas: 1222				
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495| CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H	1,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495| CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DEJ0000021	02/02/2024	1Programación de la Facturas: 09862				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A	991.80	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A		991.80
				* Total-Poliza..: *	**991.80**	**991.80**
DEJ0000024	02/02/2024	1Programación de la Facturas: 012368				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000025	30/01/2024	1Programación de la Facturas: 95233, 95239, 95710, 95712				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	10,000.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		10,000.00
3		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	3,870.00	
4		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		3,870.00
5		8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	440.00	
6		8250-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		440.00
7		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON	2,700.00	
8		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON		2,700.00
9		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO	12,150.00	
10		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO		12,150.00
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**30,900.00**	**30,900.00**
DEJ0000026	30/01/2024	1Programación de la Facturas: 95073, 95078, 95079, 95420				
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	15,694.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		15,694.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	7,400.00	
4		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		7,400.00
5		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	7,400.00	
6		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		7,400.00
7		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF	6,100.00	
8		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF		6,100.00
				* Total-Poliza..: *	**36,594.00**	**36,594.00**
DEJ0000027	30/01/2024	1Programación de la Facturas: 1205, 1207, 1208				
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	116.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		116.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,668.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,668.00
5		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	696.00	
6		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		696.00
7		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	464.00	
8		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		464.00
9		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
10		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
11		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
12		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
13		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,378.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,378.00
15		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	3,596.00	
16		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		3,596.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,398.00**	**13,398.00**
DEJ0000028	31/01/2024	Programación de la Facturas: 511434				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	4,373.20	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		4,373.20
				* Total-Poliza..: *	**4,373.20**	**4,373.20**
DEJ0000029	31/01/2024	Programación de la Facturas: 2056				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	11,600.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000030	31/01/2024	Programación de la Facturas: 2054				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	11,600.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000031	31/01/2024	Programación de la Facturas: 2055				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477| PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES D	11,600.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477| PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES D		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000032	31/01/2024	Programación de la Facturas: 9DC5				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,438.40	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,438.40
				* Total-Poliza..: *	**1,438.40**	**1,438.40**
DEJ0000033	31/01/2024	Programación de la Facturas: 510237				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	33,930.00	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		33,930.00
				* Total-Poliza..: *	**33,930.00**	**33,930.00**
DEJ0000034	31/01/2024	Programación de la Facturas: 510244, 510246, 510247, 510312				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	21,421.74	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		21,421.74
3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,284.72	
4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,284.72
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	819.80	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		819.80
7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,705.85	
8		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,705.85
				* Total-Poliza..: *	**25,232.11**	**25,232.11**
DEJ0000035	31/01/2024	Programación de la Facturas: 1206				
1		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	2,784.00	
2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DEJ0000036	31/01/2024	Programación de la Facturas: 500759, 500762, 500763, 500764, 501620				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI	2,745.14	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI		2,745.14
3		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	1,670.16	
4		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		1,670.16
5		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	2,268.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		2,268.97
7		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI	892.45	
8		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI		892.45
9		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	3,699.12	
10		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		3,699.12
11		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,163.75	
12		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,163.75
				* Total-Poliza..: *	**13,439.59**	**13,439.59**
DEJ0000047	30/01/2024	Programación de la Facturas: 1569				
1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,900.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,900.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
5		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,272.05	
6		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,272.05
7		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
9		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
10		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**9,116.05**	**9,116.05**
DEJ0000048	31/01/2024	Programación de la Facturas: 020824010033298				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESF	3,440.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESF		3,440.00
				* Total-Poliza..: *	**3,440.00**	**3,440.00**
DEJ0000049	31/01/2024	Programación de la Facturas: 2649, 2666, 2668				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,676.52	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,676.52
3		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,044.49	
4		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,044.49
5		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	431.22	
6		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		431.22
7		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,163.00	
8		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,163.00
9		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,070.52	
10		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,070.52
11		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	618.57	
12		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		618.57
13		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	502.48	
14		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		502.48
15		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,296.18	
16		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,296.18
17		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,154.45	
18		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,154.45
19		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,034.90	
20		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,034.90
21		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,650.05	
22		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,650.05
23		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,505.99	
24		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,505.99
25		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,377.51	
26		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,377.51
27		8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	68.99	
28		8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		68.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	373.74	
30		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		373.74
31		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	373.74	
32		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		373.74
33		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	747.49	
34		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		747.49
35		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	10,678.10	
36		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		10,678.10
37		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	963.58	
38		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		963.58
39		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	373.74	
40		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		373.74
41		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	417.43	
42		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		417.43
43		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	563.48	
44		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		563.48
45		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	426.62	
46		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		426.62
47		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	281.74	
48		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		281.74
49		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,616.14	
50		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,616.14
51		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,725.00	
52		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,725.00
				* Total-Poliza..: *	**39,135.67**	**39,135.67**
DEJ0000050	31/01/2024	Programación de la Facturas: 43078, 43079, 13089, 43087, 43088, 43090, 43463, 43465, 43467				
1		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I	3,277.93	
2		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I		3,277.93
3		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	617.58	
4		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		617.58
5		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	1,508.00	
6		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		1,508.00
7		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	1,508.00	
8		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		1,508.00
9		8260-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION I	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PI	853.57	
10		8250-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION I	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PI		853.57
11		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PI	13,715.55	
12		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PI		13,715.55
13		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	180.00	
14		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		180.00
15		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO	846.75	
16		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO		846.75
17		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO	520.74	
18		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO		520.74
19		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	1,523.96	
20		8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		1,523.96
21		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	580.00	
22		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		580.00
23		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I	4,693.23	
24		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I		4,693.23
				* Total-Poliza..: *	**29,825.31**	**29,825.31**
DEJ0000058	31/01/2024	Programación de la Facturas: 28543				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 20	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543| BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 20		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000059	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 485				
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	7,021.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		7,021.00
3		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	2,570.00	
4		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		2,570.00
5		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	1,283.00	
6		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		1,283.00
7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	4,363.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550| COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		4,363.00
				* Total-Poliza..: *	**15,237.00**	**15,237.00**
DEJ0000060	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 27012024				
1		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,720.00	
2		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,720.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,246.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,246.00
5		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,250.00	
6		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,250.00
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,332.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,332.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,490.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,490.00
				* Total-Poliza..: *	**15,038.00**	**15,038.00**
DEJ0000061	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 11505				
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	950.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		950.00
				* Total-Poliza..: *	**950.00**	**950.00**
DEJ0000062	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 36615				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	95,976.26	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		95,976.26
				* Total-Poliza..: *	**95,976.26**	**95,976.26**
DEJ0000065	30/01/2024 1	Programación de la Facturas: 2403, 2404, 2405, 2405A, 2405B				
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,529.20	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,529.20
3		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	192.00	
4		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		192.00
5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	576.00	
6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		576.00
7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,149.20	
8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,149.20
9		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028540| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	8,931.04	
10		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028540| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		8,931.04
11		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41.38	
12		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		41.38
13		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,945.48	
14		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,945.48
15		8260-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	225.11	
16		8250-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		225.11
17		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	989.00	
18		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		989.00
19		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,559.31	
20		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,559.31
21		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	304.52	
22		8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		304.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,442.24**	**24,442.24**
DEJ0000066	31/01/2024	Programación de la Facturas: 43080, 43081, 43083, 43084, 43091, 43455				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,047.75	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,047.75
3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,677.17	
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,677.17
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	649.60	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		649.60
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98	
8		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028593| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028593| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028594| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	556.80	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028594| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		556.80
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,142.97	
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,142.97
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	319.00	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		319.00
				* Total-Poliza..: *	**8,312.27**	**8,312.27**
DEJ0000068	31/01/2024	Programación de la Facturas: 10653, 10653A, 10653B, 10653C, A10653				
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	605.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		605.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,650.00	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,650.00
5		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	793.00	
6		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		793.00
7		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	770.00	
8		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		770.00
9		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,882.00	
10		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,882.00
11		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
12		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
13		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	164.99	
14		8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		164.99
15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,939.99	
16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,939.99
17		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
18		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
19		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	185.50	
20		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.50
21		8260-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	205.00	
22		8250-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		205.00
23		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
24		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
25		8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
26		8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
27		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,040.53	
28		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,040.53
29		8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	155.00	
30		8250-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		155.00
31		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,985.53	
32		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,985.53
33		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	550.00	
34		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		550.00
35		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	265.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8250-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		265.00
37	8260-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	40.00	
38	8250-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		40.00
39	8260-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
40	8250-2-249003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00
41	8260-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	448.75	
42	8250-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		448.75
43	8260-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	
44	8250-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00
45	8260-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,969.97	
46	8250-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,969.97
47	8260-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,989.99	
48	8250-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,989.99
				* Total-Poliza..: *	**34,325.25**	**34,325.25**
DEJ0000069	31/01/2024 1		Programación de la Facturas: 10386, 10395, 10396			
1	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
3	8260-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	185.00	
4	8250-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.00
5	8260-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
6	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
7	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	420.00	
8	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		420.00
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DEJ0000070	31/01/2024 1		Programación de la Facturas: 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10394, 10397, 10398, 10399			
1	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,900.50	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,900.50
3	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,356.50	
4	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,356.50
5	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028576| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
6	8250-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028576| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
7	8260-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	621.41	
8	8250-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		621.41
9	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	194.98	
10	8250-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		194.98
11	8260-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	623.08	
12	8250-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		623.08
13	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.05	
14	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.05
15	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	80.04	
16	8250-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		80.04
17	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	905.44	
18	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		905.44
19	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028577| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	610.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028577| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		610.00
21	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	924.94	
22	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		924.94
23	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,710.06	
24	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,710.06
25	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	139.95	
26	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		139.95
27	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	380.05	
28	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		380.05
29	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
30	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
31	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,010.27	
32	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,010.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	734.73	
34		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		734.73
35		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,395.00	
36		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028589| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,395.00
37		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	284.45	
38		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		284.45
39		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,120.66	
40		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,120.66
41		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	34.48	
42		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		34.48
43		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	103.50	
44		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		103.50
45		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,251.68	
46		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,251.68
47		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	777.23	
48		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		777.23
				* Total-Poliza..: *	**17,109.00**	**17,109.00**
DEJ0000071	31/01/2024	Programación de la Facturas: A10657				
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	5,970.00	
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		5,970.00
3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	1,125.00	
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		1,125.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	625.00	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		625.00
7		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	550.00	
8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		550.00
9		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	932.00	
10		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		932.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	100.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		100.00
				* Total-Poliza..: *	**9,302.00**	**9,302.00**
DEJ0000072	31/01/2024	Programación de la Facturas: 35				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	2,197.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		2,197.00
				* Total-Poliza..: *	**2,197.00**	**2,197.00**
DEJ0000073	31/01/2024	Programación de la Facturas: SUP2406, SUP2407				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	923.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		923.00
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	165.50	
4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		165.50
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	12,124.10	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		12,124.10
7		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	105.49	
8		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		105.49
				* Total-Poliza..: *	**13,318.09**	**13,318.09**
DEJ0000074	31/01/2024	Programación de la Facturas: 486				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,160.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,160.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	4,273.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		4,273.00
				* Total-Poliza..: *	**6,433.00**	**6,433.00**
DEJ0000075	31/01/2024	Programación de la Facturas: 510243				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
				* Total-Poliza..: *	**2,701.79**	**2,701.79**
DEJ0000076	31/01/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - EPE 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5073				
1		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		-2,701.79
2		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	-2,701.79	
				* Total-Poliza..: *	**-2,701.79**	**-2,701.79**
DEJ0000077	31/01/2024	Programación de la Facturas: 510243				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
				* Total-Poliza..: *	**2,701.79**	**2,701.79**
DEJ0000079	31/01/2024	Programación de la Facturas: 489				
1		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,890.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,890.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,342.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,342.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,601.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,601.00
7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,600.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,600.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,603.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,603.00
				* Total-Poliza..: *	**10,036.00**	**10,036.00**
DEJ0000080	31/01/2024	Programación de la Facturas: 488				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,019.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,019.00
3		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	550.00	
4		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		550.00
5		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	220.00	
6		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		220.00
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	13,205.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		13,205.00
9		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	250.00	
10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		250.00
11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	300.00	
12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		300.00
13		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	490.00	
14		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		490.00
15		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	695.00	
16		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		695.00
				* Total-Poliza..: *	**18,729.00**	**18,729.00**
DEJ0000081	31/01/2024	Programación de la Facturas: 10392, 10393				
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE IN	230.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE IN		230.00
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	75.01	
4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		75.01
5		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	195.00	
6		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		195.00
7		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	85.00	
8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		85.00
				* Total-Poliza..: *	**585.01**	**585.01**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000082	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 42, D1				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	4,176.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		4,176.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	4,176.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		4,176.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DEJ0000085	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 36614				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,000.03	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,000.03
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,028.29	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,028.29
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,796.51	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,796.51
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,751.04	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,751.04
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,074.57	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,074.57
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,363.43	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,363.43
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,704.11	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,704.11
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.53	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.53
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,635.48	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,635.48
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,480.92	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,480.92
21		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,753.96	
22		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,753.96
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,422.66	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,422.66
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,026.58	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,026.58
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,459.15	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,459.15
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,773.01	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,773.01
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,149.87	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,149.87
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,751.38	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,751.38
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,166.33	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,166.33
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,870.74	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,870.74
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,827.11	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,827.11
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,763.54	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,763.54
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,979.19	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,979.19
45		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,150.31	
46		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,150.31
				* Total-Poliza..: *	**304,169.74**	**304,169.74**
DEJ0000086	31/01/2024 1	Programación de la Facturas: 10654, 10654A, 10654B, 10654C, 10654D, 10654E, 10654F, 10654G, 10655, 10656, A10654				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLES	2,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028562| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLES		2,400.00
3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZU	1,600.00	
4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028606| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZU		1,600.00
5		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.00	
6		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.00
7		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,039.00	
8		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,039.00
9		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608| COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IN	3,101.00	
10		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028608| COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IN		3,101.00
11		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	1,200.00	
12		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028609| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		1,200.00
13		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL	1,550.00	
14		8250-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028610| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL		1,550.00
15		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN	690.00	
16		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028612| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		690.00
17		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	810.00	
18		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028613| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		810.00
19		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	875.00	
20		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		875.00
21		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,779.00	
22		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,779.00
23		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,000.00	
24		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,000.00
25		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
26		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
27		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	625.00	
28		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		625.00
29		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	883.50	
30		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		883.50
31		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	44.00	
32		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		44.00
33		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,200.00	
34		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,200.00
35		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	350.00	
36		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		350.00
37		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,745.00	
38		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,745.00
39		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	510.00	
40		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		510.00
41		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,230.00	
42		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,230.00
43		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,950.00	
44		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,950.00
45		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,080.00	
46		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,080.00
47		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUE	1,600.00	
48		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUE		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**33,866.50**	**33,866.50**
DEJ0000088	31/01/2024	1Programación de la Facturas: 4699				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,784.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,784.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	21,576.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		21,576.00
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DEJ0000089	31/01/2024	1Programación de la Facturas: 3554				
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	6,960.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,960.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000102	31/01/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 01 - EPF 22 Correspondiente a la Programación de Pagos 5067			
1		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-130.00
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-390.00
3		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-185.00
4		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-420.00
5		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-130.00	
6		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-390.00	
7		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-185.00	
8		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-420.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,125.00**	**-1,125.00**
DEJ0000104	01/02/2024	1	Programación de la Facturas: 10386, 10395, 10396			
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
3		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	185.00	
4		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.00
5		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
6		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
7		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	420.00	
8		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		420.00
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DNO0000001	31/01/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	124,143.58	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	124,143.58	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		124,143.58
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,298.31	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,298.31	
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,298.31
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	42,395.00	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	42,395.00	
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		42,395.00
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	161,766.33	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	161,766.33	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		161,766.33
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28615|31/01/2024|0000000000|1.(		330,603.22
				* Total-Poliza..: *	**661,206.44**	**661,206.44**
DNO0000004	31/01/2024	1	NOMINA Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2024			
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	61,482.30	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	61,482.30	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		61,482.30
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	52,993.27	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	52,993.27	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		52,993.27
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,438.44	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,438.44	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,438.44
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,795.93	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,795.93	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,795.93
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,114.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,114.45	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			29,114.45
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,661.92	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,661.92	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,661.92
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,233.94	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,233.94	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			15,233.94
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,148.50	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,148.50	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			13,148.50
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		54,375.60	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		54,375.60	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			54,375.60
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		39,622.35	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		39,622.35	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			39,622.35
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,731.58	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,731.58	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,731.58
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,430.50	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,430.50	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,430.50
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,138.03	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,138.03	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			45,138.03
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		33,373.32	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		33,373.32	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			33,373.32
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,403.33	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,403.33	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,403.33
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		27,250.55	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		27,250.55	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			27,250.55
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,304.82	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,304.82	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			28,304.82
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,528.75	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,528.75	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			16,528.75
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,148.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,148.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,148.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,299.89	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,299.89	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,299.89
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,887.14	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,887.14	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,887.14
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,969.40	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,969.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,969.40
79	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,274.12	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,274.12	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,274.12
82	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94
85	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	74,461.95	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	74,461.95	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		74,461.95
88	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,652.30	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,652.30	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,652.30
91	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	94,623.86	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	94,623.86	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		94,623.86
94	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,711.41	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,711.41	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,711.41
97	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,865.65	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,865.65	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,865.65
100	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,915.91	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,915.91	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,915.91
103	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,862.50	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,862.50	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,862.50
106	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,726.49	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,726.49	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,726.49
109	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,894.29	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,894.29	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,894.29
112	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,719.37	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,719.37	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,719.37
115	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.11	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.11	
117	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.11
118	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,007.94	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,007.94	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,007.94
121	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,432.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,432.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,432.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,610.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,610.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,610.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,104.39	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,104.39	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,104.39
130	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,637.32	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,637.32	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,637.32
133	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94
136	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,729.40	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,729.40	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,729.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,946.80	
140		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,946.80	
141		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,946.80
142		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,569.28	
143		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,569.28	
144		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,569.28
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,709.33	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,709.33	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,709.33
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,200.11	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,200.11	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,200.11
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,368.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,368.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,368.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	90,995.32	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	90,995.32	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		90,995.32
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,809.62	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,809.62	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,809.62
160		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,989.50	
161		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,989.50	
162		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,989.50
163		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.19	
164		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.19	
165		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.19
166		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,265.88	
167		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,265.88	
168		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,265.88
169		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	534.01	
170		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	534.01	
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		534.01
172		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,676.18	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,676.18	
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,676.18
175		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	849.29	
176		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	849.29	
177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		849.29
178		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
179		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
181		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,048.56	
182		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,048.56	
183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,048.56
184		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,717.66	
185		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,717.66	
186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,717.66
187		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	985.67	
188		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	985.67	
189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		985.67
190		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
191		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
192		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
193		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,991.58	
194		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,991.58	
195		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,991.58
196		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,316.60	
197		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,316.60	
198		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,316.60
199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
202	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
205	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	742.41	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	742.41	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		742.41
208	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,013.42	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,013.42	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,013.42
211	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,279.67	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,279.67	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,279.67
214	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,638.61	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,638.61	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,638.61
217	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,306.73	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,306.73	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,306.73
220	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,002.21	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,002.21	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,002.21
223	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,111.27	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,111.27	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,111.27
226	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,012.74	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,012.74	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,012.74
229	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,510.08	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,510.08	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,510.08
232	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,916.21	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,916.21	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,916.21
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.18	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.18	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.18
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,229.57	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,229.57	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,229.57
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,020.70	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,020.70	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,020.70
244	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	321.24	
245	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	321.24	
246	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		321.24
247	5113-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	274.56	
248	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	274.56	
249	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		274.56
250	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.98	
251	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.98	
252	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.98
253	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	599.61	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	599.61	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		599.61
256	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,295.08	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,295.08	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,295.08
259	5113-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	481.74	
260	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	481.74	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
261	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			481.74
262	5113-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		240.24	
263	8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		240.24	
264	8240-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			240.24
265	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,188.14	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,188.14	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			3,188.14
268	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		708.48	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		708.48	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			708.48
271	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,932.09	
272	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,932.09	
273	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,932.09
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		59,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		59,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			59,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		49,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		49,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			49,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			6,500.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,300.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,300.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,300.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,500.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,500.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			31,500.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,500.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,500.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			2,500.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			20,000.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,200.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,200.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,200.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,000.00
310	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			10,000.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			2,000.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			10,000.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			7,000.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			11,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			18,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			20,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			7,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			32,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			11,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			30,000.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			3,000.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00	
372	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,000.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,100.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,100.00	
375	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,100.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			1,000.00
379	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
380	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00	
381	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			1,000.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
383		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
384		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
385		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	286,701.03	
386		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	286,701.03	
387		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		286,701.03
388		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,973,356.23
				* Total-Poliza..: *	**3,946,712.46**	**3,946,712.46**

DP 0000001 01/02/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2024

1		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
2		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
3		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
4		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
5		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
6		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
7		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
8		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
9		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
10		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
11		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
12		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
13		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
14		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
15		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
16		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
17		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
18		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
19		8230-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
20		8220-3-336001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
21		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
22		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
23		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,000.00	
24		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00
25		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
26		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
27		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
28		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
29		8230-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
30		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
31		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
32		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
33		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
34		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
35		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	5,000.00	
36		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		5,000.00
37		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
39		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
41		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
42		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
43		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
44		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
45		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
46		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
47		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,500.00	
48		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,500.00
49		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
50		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
51		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
53	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
54	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
55	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
56	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
57	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
58	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
59	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
60	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
61	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
62	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
63	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
64	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
65	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
66	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
67	8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
68	8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
69	8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
70	8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
71	8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
72	8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
73	8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
74	8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
75	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
76	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
77	8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
78	8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
79	8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
80	8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
81	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
82	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
83	8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
84	8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
85	8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
86	8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
87	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00	
88	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			500.00
89	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
90	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
91	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			6,000.00
92	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00	
93	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			20,000.00
94	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		20,000.00	
95	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			18,000.00
96	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		18,000.00	
97	8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
98	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
99	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			6,000.00
100	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00	
101	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			8,000.00
102	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		8,000.00	
103	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			4,000.00
104	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		4,000.00	
105	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			1,000.00
106	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00	
107	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
108	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	
109	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			6,000.00
110	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		6,000.00	
111	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			2,000.00
112	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		10,000.00
114	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	10,000.00	
115	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		12,000.00
116	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	12,000.00	
117	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
118	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
119	8230-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
120	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
121	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
122	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
123	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
124	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
125	8230-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
126	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
127	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
128	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
129	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
130	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
131	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
132	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
133	8230-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
134	8220-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
135	8230-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
136	8220-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
137	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
138	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
139	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
140	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
141	8230-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
142	8220-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
143	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
144	8220-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
145	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
146	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
147	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
148	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
149	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
150	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
151	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
152	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
153	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
154	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
155	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
156	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
157	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
158	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
159	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
160	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
161	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
162	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
163	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
164	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
165	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
166	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
167	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
168	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
169	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	
170	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
171	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
172	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
173	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	174		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		500.00
	175		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	2,000.00	
	176		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		2,000.00
	177		8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	1,000.00	
	178		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**194,000.00**	**194,000.00**
DP	0000002	01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
	1		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	3		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	4		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	5		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
	6		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
	7		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
	8		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
	9		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
	10		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
	11		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
	12		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
	13		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	14		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	15,000.00	
	16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00
	17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
	18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
	19		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	20		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	21		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	22		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	23		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
	24		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
	25		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	26		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	27		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
	28		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
	29		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
	30		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
	31		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
	32		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
	33		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		52,000.00
	34		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	52,000.00	
	35		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	10,000.00	
	36		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,000.00
	37		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
	38		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
	39		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	10,000.00	
	40		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,000.00
	41		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
	42		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
	43		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
	44		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
	45		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
	46		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
	47		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	10,000.00	
	48		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,000.00
	49		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	11,000.00	
	50		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		11,000.00
	51		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		84,000.00
	52		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	84,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
54		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
55		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
56		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
57		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
58		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
59		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
60		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
61		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
62		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
63		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		44,000.00
64		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	44,000.00	
65		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
66		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
67		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
68		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
69		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
70		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
71		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
72		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
73		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
74		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
75		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	3,000.00	
76		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,000.00
77		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
78		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
79		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
80		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
81		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
82		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
83		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	15,000.00	
84		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00
85		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
86		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
87		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
88		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
89		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
90		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
91		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
92		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
93		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
94		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
95		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
96		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
97		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	2,000.00	
98		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		2,000.00
99		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,000.00	
100		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,000.00
101		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
102		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
103		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	10,000.00	
104		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		10,000.00
105		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	5,000.00	
106		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,000.00
107		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	15,000.00	
108		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		15,000.00
109		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	500.00	
110		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		500.00
				* Total-Poliza..: *	**360,000.00**	**360,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003		01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			
	1		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00
	2		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	1,000.00	
	3		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		3,000.00
	4		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	3,000.00	
	5		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		800.00
	6		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	800.00	
	7		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		400.00
	8		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	400.00	
	9		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	5,200.00	
	10		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		5,200.00
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DP 0000004		01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		400.00
	2		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	400.00	
	3		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	4		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
	5		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,550.00
	6		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,550.00	
	7		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
	8		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
	9		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	10		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	11		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	12		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
	13		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		17,000.00
	14		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	17,000.00	
	15		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	16		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	17		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,900.00
	18		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,900.00	
	19		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
	20		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
	21		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	22		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	23		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	24		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	25		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,800.00
	26		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,800.00	
	27		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,500.00
	28		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,500.00	
	29		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		750.00
	30		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	750.00	
	31		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
	32		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
	33		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
	34		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
	35		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,180.00
	36		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,180.00	
	37		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	38		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	39		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	40		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
	41		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
	42		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
	43		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
	44		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
	45		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
47	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
48	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
49	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
50	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
51	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
52	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
53	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
54	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
55	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
56	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
57	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
58	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
59	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
60	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
61	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
62	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
63	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,540.00	
64	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,540.00
65	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
66	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
67	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
68	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
69	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
70	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
71	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		22,390.00
72	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	22,390.00	
73	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,360.00
74	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,360.00	
75	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,460.00
76	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,460.00	
77	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
78	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
79	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
80	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
81	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
82	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
83	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	8,000.00	
84	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,000.00
85	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
86	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
87	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
88	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
89	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
90	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
91	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
92	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
93	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
94	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
95	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
96	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
97	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
98	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
99	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
100	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
101	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
102	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
103	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
104	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
105	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,770.00
106	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,770.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
108		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
109		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20.00
110		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	20.00	
111		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
112		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
113		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
114		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
115		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
116		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
117		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00	
118		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00
119		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
120		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
121		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
122		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
123		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		860.00
124		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	860.00	
125		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
126		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
127		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
128		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
129		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
130		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
131		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
132		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
133		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
134		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
135		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
136		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
137		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	15,000.00	
138		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		15,000.00
139		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
140		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
141		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
142		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
143		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		70.00
144		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	70.00	
145		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
146		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
147		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
148		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
149		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
150		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
151		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
152		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
153		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
154		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
155		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
156		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
157		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
158		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
159		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
160		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
161		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	80,000.00	
162		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		80,000.00
163		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	60,000.00	
164		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		60,000.00
165		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
166		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
167		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
169	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
170	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
171	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
172	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
173	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
174	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
175	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
176	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
177	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
178	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
179	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
180	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
181	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
182	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
183	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	
184	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00
185	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
186	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
187	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
188	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
189	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
190	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
191	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,450.00
192	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,450.00	
193	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,750.00
194	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,750.00	
195	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
196	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
197	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
198	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
199	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
200	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
201	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
202	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
203	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
204	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
205	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
206	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
207	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	10,000.00	
208	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		10,000.00
209	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
210	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
211	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	7,000.00	
212	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,000.00
213	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
214	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
215	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
216	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
217	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
218	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
219	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	500.00	
220	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00
221	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
222	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
223	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
224	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
225	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		450.00
226	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	450.00	
227	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
228	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			120.00
230	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		120.00	
231	8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			600.00
232	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		600.00	
233	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,000.00
234	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,000.00	
235	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			600.00
236	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		600.00	
237	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			39,000.00
238	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		39,000.00	
239	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			7,500.00
240	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,500.00	
241	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			150.00
242	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		150.00	
243	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,000.00
244	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		6,000.00	
245	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			800.00
246	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		800.00	
247	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			11,000.00
248	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,000.00	
249	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,500.00
250	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,500.00	
251	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			20,500.00
252	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		20,500.00	
253	8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			600.00
254	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		600.00	
255	8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			7,300.00
256	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		7,300.00	
257	8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			400.00
258	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		400.00	
259	8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			13,700.00
260	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		13,700.00	
261	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,600.00
262	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,600.00	
263	8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			4,700.00
264	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,700.00	
265	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			350.00
266	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		350.00	
267	8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,800.00
268	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,800.00	
269	8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,700.00
270	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,700.00	
271	8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			11,100.00
272	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		11,100.00	
273	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			8,700.00
274	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		8,700.00	
275	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			310.00
276	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		310.00	
277	8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			270.00
278	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		270.00	
279	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,800.00
280	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,800.00	
281	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			5,900.00
282	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,900.00	
283	8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			570.00
284	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		570.00	
285	8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			1,350.00
286	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,350.00	
287	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			350.00
288	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		350.00	
289	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			6,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	6,500.00	
291		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		9,130.00
292		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	9,130.00	
293		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		80.00
294		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	80.00	
295		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,500.00
296		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,500.00	
297		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,750.00
298		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,750.00	
299		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		4,400.00
300		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	4,400.00	
301		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		37,250.00
302		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	37,250.00	
303		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
304		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
305		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	1,000.00	
306		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**741,080.00**	**741,080.00**
DP 0000005	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
7		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
8		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
9		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	15,000.00	
10		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		15,000.00
11		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,000.00	
12		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,000.00
13		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		72,000.00
14		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	72,000.00	
15		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	5,000.00	
16		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		5,000.00
17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	10,000.00	
18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		10,000.00
19		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	20,000.00	
20		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**144,000.00**	**144,000.00**
DP 0000006	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	32,069.23	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		32,069.23
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	160,266.70	
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		160,266.70
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	16,657.48	
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		16,657.48
7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,083.34	
8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,083.34
9		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,333.34	
10		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,333.34
11		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	44,060.35	
12		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		44,060.35
13		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,666.66	
14		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,666.66
15		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,000.00	
16		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	6,063.34	
18		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,063.34
19		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	20,020.00	
20		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,020.00
21		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		588,000.00
22		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	588,000.00	
23		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		588,825.06
24		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	588,825.06	
25		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,416.66	
26		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,416.66
27		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	800.00	
28		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		800.00
29		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,003.15	
30		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,003.15
31		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,666.66	
32		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,666.66
33		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
34		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
35		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	21,575.54	
36		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		21,575.54
37		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,166.66	
38		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,166.66
39		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	644.51	
40		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		644.51
41		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	298.21	
42		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		298.21
43		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	250.00	
44		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		250.00
45		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	427.29	
46		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		427.29
47		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,173.34	
48		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,173.34
49		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	139,023.74	
50		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		139,023.74
51		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	4,540.88	
52		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,540.88
53		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	56,000.00	
54		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		56,000.00
55		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,833.34	
56		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,833.34
57		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,000.00	
58		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,000.00
59		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	500.00	
60		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		500.00
61		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	333.34	
62		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		333.34
63		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	333.34	
64		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		333.34
65		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
66		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
67		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	500.00	
68		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		500.00
69		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	500.00	
70		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		500.00
71		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
72		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
73		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
74		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
75		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
76		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
77		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,333.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,333.34
79	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,666.66	
80	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,666.66
81	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		833.34	
82	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			833.34
83	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		783.34	
84	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			783.34
85	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		919.66	
86	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			919.66
87	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		333.34	
88	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			333.34
89	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		20,954.19	
90	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			20,954.19
91	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		83,333.34	
92	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			83,333.34
93	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		351,666.66	
94	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			351,666.66
95	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		333.34	
96	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			333.34
97	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		500.00	
98	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			500.00
99	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,533.34	
100	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,533.34
101	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00	
102	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,000.00
103	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		4,416.66	
104	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			4,416.66
105	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		200.00	
106	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			200.00
107	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		833.34	
108	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			833.34
109	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		833.34	
110	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			833.34
111	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		6,933.34	
112	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			6,933.34
113	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		916.66	
114	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			916.66
115	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		505.98	
116	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			505.98
117	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,333.34	
118	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			1,333.34
119	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		667.99	
120	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			667.99
121	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,000.00	
122	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,000.00
123	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		666.66	
124	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			666.66
125	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		333.34	
126	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			333.34
127	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,333.34	
128	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			2,333.34
129	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		7,824.00	
130	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			7,824.00
131	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		416.66	
132	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			416.66
133	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,516.00	
134	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			3,516.00
135	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		833.34	
136	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			833.34
137	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		833.34	
138	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			833.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	60.00	
140		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		60.00
141		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,500.00	
142		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,500.00
143		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,200.00	
144		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,200.00
145		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	666.66	
146		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		666.66
147		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	300.00	
148		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		300.00
149		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	166.66	
150		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		166.66
151		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	8,659.76	
152		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		8,659.76
153		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	30,227.00	
154		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		30,227.00
155		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	5,833.34	
156		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		5,833.34
157		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	53,333.34	
158		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		53,333.34
159		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,333.34	
160		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,333.34
161		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
162		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
163		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	2,500.00	
164		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		2,500.00
165		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	916.66	
166		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		916.66
167		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	3,000.00	
168		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		3,000.00
169		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	666.66	
170		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		666.66
171		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	500.00	
172		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		500.00
173		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	166.66	
174		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		166.66
				* Total-Poliza..: *	**2,353,650.12**	**2,353,650.12**

DP 0000007 01/02/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11

1		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
3		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
5		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
6		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
7		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
8		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
9		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
11		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
12		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
13		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
14		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
15		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
16		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
17		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
18		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
19		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
21		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
23	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
24	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
25	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
26	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
27	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
28	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
29	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
30	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
31	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			24,600.00
32	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		24,600.00	
33	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
34	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
35	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
36	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
37	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00	
38	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,000.00
39	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
40	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
41	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
42	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
43	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
44	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
45	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
46	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
47	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
48	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
49	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00	
50	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,000.00
51	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
52	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
53	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
54	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
55	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
56	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
57	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
58	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
59	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
60	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00
61	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
62	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
63	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	
64	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			5,000.00
65	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
66	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
67	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
68	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
69	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
70	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
71	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00	
72	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			3,000.00
73	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	
74	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			2,000.00
75	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00	
76	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			5,000.00
77	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
78	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
79	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	
80	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00
81	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	
82	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
84	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
85	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
86	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
87	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
88	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
89	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
90	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
91	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
92	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
93	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
94	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
95	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
96	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
97	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
98	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
99	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
100	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
101	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
102	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
103	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
104	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
105	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
106	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
107	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
108	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
109	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
110	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
111	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
112	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
113	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
114	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
115	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
116	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
117	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
118	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
119	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
120	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
121	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
122	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
123	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
124	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
125	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
126	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
127	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
128	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
129	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
130	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
131	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
132	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
133	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
134	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
135	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
136	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
137	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
138	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
139	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
140	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
141	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
142	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
143	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
145		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
146		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
147		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
148		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
149		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
150		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
151		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
152		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
153		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
154		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
155		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
156		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
157		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
158		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
159		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
160		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
161		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
162		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
163		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
164		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
165		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
166		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
167		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
168		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
169		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
170		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
171		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
172		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
173		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
174		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
175		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
176		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
177		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
178		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
179		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
180		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
181		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
182		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
183		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
184		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
185		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
186		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
187		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
188		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
189		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
190		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
191		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
192		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
193		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
194		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
195		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	20,000.00	
196		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		20,000.00
197		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
198		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
199		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
200		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
201		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
202		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,000.00
203		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
204		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
206		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
207		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
208		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
209		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
210		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
211		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
212		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
213		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
214		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
215		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
216		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
217		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
218		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
219		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
220		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
221		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
222		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
223		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
224		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
225		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
226		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
227		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,500.00	
228		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,500.00
229		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
230		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
231		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
232		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
233		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
234		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
235		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
236		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
237		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
238		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
239		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
240		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
241		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
242		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
243		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
244		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
245		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
246		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
247		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
248		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
249		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
250		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
251		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
252		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
253		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
254		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
255		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
256		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
257		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
258		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
259		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
260		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
261		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
262		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
263		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
264		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
265		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
267	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,000.00	
268	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00
269	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	10,000.00	
270	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		10,000.00
271	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
272	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
273	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
274	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
275	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
276	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
277	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
278	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
279	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
280	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
281	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
282	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
283	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
284	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
285	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
286	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
287	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
288	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
289	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
290	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
291	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
292	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
293	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
294	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
295	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
296	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
297	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
298	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
299	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
300	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
301	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
302	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
303	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,000.00	
304	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,000.00
305	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
306	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
307	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
308	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
309	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
310	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
311	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,950.00
312	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	22,950.00	
313	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	221.55	
314	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		221.55
315	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
316	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
317	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
318	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
319	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
320	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
321	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
322	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
323	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
324	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
325	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
326	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
328	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
329	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
330	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
331	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
332	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
333	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
334	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
335	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
336	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
337	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
338	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
339	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
340	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
341	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
342	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
343	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
344	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
345	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
346	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
347	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,000.00	
348	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,000.00
349	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
350	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
351	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
352	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
353	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
354	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
355	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
356	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
357	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
358	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
359	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
360	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
361	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
362	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
363	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
364	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
365	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,000.00	
366	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,000.00
367	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
368	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
369	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
370	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
371	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
372	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
373	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
374	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
375	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,000.00	
376	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,000.00
377	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,000.00	
378	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00
379	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
380	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
381	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
382	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
383	8230-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
384	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
385	8230-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
386	8220-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
387	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
389	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,339.00
390	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,339.00	
391	8230-3-332001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		46,400.00
392	8220-3-332001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	46,400.00	
393	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,141.20
394	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,141.20	
395	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
396	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
397	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
398	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
399	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		812.00
400	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	812.00	
401	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		47,921.60
402	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	47,921.60	
403	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
404	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
405	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
406	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
407	8230-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
408	8220-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
409	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
410	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
411	8230-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
412	8220-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
413	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,668.00
414	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,668.00	
415	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
416	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
417	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
418	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
419	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
420	8220-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
421	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
422	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
423	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,740.00
424	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,740.00	
425	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
426	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
427	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
428	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
429	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
430	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
431	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
432	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
433	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
434	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
435	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
436	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
437	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
438	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
439	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
440	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
441	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
442	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
443	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
444	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
445	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
446	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
447	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
448	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
450	8220-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
451	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
452	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
453	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
454	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
455	8230-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
456	8220-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
457	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,675.35
458	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,675.35	
459	8230-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		417.60
460	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	417.60	
461	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
462	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
463	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		560.00
464	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	560.00	
465	8230-2-211001-000001-008100-000080		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		870.00
466	8220-2-211001-000001-008100-000080		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	870.00	
467	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
468	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
469	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
470	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
471	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
472	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
473	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
474	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
475	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		11,600.00
476	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	11,600.00	
477	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,958.00
478	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	2,958.00	
479	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		45,588.00
480	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	45,588.00	
481	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
482	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
483	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
484	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
485	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
486	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
487	8230-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
488	8220-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
489	8230-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		870.00
490	8220-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	870.00	
491	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
492	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
493	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
494	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
495	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
496	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
497	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		39,379.68
498	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	39,379.68	
499	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	100.00	
500	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		100.00
501	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
502	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
503	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
504	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
505	8230-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
506	8220-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
507	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
508	8220-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
509	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
510		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
511		8230-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,334.00
512		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,334.00	
513		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		18,307.76
514		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	18,307.76	
515		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		6,878.47
516		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	6,878.47	
517		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
518		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
519		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		421.35
520		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	421.35	
521		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		17,873.34
522		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	17,873.34	
523		8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
524		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
525		8230-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		28,432.00
526		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	28,432.00	
527		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		11,600.00
528		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	11,600.00	
529		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		3,248.00
530		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	3,248.00	
531		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
532		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
533		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,600.00	
534		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,600.00
535		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		9,280.00
536		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	9,280.00	
537		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		22,950.00
538		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	22,950.00	
539		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		7,039.00
540		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	7,039.00	
541		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		28,884.00
542		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	28,884.00	
543		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,083.20
544		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	4,083.20	
545		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,100.00
546		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,100.00	
547		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
548		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
549		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
550		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
551		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
552		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
553		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
554		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
555		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
556		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
557		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
558		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
559		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	1,000.00	
560		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00
561		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	5,000.00	
562		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,000.00
563		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
564		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
565		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	15,000.00	
566		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		15,000.00
567		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
568		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
				* Total-Poliza..: *	**847,843.10**	**847,843.10**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008		01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FORTAMUN			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		250,000.00
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	250,000.00	
	3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		13,000.00
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	13,000.00	
	5		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		86,000.00
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	86,000.00	
	7		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	590,000.00	
	8		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		590,000.00
	9		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	575,860.00	
	10		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		575,860.00
	11		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,300.00
	12		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,300.00	
	13		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		250.00
	14		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	250.00	
	15		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		226,000.00
	16		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	226,000.00	
	17		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		5,000.00
	18		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	5,000.00	
	19		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		19,210.00
	20		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	19,210.00	
	21		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,000.00
	22		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	6,000.00	
	23		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		65,100.00
	24		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	65,100.00	
	25		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		7,000.00
	26		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	7,000.00	
	27		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		3,500.00
	28		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	3,500.00	
	29		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,000.00
	30		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	6,000.00	
	31		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		4,500.00
	32		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	4,500.00	
	33		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,500.00
	34		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,500.00	
	35		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		116,000.00
	36		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	116,000.00	
	37		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		6,000.00
	38		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	6,000.00	
	39		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00
	40		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	8,000.00	
	41		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		341,500.00
	42		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	341,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,331,720.00**	**2,331,720.00**
DP 0000009		01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,000.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	5,000.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		5,000.00
	5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	10,000.00	
	6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00
	7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00
	8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000010		01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,800.00
3		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		2,800.00
4		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	2,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DP 0000011	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	6,500.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		6,500.00
3		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00
4		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	5,000.00	
5		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,500.00
6		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DP 0000012	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		300.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000013	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	9,600.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		9,600.00
3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		5,600.00
4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	5,600.00	
5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		4,000.00
6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,200.00**	**19,200.00**
DP 0000014	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,500.00	
2		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,500.00
3		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
4		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
5		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
6		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
7		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
9		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,500.00
10		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,500.00	
11		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,200.00
12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,200.00	
13		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
14		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
15		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
16		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
17		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,000.00
18		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,000.00	
19		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
20		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
21		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
22		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
23		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
24		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
25		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
26		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
28		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
29		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
30		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
31		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
32		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
33		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
34		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
35		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
36		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
37		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
38		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
39		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
40		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
41		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
42		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
43		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
44		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
45		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
46		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
47		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
48		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
49		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
50		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
51		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
52		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
53		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
54		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
55		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
56		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
57		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
58		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
59		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
60		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
61		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
62		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
63		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
64		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
65		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
66		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
67		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
68		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
69		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
70		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
71		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,000.00	
72		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,000.00
73		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
74		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
75		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
76		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
77		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
78		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
79		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
80		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
81		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
82		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
83		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
84		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
85		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
86		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
87		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
89		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
90		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
91		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
92		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
93		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
94		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
95		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
96		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
97		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
98		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
99		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
100		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
101		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
102		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
103		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
104		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
105		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
106		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
107		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
108		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
109		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
110		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
111		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
112		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
113		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
114		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
115		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
116		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
117		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
118		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
119		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
120		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
121		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
122		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
123		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
124		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
125		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
126		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
127		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
128		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
129		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
130		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
131		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
132		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
133		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
134		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
135		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
136		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
137		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
138		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
139		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
140		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
141		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
142		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
143		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
144		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
145		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
146		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
147		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
148		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
150	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
151	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
152	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
153	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100.00	
154	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100.00
155	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
156	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
157	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
158	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
159	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
160	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
161	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
162	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
163	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
164	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
165	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
166	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
167	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100.00	
168	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100.00
169	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
170	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
171	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
172	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
173	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
174	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
175	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
176	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
177	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
178	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
179	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
180	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
181	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
182	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
183	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
184	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
185	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
186	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
187	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,000.00	
188	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,000.00
189	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
190	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
191	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
192	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
193	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
194	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
195	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
196	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
197	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
198	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
199	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
200	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
201	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
202	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
203	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
204	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
205	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
206	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
207	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
208	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
209	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
211	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
212	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
213	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
214	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
215	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
216	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
217	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
218	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
219	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
220	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
221	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
222	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
223	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
224	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
225	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100.00	
226	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100.00
227	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
228	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
229	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
230	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
231	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
232	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
233	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
234	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
235	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
236	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
237	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
238	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
239	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
240	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
241	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
242	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
243	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
244	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
245	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
246	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
247	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
248	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
249	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
250	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
251	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
252	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
253	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
254	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
255	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
256	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
257	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
258	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
259	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
260	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
261	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
262	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
263	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
264	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
265	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
266	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
267	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
268	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
269	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
270	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
272	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
273	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,900.00
274	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,900.00	
275	8230-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
276	8220-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
277	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,400.00
278	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,400.00	
279	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,300.00
280	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,300.00	
281	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		660.00
282	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	660.00	
283	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,100.00
284	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,100.00	
285	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,350.00
286	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,350.00	
287	8230-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,100.00
288	8220-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,100.00	
289	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,900.00
290	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,900.00	
291	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
292	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
293	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
294	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
295	8230-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,000.00
296	8220-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,000.00	
297	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
298	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
299	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		6,400.00
300	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	6,400.00	
301	8230-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,050.00
302	8220-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,050.00	
303	8230-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		550.00
304	8220-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	550.00	
305	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		650.00
306	8220-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	650.00	
307	8230-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
308	8220-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
309	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		660.00
310	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	660.00	
311	8230-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,500.00
312	8220-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,500.00	
313	8230-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		850.00
314	8220-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	850.00	
315	8230-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,420.00
316	8220-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,420.00	
317	8230-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		550.00
318	8220-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	550.00	
319	8230-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,150.00
320	8220-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,150.00	
321	8230-2-223003-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		150.00
322	8220-2-223003-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	150.00	
323	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,350.00
324	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,350.00	
325	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		5,070.00
326	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	5,070.00	
327	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
328	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
329	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
330	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
331	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
333		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
334		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
335		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
336		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
337		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
338		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
339		8230-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,250.00
340		8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,250.00	
341		8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		950.00
342		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	950.00	
343		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,300.00
344		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,300.00	
345		8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,350.00
346		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,350.00	
347		8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		650.00
348		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	650.00	
349		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
350		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
351		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
352		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
353		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	490.00	
354		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		490.00
355		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
356		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
357		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
358		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
359		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
360		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
361		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
362		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
363		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
364		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
365		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
366		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
367		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
368		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
369		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
370		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
371		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
372		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
373		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
374		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
375		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
376		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
377		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
378		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
379		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
380		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
381		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
382		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
383		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
384		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
385		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
386		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
387		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
388		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
389		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
390		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
391		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
392		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
394	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
395	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
396	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
397	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
398	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
399	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
400	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
401	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
402	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
403	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
404	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
405	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
406	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
407	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
408	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
409	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
410	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
411	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
412	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
413	8230-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,600.00
414	8220-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,600.00	
415	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		700.00
416	8220-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	700.00	
417	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,460.00
418	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,460.00	
419	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		600.00
420	8220-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	600.00	
421	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
422	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
423	8230-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		3,520.00
424	8220-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	3,520.00	
425	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,450.00
426	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,450.00	
427	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		4,600.00
428	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	4,600.00	
429	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
430	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
431	8230-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,550.00
432	8220-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,550.00	
433	8230-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,800.00
434	8220-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,800.00	
435	8230-2-249005-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		350.00
436	8220-2-249005-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	350.00	
437	8230-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		550.00
438	8220-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	550.00	
439	8230-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		7,900.00
440	8220-2-261004-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	7,900.00	
441	8230-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		500.00
442	8220-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	500.00	
443	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	150.00	
444	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		150.00
445	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
446	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
447	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	100.00	
448	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		100.00
449	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	200.00	
450	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		200.00
451	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
452	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
453	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
455		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
456		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
457		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
458		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
459		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
460		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
461		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	2,000.00	
462		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		2,000.00
463		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	1,000.00	
464		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00
465		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	300.00	
466		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		300.00
				* Total-Poliza..: *	**244,680.00**	**244,680.00**
DP 0000015	01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	25.00	
2		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25.00
3		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	25.00	
4		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		25.00
5		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00
7		8230-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,250.00
8		8220-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	1,250.00	
9		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
10		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
11		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
12		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
13		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
14		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
15		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
16		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
17		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	200.00	
18		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		200.00
19		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50	100.00	
20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DP 0000016	01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	500.00	
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		500.00
5		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,000.00
6		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000017	01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	200.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		200.00
3		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	200.00	
4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		200.00
5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	100.00	
6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00
7		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00
8		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000018		01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 11			
	1		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	3		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
	4		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
	5		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	6		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	7		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	8		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	9		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	10		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	11		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	13		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	14		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	15		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	16		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	17		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	18		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	19		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	20		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	21		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
	22		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
	23		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	24		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	25		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	26		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	27		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
	28		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
	29		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	30		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	31		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	32		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	33		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	34		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	35		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	36		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	37		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	38		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	39		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	40		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	41		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	42		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	43		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	44		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	45		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
	46		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
	47		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
	48		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
	49		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	50		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	51		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
	52		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
	53		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
	54		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
	55		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	56		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	57		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
	58		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
	59		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
61	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
62	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
63	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
64	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
65	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
66	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
67	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
68	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
69	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
70	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
71	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00	
72	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00
73	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
74	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
75	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
76	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
77	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
78	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
79	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
80	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
81	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
82	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
83	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
84	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
85	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
86	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
87	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
88	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
89	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
90	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
91	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
92	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
93	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
94	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
95	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
96	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
97	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
98	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
99	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
100	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
101	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
102	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
103	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
104	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
105	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
106	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
107	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
108	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
109	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
110	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
111	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
112	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
113	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
114	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
115	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
116	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
117	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
118	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
119	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
120	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
122		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
123		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
124		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
125		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
126		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
127		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
128		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
129		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
130		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
131		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
132		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
133		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
134		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
135		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
136		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
137		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
138		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
139		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
140		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
141		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
142		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
143		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
144		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
145		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
146		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
147		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
148		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
149		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,000.00
150		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	7,000.00	
151		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
152		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
153		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
154		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
155		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
156		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
157		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
158		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
159		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
160		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
161		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
162		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
163		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
164		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
165		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
166		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
167		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
168		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
169		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
170		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
171		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
172		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
173		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
174		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
175		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
176		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
177		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
178		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
179		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
180		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
181		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,500.00	
183	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
184	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
185	8230-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
186	8220-2-253001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
187	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00
188	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,500.00	
189	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
190	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
191	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		900.00
192	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	900.00	
193	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
194	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
195	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
196	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
197	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
198	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
199	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
200	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
201	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
202	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
203	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
204	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
205	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
206	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
207	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
208	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
209	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
210	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
211	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
212	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
213	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
214	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
215	8230-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
216	8220-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
217	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
218	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
219	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
220	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
221	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
222	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
223	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
224	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
225	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
226	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
227	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
228	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
229	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		19,000.00
230	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	19,000.00	
231	8230-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,300.00
232	8220-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,300.00	
233	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
234	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
235	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	3,000.00	
236	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00
237	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
238	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
239	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
240	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
241	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
242	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		19,000.00
244		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	19,000.00	
245		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,280.00
246		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,280.00	
247		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	250.00	
248		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		250.00
249		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		250.00
250		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	250.00	
251		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
252		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
253		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
254		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
255		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	380.00	
256		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		380.00
257		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
258		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
259		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
260		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
261		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
262		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
263		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
264		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
265		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
266		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
267		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
268		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
269		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
270		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
271		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
272		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
273		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
274		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
275		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
276		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
277		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
278		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
279		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
280		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
281		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
282		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
283		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
284		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
285		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
286		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
287		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
288		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
289		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
290		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
291		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
292		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
293		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
294		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
295		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
296		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
297		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
298		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
299		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	1,000.00	
300		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,000.00
301		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
302		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
303		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
305		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
306		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
307		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	100.00	
308		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		100.00
309		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
310		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
311		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
312		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
313		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
314		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
315		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
316		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
317		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
318		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
319		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
320		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
321		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
322		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
323		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	500.00	
324		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00
325		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
326		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
327		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
328		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
329		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	300.00	
330		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		300.00
331		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	2,000.00	
332		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,000.00
333		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
334		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
335		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55	200.00	
336		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		200.00
				* Total-Poliza..: *	**116,060.00**	**116,060.00**
DP 0000019	01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 F			
1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
3		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
4		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	1,000.00	
12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		1,000.00
13		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
14		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
15		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
16		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
17		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	500.00	
18		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		500.00
19		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		5,000.00
20		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000020	01/02/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,200.00
2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,200.00	
3		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,200.00
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	5,200.00	
5		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,100.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	6,100.00	
7		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
8		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
9		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
10		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
11		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
12		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
13		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
14		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
15		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,400.00
16		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,400.00	
17		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
18		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
19		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
20		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
21		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
22		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
23		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,000.00
24		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	14,000.00	
25		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
26		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
27		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,400.00
28		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	9,400.00	
29		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	300.00	
30		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		300.00
31		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
32		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
33		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
34		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
35		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
36		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
37		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
38		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
39		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
40		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
41		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
42		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
43		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
44		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
45		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
46		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
47		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
48		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
49		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
50		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
51		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
52		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
53		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
54		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
55		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
56		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
57		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
58		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
59		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
60		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
61		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
63		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
64		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
65		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
66		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
67		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
68		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
69		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
70		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
71		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
72		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
73		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
74		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
75		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
76		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
77		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
78		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
79		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
80		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
81		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
82		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
83		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
84		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
85		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	3,000.00	
86		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,000.00
87		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	2,000.00	
88		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00
89		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
90		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
91		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
92		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
93		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
94		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
95		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
96		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
97		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
98		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
99		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
100		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
101		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
102		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
103		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
104		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
105		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
106		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
107		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
108		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
109		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
110		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
111		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
112		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
113		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,000.00	
114		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,000.00
115		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	500.00	
116		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		500.00
				* Total-Poliza..: *	**82,600.00**	**82,600.00**
DP 0000021		01/02/2024 1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO1000, 2000, 3000, 4000, 5(			
1		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
2		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
4		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
5		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
6		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
7		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
8		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
9		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
10		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
11		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
12		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
13		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
14		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
15		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
16		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
17		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
18		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
19		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
20		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
21		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
22		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
23		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
24		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
25		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
26		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
27		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
28		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
29		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
30		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
31		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
32		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
33		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,000.00	
34		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,000.00
35		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	35,000.00	
36		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,000.00
37		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
38		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
39		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	15,000.00	
40		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00
41		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	15,000.00	
42		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00
43		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	
44		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00
45		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	8,000.00	
46		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		8,000.00
47		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
48		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
49		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
50		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
51		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
52		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
53		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
54		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
55		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,200.00
56		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	19,200.00	
57		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,800.00
58		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,800.00	
59		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
60		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
61		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
62		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
63		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
65	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
66	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
67	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
68	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
69	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
70	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
71	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
72	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
73	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
74	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
75	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
76	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
77	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,000.00	
78	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,000.00
79	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
80	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
81	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
82	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
83	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
84	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
85	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	600.00	
86	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		600.00
87	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
88	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
89	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
90	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
91	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
92	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
93	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
94	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
95	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
96	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
97	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
98	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
99	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
100	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
101	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,050.00
102	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,050.00	
103	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,250.00
104	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	19,250.00	
105	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
106	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
107	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
108	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
109	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
110	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
111	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,530.00
112	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,530.00	
113	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		22,900.00
114	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	22,900.00	
115	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
116	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
117	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
118	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
119	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
120	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
121	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
122	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
123	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
124	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
126		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
127		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
128		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
129		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
130		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
131		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
132		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
133		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
134		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
135		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
136		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
137		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
138		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
139		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
140		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
141		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
142		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
143		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
144		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
145		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
146		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
147		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
148		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
149		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,890.00
150		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,890.00	
151		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
152		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
153		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
154		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
155		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
156		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
157		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
158		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
159		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
160		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
161		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,450.00
162		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,450.00	
163		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
164		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
165		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
166		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
167		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,250.00
168		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,250.00	
169		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
170		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
171		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
172		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
173		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
174		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
175		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
176		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
177		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
178		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
179		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
180		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
181		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
182		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
183		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
184		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
185		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
187	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
188	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
189	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
190	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
191	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
192	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
193	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
194	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
195	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,550.00
196	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,550.00	
197	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		950.00
198	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	950.00	
199	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
200	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
201	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
202	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
203	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
204	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
205	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
206	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
207	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
208	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
209	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
210	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
211	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
212	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
213	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
214	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
215	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
216	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
217	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
218	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
219	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
220	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
221	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
222	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
223	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
224	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
225	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
226	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
227	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
228	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
229	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
230	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
231	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
232	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
233	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
234	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
235	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
236	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
237	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,600.00
238	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,600.00	
239	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
240	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
241	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
242	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
243	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
244	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
245	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
246	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
248	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
249	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
250	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
251	8230-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
252	8220-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
253	8230-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
254	8220-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
255	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
256	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
257	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
258	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
259	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
260	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
261	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
262	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
263	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
264	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
265	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
266	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
267	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
268	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
269	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
270	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
271	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
272	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
273	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
274	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
275	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
276	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
277	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
278	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
279	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
280	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
281	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,350.00
282	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,350.00	
283	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
284	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
285	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
286	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
287	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
288	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
289	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
290	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
291	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
292	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
293	8230-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
294	8220-2-249003-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
295	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
296	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
297	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
298	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
299	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
300	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
301	8230-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
302	8220-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
303	8230-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
304	8220-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
305	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
306	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
307	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8220-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
309	8230-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
310	8220-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
311	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
312	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
313	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
314	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
315	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
316	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
317	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
318	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
319	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
320	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
321	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
322	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
323	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
324	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
325	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
326	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
327	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
328	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
329	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
330	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
331	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
332	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
333	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
334	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
335	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
336	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
337	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
338	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
339	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
340	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
341	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,150.00
342	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	19,150.00	
343	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
344	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
345	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
346	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
347	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
348	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
349	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
350	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
351	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
352	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
353	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
354	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
355	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
356	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
357	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
358	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
359	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
360	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
361	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
362	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
363	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
364	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
365	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
366	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
367	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
368	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
370	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
371	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,750.00
372	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,750.00	
373	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
374	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
375	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		65,010.00
376	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	65,010.00	
377	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
378	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
379	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
380	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
381	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
382	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
383	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
384	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
385	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
386	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
387	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
388	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
389	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
390	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
391	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
392	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
393	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
394	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
395	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
396	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
397	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
398	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
399	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
400	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
401	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
402	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
403	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
404	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
405	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
406	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
407	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
408	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
409	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
410	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
411	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
412	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
413	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
414	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
415	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
416	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
417	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,300.00
418	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	60,300.00	
419	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,850.00
420	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,850.00	
421	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		24,000.00
422	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	24,000.00	
423	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
424	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
425	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
426	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
427	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
428	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
429	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
431	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
432	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
433	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
434	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
435	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
436	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
437	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
438	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
439	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
440	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
441	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
442	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
443	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
444	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
445	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		11,100.00
446	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	11,100.00	
447	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
448	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
449	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
450	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
451	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
452	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
453	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
454	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
455	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
456	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
457	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
458	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
459	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
460	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
461	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
462	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
463	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
464	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
465	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
466	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
467	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
468	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
469	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
470	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
471	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
472	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
473	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
474	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
475	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
476	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
477	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
478	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
479	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
480	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
481	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
482	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
483	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
484	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
485	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
486	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
487	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
488	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
489	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
490	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
492		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
493		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
494		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
495		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
496		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
497		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
498		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
499		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
500		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
501		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
502		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
503		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
504		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
505		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
506		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
507		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
508		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
509		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
510		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
511		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
512		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
513		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
514		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
515		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,900.00
516		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,900.00	
517		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
518		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
519		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
520		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
521		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
522		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
523		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
524		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
525		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
526		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
527		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
528		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
529		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
530		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
531		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
532		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
533		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
534		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
535		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
536		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
537		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
538		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
539		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
540		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
541		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
542		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
543		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
544		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
545		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
546		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
547		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,200.00
548		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,200.00	
549		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,000.00	
550		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,000.00
551		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
552		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00
553		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
554		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
555		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,220.00	
556		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,220.00
557		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
558		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
559		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
560		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
561		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
562		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
563		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
564		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
565		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,800.00
566		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,800.00	
567		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
568		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
569		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
570		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
571		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
572		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
573		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
574		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
575		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
576		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
577		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
578		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
579		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
580		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
581		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
582		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
583		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
584		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
585		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
586		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
587		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,800.00
588		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	19,800.00	
589		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
590		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
591		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
592		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
593		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
594		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
595		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
596		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
597		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
598		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
599		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
600		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
601		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
602		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
603		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
604		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
605		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
606		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
607		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
608		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
609		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
610		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
611		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
612		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
613		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
614		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
615		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
616		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
617		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
618		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
619		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
620		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
621		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
622		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
623		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
624		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
625		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
626		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
627		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
628		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
629		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
630		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
631		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
632		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
633		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
634		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
635		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
636		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
637		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
638		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
639		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
640		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
641		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
642		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
643		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
644		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
645		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
646		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
647		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
648		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
649		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,000.00	
650		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,000.00
651		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
652		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
653		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
654		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
655		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
656		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
657		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
658		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
659		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
660		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
661		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
662		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
663		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
664		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
665		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
666		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
667		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
668		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
669		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
670		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
671		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
672		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
673		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
674	8220-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
675	8230-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
676	8220-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
677	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
678	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
679	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
680	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
681	8230-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
682	8220-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
683	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
684	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
685	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
686	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
687	8230-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
688	8220-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
689	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
690	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
691	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,200.00
692	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,200.00	
693	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
694	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
695	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
696	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
697	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
698	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
699	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
700	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
701	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
702	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
703	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
704	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
705	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
706	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
707	8230-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
708	8220-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
709	8230-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
710	8220-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
711	8230-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
712	8220-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
713	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
714	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
715	8230-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
716	8220-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
717	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
718	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
719	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
720	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
721	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
722	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
723	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
724	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
725	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
726	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
727	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
728	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
729	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
730	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
731	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,300.00
732	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,300.00	
733	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
734	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
735	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
736	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
737	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
738	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
739	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
740	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
741	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
742	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
743	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
744	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
745	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
746	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
747	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
748	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
749	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,100.00
750	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,100.00	
751	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
752	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
753	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
754	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
755	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
756	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
757	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
758	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
759	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
760	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
761	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
762	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
763	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
764	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
765	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
766	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
767	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
768	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
769	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
770	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
771	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
772	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
773	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
774	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
775	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
776	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
777	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
778	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
779	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
780	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
781	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
782	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
783	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
784	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
785	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
786	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
787	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
788	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
789	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	20,000.00	
790	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,000.00
791	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		135,000.00
792	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	135,000.00	
793	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
794	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
795	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	7,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
796		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,000.00
797		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
798		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
799		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
800		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
801		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
802		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
803		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
804		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
805		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
806		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
807		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
808		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
809		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
810		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
811		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
812		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
813		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,700.00
814		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,700.00	
815		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
816		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
817		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
818		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
819		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
820		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
821		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
822		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
823		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
824		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
825		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
826		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
827		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
828		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
829		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
830		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
831		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
832		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
833		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
834		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
835		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
836		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
837		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
838		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
839		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
840		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
841		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
842		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
843		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
844		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
845		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
846		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
847		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
848		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
849		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
850		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
851		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
852		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
853		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
854		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
855		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
856		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
857	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
858	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
859	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
860	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
861	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
862	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
863	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
864	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
865	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
866	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
867	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
868	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
869	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
870	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
871	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
872	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
873	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
874	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
875	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
876	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
877	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
878	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
879	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
880	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
881	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
882	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
883	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
884	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
885	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
886	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
887	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
888	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
889	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
890	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
891	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
892	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
893	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
894	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
895	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
896	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
897	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10.00	
898	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10.00
899	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
900	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
901	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
902	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
903	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
904	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
905	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
906	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
907	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
908	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
909	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
910	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
911	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
912	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
913	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
914	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
915	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
916	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
917	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
918	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
919	8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
920	8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
921	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	
922	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			3,000.00
923	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00	
924	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			3,000.00
925	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00	
926	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			5,000.00
927	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00	
928	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			300.00
929	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	
930	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			200.00
931	8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
932	8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
933	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	
934	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			200.00
935	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	
936	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
937	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00	
938	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			300.00
939	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00	
940	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			4,000.00
941	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,450.00
942	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,450.00	
943	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
944	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
945	8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
946	8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
947	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			35,700.00
948	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,700.00	
949	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00	
950	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			300.00
951	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	
952	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
953	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	
954	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			200.00
955	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	
956	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
957	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			60,010.00
958	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,010.00	
959	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	
960	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
961	8230-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00	
962	8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			50.00
963	8230-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
964	8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
965	8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
966	8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
967	8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	
968	8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			200.00
969	8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	
970	8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			200.00
971	8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
972	8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
973	8230-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
974	8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00
975	8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	
976	8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			500.00
977	8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	
978	8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
979	8230-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
980	8220-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
981	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
982	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
983	8230-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
984	8220-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
985	8230-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
986	8220-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
987	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
988	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
989	8230-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
990	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
991	8230-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
992	8220-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
993	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
994	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
995	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
996	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
997	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
998	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
999	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,000	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,001	8230-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,002	8220-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,003	8230-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,004	8220-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,005	8230-2-249005-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,006	8220-2-249005-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,007	8230-2-253001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,008	8220-2-253001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,009	8230-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,010	8220-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,011	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,012	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,013	8230-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,300.00
1,014	8220-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	9,300.00	
1,015	8230-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,016	8220-3-382004-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,017	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,018	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,019	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,020	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,021	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,022	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,023	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,024	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,025	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,026	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,027	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,028	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,029	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,030	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,031	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,032	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,033	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,034	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,035	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,036	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,037	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,038	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,039	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,040		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,041		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,042		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,043		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,044		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,045		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,046		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,047		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,048		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,049		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,050		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,051		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,052		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,053		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,054		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,055		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		13,800.00
1,056		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	13,800.00	
1,057		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,058		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,059		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,060		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,061		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,062		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,063		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,064		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,065		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,066		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,067		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,068		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,069		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,070		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,071		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,072		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,073		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
1,074		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
1,075		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,076		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,077		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,078		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,079		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,080		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,081		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,082		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,083		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,084		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,085		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,086		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,087		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,088		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,089		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,090		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,091		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,092		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,093		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,094		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,095		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,096		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,097		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,098		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,099		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,100		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,101		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,102		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,103		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,104		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,105		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,106		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,107		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,108		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,109		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,110		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,111		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,112		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,113		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,114		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,115		8230-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,116		8220-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,117		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,118		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,119		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,120		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,121		8230-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,122		8220-2-296001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,123		8230-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,124		8220-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,125		8230-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,126		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,127		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,128		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,129		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,130		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,131		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,132		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,133		8230-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,134		8220-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,135		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,136		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,137		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,138		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,139		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,140		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,141		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,142		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,143		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,144		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,145		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,146		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,147		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,148		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,149		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,150		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,151		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,152		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,153		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,154		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,155		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,156		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,157		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,158		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,159		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,160		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,161		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,162	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,163	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,164	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,165	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
1,166	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
1,167	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,168	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,169	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	
1,170	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00
1,171	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
1,172	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
1,173	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,174	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,175	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,176	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,177	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,178	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,179	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,180	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,181	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25,190.00
1,182	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	25,190.00	
1,183	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,184	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,185	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,186	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,187	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,188	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,189	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,190	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,191	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,192	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,193	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,194	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,195	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,196	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,197	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,198	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,199	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,200	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,201	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,202	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,203	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,204	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,205	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,206	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,207	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,208	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,209	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,210	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,211	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,650.00
1,212	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,650.00	
1,213	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,214	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,215	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,216	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,217	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,218	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,219	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,220	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,221	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,222	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,223		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,224		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,225		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,226		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,227		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,228		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,229		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,230		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,231		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,232		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,233		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,234		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,235		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,236		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,237		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,238		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,239		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,240		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,241		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,242		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,243		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,244		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,245		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,246		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,247		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,248		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,249		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,250		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,251		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,252		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,253		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,254		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,255		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,256		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,257		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,258		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,259		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,260		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,261		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,262		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,263		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,264		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,265		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,266		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,267		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,268		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,269		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,270		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,271		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		650.00
1,272		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	650.00	
1,273		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		43,250.00
1,274		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	43,250.00	
1,275		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,276		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,277		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,278		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,279		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,280		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,281		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,282		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,283		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,284		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,285		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,286		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,287		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,288		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,289		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,290		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,291		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,292		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,293		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,294		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,295		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,296		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,297		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,298		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,299		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	15,000.00	
1,300		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,000.00
1,301		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,302		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,303		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,304		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,305		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,306		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,307		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,308		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,309		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,310		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,311		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,312		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,313		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,314		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,315		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,316		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,317		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,318		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,319		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,320		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,321		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,322		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,323		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,150.00
1,324		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	6,150.00	
1,325		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		77,050.00
1,326		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	77,050.00	
1,327		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,328		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,329		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,330		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,331		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,332		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,333		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,334		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,335		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,336		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,337		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,338		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,339		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,340		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,341		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,342		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,343		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,344		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,345	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,346	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,347	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	10,000.00	
1,348	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,000.00
1,349	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,350	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,351	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,352	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,353	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,354	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,355	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,356	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,357	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,358	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,359	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,360	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,361	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,362	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,363	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,364	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,365	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,366	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,367	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,368	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,369	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,370	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,371	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,372	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,373	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,374	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,375	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,376	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,377	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,378	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,379	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,380	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,381	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,382	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,383	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,384	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,385	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,386	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,387	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,388	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,389	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,390	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,391	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,392	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,393	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,394	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,395	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,396	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,397	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,398	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,399	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,400	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,401	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,402	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,403	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,404	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,405	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,406	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,407	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,408	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,409	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,410	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,411	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,412	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,413	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,414	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,415	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		17,400.00
1,416	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	17,400.00	
1,417	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,418	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,419	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,420	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,421	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,422	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,423	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,424	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,425	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,426	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,427	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,428	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,429	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,430	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,431	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,432	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,433	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,434	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,435	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,436	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,437	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,438	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,439	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,440	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,441	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,442	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,443	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,444	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,445	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,446	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,447	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,448	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,449	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,450	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,451	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,452	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,453	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,454	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,455	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,456	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,457	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,458	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,459	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,460	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,461	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	30,000.00	
1,462	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		30,000.00
1,463	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,464	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,465	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,466	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,467		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,468		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,469		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,470		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,471		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,472		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,473		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,474		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,475		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,476		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,477		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,478		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,479		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,150.00
1,480		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,150.00	
1,481		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,482		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,483		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,484		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,485		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,486		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,487		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,488		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,489		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,490		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,491		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,492		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,493		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,494		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,495		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,496		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,497		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,498		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,499		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	3,000.00	
1,500		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,000.00
1,501		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,502		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,503		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,504		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,505		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,506		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,507		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,508		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,509		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,510		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,511		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,512		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,513		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		700.00
1,514		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	700.00	
1,515		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,516		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,517		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,518		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,519		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,520		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,521		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,522		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,523		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,524		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,525		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,526		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,527		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,528		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,529		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,530		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,531		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	
1,532		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00
1,533		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,534		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,535		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	4,000.00	
1,536		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,000.00
1,537		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,538		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,539		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,540		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,541		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,542		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,543		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,400.00
1,544		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	16,400.00	
1,545		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,546		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,547		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,548		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,549		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,550		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,551		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,552		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,553		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,554		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,555		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,556		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,557		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,558		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,559		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,560		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,561		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,562		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,563		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,564		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,565		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,566		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,567		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	5,000.00	
1,568		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,000.00
1,569		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,570		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,571		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,572		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,573		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,574		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,575		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,576		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,577		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,578		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,579		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,580		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,581		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,582		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,583		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,584		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,585		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,586		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,587		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,588		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,589		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,590		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,591		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,592		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,593		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,594		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,595		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,596		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,597		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,598		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,599		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,600		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,601		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,602		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,603		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,604		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,605		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,606		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,607		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,608		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,609		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	300.00	
1,610		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		300.00
1,611		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	50.00	
1,612		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00
1,613		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,614		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,615		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,616		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,617		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,618		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,619		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,620		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,621		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,622		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,623		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,624		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,625		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,626		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,627		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,628		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,629		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,630		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,631		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,632		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,633		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,634		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,635		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,636		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,637		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,638		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,639		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,640		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,641		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,642		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,643		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,644		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,645		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	2,000.00	
1,646		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,000.00
1,647		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,648		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,649		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,650		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,651		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,652		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,653		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	500.00	
1,654		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00
1,655		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	200.00	
1,656		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00
1,657		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,658		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,659		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,050.00
1,660		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,050.00	
1,661		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	1,000.00	
1,662		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00
1,663		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,664		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,665		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	400.00	
1,666		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00
1,667		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,668		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,669		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,670		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
1,671		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	100.00	
1,672		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00
				* Total-Poliza..: *	**1,649,660.00**	**1,649,660.00**

DP 0000022 01/02/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15, 11

1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00
3		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
4		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
5		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
6		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
7		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
9		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
10		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
11		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
12		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
13		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
15		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
16		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
17		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
18		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
19		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
20		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
21		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
22		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
23		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
25		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
26		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
27		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
28		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
29		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
30		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
31		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,050.00
32		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	7,050.00	
33		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
34		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
36		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
37		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
38		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
39		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
40		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
41		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
42		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
43		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
44		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
45		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
46		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
47		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
48		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
49		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
50		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
51		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
52		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
53		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
54		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
55		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
56		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
57		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
58		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
59		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
60		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
61		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
62		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
63		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
64		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
65		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
66		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
67		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
68		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
69		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
70		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
71		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
72		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
73		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
74		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
75		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
76		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
77		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
78		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
79		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
80		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
81		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
82		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
83		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
84		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
85		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
86		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
87		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
88		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
89		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00	
90		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00
91		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
92		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
93		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
94		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
95		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
97	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
98	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
99	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
100	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
101	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
102	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
103	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
104	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
105	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
106	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
107	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
108	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
109	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
110	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
111	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
112	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
113	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		14,500.00
114	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	14,500.00	
115	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
116	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
117	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
118	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
119	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	20,000.00	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00
121	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
122	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
123	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
124	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
125	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
126	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
127	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
128	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
129	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
130	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
131	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	15,000.00	
132	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		15,000.00
133	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
134	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
135	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
136	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
137	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
138	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
139	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
140	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
141	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
142	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
143	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
144	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
145	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
146	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
147	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
148	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
149	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
150	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
151	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
152	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
153	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
154	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
155	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
156	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
158	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
159	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
160	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
161	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
162	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
163	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
164	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
165	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
166	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
167	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
168	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
169	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
170	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
171	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
172	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
173	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
174	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
175	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
176	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
177	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
178	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
179	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
180	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
181	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
182	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
183	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
184	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
185	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
186	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
187	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		9,900.00
188	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	9,900.00	
189	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
190	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
191	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
192	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
193	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
194	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
195	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
196	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
197	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
198	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
199	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
200	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
201	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		705.00
202	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	705.00	
203	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
204	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
205	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
206	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
207	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
208	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
209	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
210	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
211	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
212	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
213	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
214	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
215	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
216	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
217	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
218	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
219	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
220	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
221	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
222	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
223	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
224	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
225	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
226	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
227	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
228	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
229	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
230	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
231	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
232	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
233	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
234	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
235	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
236	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
237	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
238	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
239	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
240	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
241	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
242	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
243	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
244	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
245	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
246	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
247	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
248	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
249	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
250	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
251	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
252	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
253	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
254	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
255	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
256	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
257	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
258	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
259	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
260	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
261	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
262	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
263	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
264	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
265	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
266	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
267	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
268	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
269	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
270	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
271	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
272	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
273	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
274	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
275	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
276	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
277	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
278	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
279	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
280	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
281	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
282	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
283	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
284	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
285	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
286	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
287	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
288	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
289	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
290	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
291	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
292	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
293	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
294	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
295	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
296	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
297	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
298	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
299	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
300	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
301	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
302	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
303	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
304	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
305	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
306	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
307	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
308	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
309	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
310	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
311	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
312	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
313	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
314	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
315	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,150.00
316	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,150.00	
317	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
318	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
319	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
320	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
321	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	20,000.00	
322	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00
323	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
324	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
325	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
326	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
327	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
328	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
329	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
330	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
331	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
332	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
333	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
334	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
335	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
336	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
337	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
338	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
339	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
340	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
341	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		89,000.00
342	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	89,000.00	
343	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		10,000.00
344	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	10,000.00	
345	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
346	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
347	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
348	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
349	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
350	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
351	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
352	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
353	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	7,000.00	
354	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,000.00
355	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
356	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
357	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
358	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
359	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
360	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
361	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
362	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
363	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
364	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
365	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
366	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
367	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
368	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
369	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,150.00
370	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,150.00	
371	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
372	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
373	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
374	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
375	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
376	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
377	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
378	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
379	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
380	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
381	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
382	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
383	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
384	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
385	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
386	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
387	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
388	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
389	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
390	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
391	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
392	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
393	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
394	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
395	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
396	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
397	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
398	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
399	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
400	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
401		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
402		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
403		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
404		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
405		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
406		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
407		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
408		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
409		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
410		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
411		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
412		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
413		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
414		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
415		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
416		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
417		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
418		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
419		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
420		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
421		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
422		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
423		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
424		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
425		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
426		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
427		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
428		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
429		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
430		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
431		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		700.00
432		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	700.00	
433		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
434		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
435		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		670.00
436		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	670.00	
437		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
438		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
439		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
440		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
441		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
442		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
443		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
444		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
445		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
446		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
447		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
448		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
449		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
450		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
451		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
452		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
453		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
454		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
455		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,500.00	
456		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,500.00
457		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
458		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
459		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
460		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
461		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
462	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00
463	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
464	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
465	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
466	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
467	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
468	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
469	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
470	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
471	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	575.00	
472	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		575.00
473	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
474	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
475	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
476	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
477	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
478	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
479	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
480	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
481	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
482	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
483	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
484	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
485	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
486	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
487	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
488	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
489	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
490	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
491	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
492	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
493	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
494	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
495	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
496	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
497	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
498	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
499	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
500	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
501	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
502	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
503	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
504	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
505	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
506	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
507	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
508	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
509	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
510	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
511	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
512	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
513	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
514	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
515	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
516	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
517	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
518	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
519	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
520	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
521	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
522	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
523		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
524		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
525		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
526		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
527		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
528		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
529		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
530		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
531		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
532		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
533		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
534		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
535		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
536		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
537		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
538		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
539		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
540		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
541		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
542		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
543		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
544		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
545		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
546		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
547		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
548		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
549		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
550		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
551		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
552		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
553		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
554		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
555		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
556		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
557		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		66,000.00
558		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	66,000.00	
559		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
560		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
561		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
562		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
563		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
564		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
565		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
566		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
567		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
568		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
569		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
570		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
571		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
572		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
573		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
574		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
575		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
576		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
577		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
578		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
579		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
580		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
581		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
582		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
583		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
584	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
585	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
586	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
587	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
588	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
589	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
590	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
591	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
592	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
593	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
594	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
595	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
596	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
597	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
598	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
599	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
600	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
601	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
602	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
603	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
604	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
605	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
606	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
607	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
608	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
609	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
610	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
611	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
612	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
613	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
614	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
615	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
616	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
617	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
618	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
619	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
620	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
621	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
622	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
623	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
624	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
625	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
626	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
627	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
628	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
629	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
630	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
631	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
632	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
633	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
634	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
635	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		299,500.00
636	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	299,500.00	
637	8230-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
638	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
639	8230-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
640	8220-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
641	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
642	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
643	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
644	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
645	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
646	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
647	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
648	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
649	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
650	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
651	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
652	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
653	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
654	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
655	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
656	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
657	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
658	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
659	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
660	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
661	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	
662	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00
663	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
664	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
665	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
666	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
667	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
668	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
669	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
670	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
671	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
672	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
673	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
674	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
675	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
676	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
677	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
678	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
679	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
680	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
681	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
682	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
683	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
684	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
685	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
686	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
687	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
688	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
689	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
690	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
691	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
692	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
693	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
694	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
695	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
696	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
697	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
698	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
699	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
700	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
701	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
702	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
703	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
704	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
705	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
706	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
707	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
708	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
709	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
710	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
711	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
712	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
713	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
714	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
715	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
716	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
717	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
718	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
719	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
720	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
721	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
722	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
723	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
724	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
725	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
726	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
727	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
728	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
729	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
730	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
731	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
732	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
733	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		18,700.00
734	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	18,700.00	
735	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	400.00	
736	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		400.00
737	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	20,000.00	
738	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		20,000.00
739	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
740	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
741	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	7,000.00	
742	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,000.00
743	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
744	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
745	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
746	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
747	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
748	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
749	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
750	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
751	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	5,000.00	
752	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		5,000.00
753	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
754	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
755	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
756	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
757	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
758	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
759	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
760	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
761	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
762	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
763	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
764	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
765	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
766	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
767	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
768	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
769	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
770	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
771	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	6,000.00	
772	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		6,000.00
773	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	7,000.00	
774	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		7,000.00
775	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
776	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
777	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
778	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
779	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
780	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
781	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
782	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
783	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
784	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
785	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
786	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
787	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
788	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
789	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
790	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
791	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
792	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
793	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	
794	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
795	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
796	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
797	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
798	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
799	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
800	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
801	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
802	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
803	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
804	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
805	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
806	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
807	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,000.00	
808	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,000.00
809	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
810	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
811	8230-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
812	8220-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
813	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
814	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
815	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
816	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
817	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
818	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
819	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
820	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
821	8230-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	150.00	
822	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		150.00
823	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		4,000.00
824	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	4,000.00	
825	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	150.00	
826	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		150.00
827	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
828		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,000.00
829		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
830		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
831		8230-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
832		8220-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
833		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
834		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
835		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
836		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
837		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	1,000.00	
838		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		1,000.00
839		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
840		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
841		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
842		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
843		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
844		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
845		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
846		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
847		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
848		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
849		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
850		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
851		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
852		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
853		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
854		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
855		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
856		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
857		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
858		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
859		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
860		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
861		8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
862		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
863		8230-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
864		8220-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
865		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	500.00	
866		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		500.00
867		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,950.00
868		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	3,950.00	
869		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
870		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
871		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
872		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
873		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	200.00	
874		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		200.00
875		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61	300.00	
876		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,069,950.00**	**1,069,950.00**

DP 0000023 01/02/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	900.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		900.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		2,600.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	2,600.00	
7		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		300.00
8		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000024	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11				
1		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	39,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		39,000.00
3		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	40,000.00	
4		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		40,000.00
5		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	
6		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
7		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		600.00
8		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	600.00	
9		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		79,000.00
10		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68	79,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**159,200.00**	**159,200.00**
DP 0000025	01/02/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15				
1		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
3		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
4		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
5		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
6		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
7		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
8		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
9		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
10		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
11		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
12		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
13		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
14		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
15		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
16		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
17		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
18		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
19		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
20		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
21		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
22		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
23		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
24		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
25		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
26		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
27		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
28		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
29		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
30		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
31		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
32		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
33		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
34		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
35		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
36		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
37		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
38		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
39		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
40		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
41		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
42		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
43		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
45		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
46		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
47		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
48		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
49		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	400.00	
50		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		400.00
51		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		700.00
52		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	700.00	
53		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		6,000.00
54		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	6,000.00	
55		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		35,200.00
56		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	35,200.00	
57		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
58		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
59		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
60		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
61		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
62		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
63		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
64		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
65		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
66		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
67		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
68		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
69		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
70		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
71		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
72		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
73		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
74		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
75		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
76		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
77		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
78		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
79		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
80		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
81		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
82		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
83		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
84		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
85		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
86		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
87		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
88		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
89		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
90		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
91		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
92		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
93		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
94		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
95		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
96		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
97		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
98		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
99		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
100		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
101		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
102		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
103		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
104		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
106		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
107		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
108		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
109		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
110		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
111		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
112		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
113		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
114		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
115		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	3,000.00	
116		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		3,000.00
117		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
118		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
119		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
120		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
121		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
122		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
123		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
124		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
125		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
126		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
127		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
128		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
129		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
130		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
131		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
132		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
133		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
134		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
135		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
136		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
137		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
138		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
139		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
140		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
141		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	1,000.00	
142		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		1,000.00
143		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	2,000.00	
144		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		2,000.00
145		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
146		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
147		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	500.00	
148		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		500.00
149		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		10,500.00
150		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69	10,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**104,800.00**	**104,800.00**

DP 0000026 01/02/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN

1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	150,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150,000.00
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	2,000.00	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		2,000.00
5		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	60,000.00	
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		60,000.00
7		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
8		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
9		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
10		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
11		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		50.00
13		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
14		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
15		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
16		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
17		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
18		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
19		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	10,000.00	
20		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		10,000.00
21		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200.00	
22		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200.00
23		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
24		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
25		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	1,500.00	
26		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,500.00
27		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
28		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
29		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		376,700.00
30		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	376,700.00	
31		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
32		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
33		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
34		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
35		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
36		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
37		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	100.00	
38		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		100.00
39		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	500.00	
40		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		500.00
41		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	200.00	
42		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		200.00
43		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	149,000.00	
44		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		149,000.00
45		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70	150.00	
46		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		150.00
				* Total-Poliza..: *	**753,400.00**	**753,400.00**

DP 0000027 01/02/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 15

1		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
2		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
3		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
4		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
5		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	40.00	
6		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		40.00
7		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	110.00	
8		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		110.00
9		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	90.00	
10		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		90.00
11		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
12		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
13		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
14		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
15		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
16		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
17		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
18		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
19		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
20		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
21		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,800.00	
22		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,800.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
24		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
25		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,400.00	
26		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,400.00
27		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
28		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
29		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
31		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
32		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
33		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
34		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
35		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
36		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
37		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
38		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
39		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
40		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
41		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
42		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
43		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
44		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
45		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	350.00	
46		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		350.00
47		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
48		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
49		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
50		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
51		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	320.00	
52		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		320.00
53		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	290.00	
54		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		290.00
55		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	320.00	
56		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		320.00
57		8230-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
58		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
59		8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60.00	
60		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60.00
61		8230-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	240.00	
62		8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		240.00
63		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	290.00	
64		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		290.00
65		8230-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
66		8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
67		8230-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	140.00	
68		8220-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		140.00
69		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
70		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
71		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
72		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
73		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
74		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
75		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,000.00	
76		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,000.00
77		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
78		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
79		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
80		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
81		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
82		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
83		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
85	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
86	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
87	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
88	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
89	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
90	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
91	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
92	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
93	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
94	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
95	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
96	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
97	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
98	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
99	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	625.00	
100	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		625.00
101	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
102	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
103	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
104	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
105	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
106	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
107	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
108	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
109	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
110	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
111	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
112	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
113	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
114	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
115	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	6,030.00	
116	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,030.00
117	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	9,200.00	
118	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		9,200.00
119	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
120	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
121	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
122	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
123	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
124	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
125	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
126	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
127	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,300.00	
128	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,300.00
129	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
130	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
131	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
132	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
133	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
134	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
135	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
136	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
137	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
138	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
139	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
140	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
141	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
142	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
143	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
144	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
146	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
147	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
148	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
149	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
150	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
151	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
152	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
153	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
154	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
155	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
156	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
157	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
158	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
159	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	370.00	
160	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		370.00
161	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	14,035.00	
162	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		14,035.00
163	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	240.00	
164	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		240.00
165	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
166	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
167	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,330.00	
168	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,330.00
169	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	380.00	
170	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		380.00
171	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	230.00	
172	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		230.00
173	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	360.00	
174	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		360.00
175	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	540.00	
176	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		540.00
177	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	890.00	
178	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		890.00
179	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	160.00	
180	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		160.00
181	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	330.00	
182	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		330.00
183	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	70.00	
184	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		70.00
185	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	160.00	
186	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		160.00
187	8230-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	45.00	
188	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		45.00
189	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
190	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
191	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
192	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
193	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
194	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
195	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,800.00	
196	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,800.00
197	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
198	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
199	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
200	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
201	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
202	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
203	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
204	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
205	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
207	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
208	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
209	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
210	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
211	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
212	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
213	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
214	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
215	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
216	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
217	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
218	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
219	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
220	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
221	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
222	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
223	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
224	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
225	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
226	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
227	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
228	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
229	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
230	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
231	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
232	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
233	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
234	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
235	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
236	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
237	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
238	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
239	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
240	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
241	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
242	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
243	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
244	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
245	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
246	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
247	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
248	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
249	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
250	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
251	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
252	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
253	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
254	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
255	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
256	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
257	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
258	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
259	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,800.00	
260	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,800.00
261	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
262	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
263	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
264	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
265	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
266	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
268		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
269		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
270		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
271		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	11,360.00	
272		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		11,360.00
273		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
274		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
275		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,000.00	
276		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,000.00
277		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,400.00	
278		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,400.00
279		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
280		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
281		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,400.00	
282		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,400.00
283		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
284		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
285		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
286		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
287		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
288		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
289		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	10.00	
290		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		10.00
291		8230-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	30.00	
292		8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		30.00
293		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	120.00	
294		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		120.00
295		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
296		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
297		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	90.00	
298		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		90.00
299		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
300		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
301		8230-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	130.00	
302		8220-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		130.00
303		8230-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	20.00	
304		8220-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		20.00
305		8230-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	40.00	
306		8220-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		40.00
307		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	90.00	
308		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		90.00
309		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
310		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
311		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
312		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
313		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
314		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
315		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
316		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
317		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
318		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
319		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
320		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
321		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
322		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
323		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
324		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
325		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
326		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
327		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
329		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,100.00	
330		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,100.00
331		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
332		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
333		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
334		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
335		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
336		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
337		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
338		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
339		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
340		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
341		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
342		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
343		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
344		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
345		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
346		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
347		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
348		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
349		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
350		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
351		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
352		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
353		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
354		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
355		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
356		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
357		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,100.00	
358		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,100.00
359		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,650.00	
360		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,650.00
361		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
362		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
363		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
364		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
365		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60.00	
366		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60.00
367		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	450.00	
368		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		450.00
369		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
370		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
371		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
372		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
373		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
374		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
375		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
376		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
377		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
378		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
379		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
380		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
381		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,400.00	
382		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,400.00
383		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
384		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
385		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
386		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
387		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
388		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	650.00	
390		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		650.00
391		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
392		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
393		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,500.00	
394		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,500.00
395		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
396		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
397		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
398		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
399		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
400		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
401		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
402		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
403		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
404		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
405		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
406		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
407		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,600.00	
408		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,600.00
409		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
410		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
411		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
412		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
413		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
414		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
415		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
416		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
417		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
418		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
419		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
420		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
421		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
422		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
423		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
424		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
425		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
426		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
427		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
428		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
429		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,050.00	
430		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,050.00
431		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
432		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
433		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,600.00	
434		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,600.00
435		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
436		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
437		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
438		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
439		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
440		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
441		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
442		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
443		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
444		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
445		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
446		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
447		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
448		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
449		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	770.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
450	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		770.00
451	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,800.00	
452	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,800.00
453	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
454	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
455	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
456	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
457	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
458	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
459	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
460	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
461	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
462	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
463	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	350.00	
464	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		350.00
465	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
466	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
467	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
468	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
469	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,900.00	
470	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,900.00
471	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
472	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
473	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,300.00	
474	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,300.00
475	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
476	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
477	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
478	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
479	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
480	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
481	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
482	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
483	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,900.00	
484	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,900.00
485	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
486	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
487	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
488	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
489	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,100.00	
490	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,100.00
491	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
492	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
493	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
494	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
495	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
496	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
497	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
498	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
499	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
500	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
501	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
502	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
503	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
504	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
505	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
506	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
507	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
508	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
509	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
510	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
511		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
512		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
513		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
514		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
515		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
516		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
517		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,550.00	
518		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,550.00
519		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
520		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
521		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
522		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
523		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,200.00	
524		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,200.00
525		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
526		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
527		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
528		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
529		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,400.00	
530		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,400.00
531		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
532		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
533		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
534		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
535		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
536		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
537		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,250.00	
538		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,250.00
539		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
540		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
541		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
542		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
543		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
544		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
545		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
546		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
547		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
548		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
549		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
550		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
551		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
552		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
553		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
554		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
555		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
556		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
557		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
558		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
559		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
560		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
561		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
562		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
563		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
564		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
565		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,900.00	
566		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,900.00
567		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
568		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
569		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
570		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
571		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
572	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
573	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
574	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
575	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
576	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
577	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
578	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
579	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
580	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
581	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
582	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
583	8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
584	8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
585	8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
586	8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
587	8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	410.00	
588	8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		410.00
589	8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
590	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
591	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
592	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
593	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
594	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
595	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
596	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
597	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	220.00	
598	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		220.00
599	8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
600	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
601	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,800.00	
602	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,800.00
603	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,500.00	
604	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,500.00
605	8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
606	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
607	8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
608	8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
609	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
610	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
611	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
612	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
613	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
614	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
615	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60,760.00	
616	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60,760.00
617	8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		474,000.00
618	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	474,000.00	
619	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,330.00	
620	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,330.00
621	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
622	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
623	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,950.00	
624	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,950.00
625	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,180.00	
626	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,180.00
627	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
628	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
629	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
630	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
631	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
632	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
633		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
634		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
635		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
636		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
637		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
638		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
639		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
640		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
641		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	835.00	
642		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		835.00
643		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	80.00	
644		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		80.00
645		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60.00	
646		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60.00
647		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	90.00	
648		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		90.00
649		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	90.00	
650		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		90.00
651		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,180.00	
652		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,180.00
653		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	630.00	
654		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		630.00
655		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	660.00	
656		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		660.00
657		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	60.00	
658		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		60.00
659		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
660		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
661		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
662		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
663		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
664		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
665		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
666		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
667		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,400.00	
668		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,400.00
669		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
670		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
671		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
672		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
673		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,600.00	
674		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,600.00
675		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
676		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
677		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,400.00	
678		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,400.00
679		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
680		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
681		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,650.00	
682		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,650.00
683		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
684		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
685		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
686		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
687		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
688		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
689		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
690		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
691		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
692		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
693		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
694	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
695	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
696	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
697	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
698	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
699	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
700	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
701	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
702	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
703	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
704	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
705	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
706	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
707	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
708	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
709	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
710	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
711	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	650.00	
712	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		650.00
713	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
714	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
715	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,850.00	
716	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,850.00
717	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
718	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
719	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
720	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
721	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	640.00	
722	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		640.00
723	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
724	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
725	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,330.00	
726	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,330.00
727	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	120.00	
728	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		120.00
729	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	120.00	
730	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		120.00
731	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
732	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
733	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
734	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
735	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
736	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
737	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
738	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
739	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
740	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
741	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
742	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
743	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
744	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
745	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
746	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
747	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
748	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
749	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
750	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
751	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
752	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
753	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
754	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
755	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,250.00	
756	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,250.00
757	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
758	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
759	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
760	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
761	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
762	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
763	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
764	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
765	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
766	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
767	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,600.00	
768	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,600.00
769	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,000.00	
770	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,000.00
771	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,700.00	
772	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,700.00
773	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
774	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
775	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
776	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
777	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
778	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
779	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
780	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
781	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
782	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
783	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
784	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
785	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
786	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
787	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
788	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
789	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
790	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
791	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
792	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
793	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
794	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
795	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
796	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
797	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
798	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
799	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
800	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
801	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
802	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
803	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
804	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
805	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
806	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
807	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
808	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
809	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
810	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
811	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
812	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
813	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
814	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
815	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
816	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
817	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
818	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
819	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
820	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
821	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
822	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
823	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
824	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
825	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
826	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
827	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
828	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
829	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
830	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
831	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
832	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
833	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
834	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
835	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
836	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
837	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
838	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
839	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
840	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
841	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
842	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
843	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
844	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
845	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
846	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
847	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
848	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
849	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
850	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
851	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
852	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
853	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
854	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
855	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
856	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
857	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
858	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
859	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
860	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
861	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
862	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
863	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
864	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
865	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
866	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
867	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
868	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
869	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
870	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
871	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
872	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
873	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
874	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
875	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	4,490.00	
876	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,490.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
877	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
878	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
879	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
880	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
881	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
882	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
883	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	680.00	
884	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		680.00
885	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	70.00	
886	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		70.00
887	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	120.00	
888	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		120.00
889	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
890	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
891	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
892	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
893	8230-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	85.00	
894	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		85.00
895	8230-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
896	8220-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
897	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
898	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
899	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
900	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
901	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
902	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
903	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
904	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
905	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
906	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
907	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
908	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
909	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
910	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
911	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	250.00	
912	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		250.00
913	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,400.00	
914	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,400.00
915	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
916	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
917	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
918	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
919	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
920	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
921	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
922	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
923	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
924	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
925	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,500.00	
926	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,500.00
927	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,500.00	
928	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,500.00
929	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
930	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
931	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
932	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
933	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
934	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
935	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,300.00
936	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,300.00	
937	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
938	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
939	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
940	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
941	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
942	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
943	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
944	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
945	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,300.00	
946	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,300.00
947	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
948	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
949	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
950	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
951	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
952	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
953	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
954	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
955	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
956	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
957	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
958	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
959	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
960	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
961	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
962	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
963	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
964	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
965	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
966	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
967	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
968	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
969	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
970	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
971	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
972	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
973	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
974	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
975	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
976	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
977	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
978	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
979	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
980	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
981	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,250.00	
982	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,250.00
983	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,150.00	
984	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,150.00
985	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
986	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
987	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
988	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
989	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
990	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
991	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	350.00	
992	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		350.00
993	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
994	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
995	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
996	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
997	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
998	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
999		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
1,000		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
1,001		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
1,002		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
1,003		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,004		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,005		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	3,000.00	
1,006		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		3,000.00
1,007		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
1,008		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
1,009		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
1,010		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
1,011		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,012		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,013		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,400.00	
1,014		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,400.00
1,015		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,016		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,017		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,600.00	
1,018		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,600.00
1,019		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,020		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,021		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
1,022		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
1,023		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,024		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,025		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,026		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,027		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,028		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,029		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,030		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,031		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	190.00	
1,032		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		190.00
1,033		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	80.00	
1,034		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		80.00
1,035		8230-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	240.00	
1,036		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		240.00
1,037		8230-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	280.00	
1,038		8220-4-443001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		280.00
1,039		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	180.00	
1,040		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		180.00
1,041		8230-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	150.00	
1,042		8220-2-223003-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		150.00
1,043		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	40.00	
1,044		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		40.00
1,045		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	10.00	
1,046		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		10.00
1,047		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,048		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,049		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,050.00	
1,050		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,050.00
1,051		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,052		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,053		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
1,054		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
1,055		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,056		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,057		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	5,000.00	
1,058		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		5,000.00
1,059		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,060		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,100.00
1,061		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,062		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,063		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,064		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,065		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,066		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,067		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
1,068		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
1,069		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
1,070		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
1,071		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,000.00	
1,072		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,000.00
1,073		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,074		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,075		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	950.00	
1,076		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		950.00
1,077		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,078		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,079		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,080		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,081		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
1,082		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
1,083		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,100.00	
1,084		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,100.00
1,085		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,086		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,087		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,088		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,089		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,090		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,091		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,092		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,093		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
1,094		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
1,095		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,096		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,097		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
1,098		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
1,099		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,100		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,101		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	850.00	
1,102		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		850.00
1,103		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,104		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,105		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
1,106		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
1,107		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	700.00	
1,108		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		700.00
1,109		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,250.00	
1,110		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,250.00
1,111		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,112		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,113		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,114		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,115		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	2,500.00	
1,116		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		2,500.00
1,117		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	900.00	
1,118		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		900.00
1,119		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,120		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,121		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	800.00	
1,122		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		800.00
1,123		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
1,124		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
1,125		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,126		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,127		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	400.00	
1,128		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		400.00
1,129		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,125.00	
1,130		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,125.00
1,131		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,200.00	
1,132		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,200.00
1,133		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	1,500.00	
1,134		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		1,500.00
1,135		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	600.00	
1,136		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		600.00
1,137		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	6,200.00	
1,138		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		6,200.00
1,139		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,140		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,141		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,142		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,143		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,144		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,145		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	200.00	
1,146		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		200.00
1,147		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,148		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,149		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,150		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,151		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	300.00	
1,152		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		300.00
1,153		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	500.00	
1,154		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		500.00
1,155		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	450.00	
1,156		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		450.00
1,157		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	100.00	
1,158		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		100.00
1,159		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79	50.00	
1,160		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		50.00
				* Total-Poliza..: *	**954,600.00**	**954,600.00**

DP 0000028 01/02/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FONDO 15

1		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		240.00
2		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	240.00	
3		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
4		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
5		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
6		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
7		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,370.00
8		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,370.00	
9		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
10		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
11		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,810.00	
12		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,810.00
13		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	340.00	
14		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		340.00
15		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
16		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
17		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
19		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
20		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
21		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
22		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
23		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
24		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
25		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	610.00	
26		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		610.00
27		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
28		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
29		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,700.00
30		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,700.00	
31		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
32		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
33		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		735.00
34		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	735.00	
35		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
36		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
37		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	331.00	
38		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		331.00
39		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		172.00
40		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	172.00	
41		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		59.00
42		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	59.00	
43		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
44		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
45		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		105.00
46		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	105.00	
47		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	785.00	
48		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		785.00
49		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		205.00
50		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	205.00	
51		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		435.00
52		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	435.00	
53		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		40.00
54		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	40.00	
55		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5.00
56		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5.00	
57		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10.00
58		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10.00	
59		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	700.00	
60		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00
61		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		355.00
62		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	355.00	
63		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,100.00
64		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,100.00	
65		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		65.00
66		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	65.00	
67		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	33.00	
68		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		33.00
69		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		155.00
70		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	155.00	
71		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,900.00	
72		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,900.00
73		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		360.00
74		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	360.00	
75		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		470.00
76		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	470.00	
77		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
78		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		420.00
80	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	420.00	
81	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		25.00
82	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	25.00	
83	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		130.00
84	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	130.00	
85	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		565.00
86	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	565.00	
87	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
88	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,000.00
89	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	8,000.00	
90	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		8,000.00
91	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
92	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
93	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,755.00
94	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,755.00	
95	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		45.00
96	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	45.00	
97	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
98	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
99	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,110.00
100	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,110.00	
101	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,800.00
102	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,800.00	
103	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
104	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
105	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
106	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
107	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		40.00
108	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	40.00	
109	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		40.00
110	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	40.00	
111	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
112	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
113	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		220.00
114	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	220.00	
115	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		370.00
116	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	370.00	
117	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
118	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
119	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
120	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
121	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
122	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
123	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
124	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
125	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
126	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
127	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
128	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
129	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		520.00
130	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	520.00	
131	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		450.00
132	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	450.00	
133	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
134	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
135	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
136	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
137	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
138	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
139	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
141		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
142		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
143		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
144		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
145		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		370.00
146		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	370.00	
147		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		80.00
148		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	80.00	
149		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
150		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
151		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
152		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
153		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
154		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
155		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,100.00
156		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,100.00	
157		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
158		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
159		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
160		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
161		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
162		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
163		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,700.00
164		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,700.00	
165		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
166		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
167		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
168		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
169		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		470.00
170		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	470.00	
171		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
172		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
173		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		355.00
174		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	355.00	
175		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
176		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
177		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
178		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
179		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,250.00	
180		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,250.00
181		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
182		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
183		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
184		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
185		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
186		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
187		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
188		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
189		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		205.00
190		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	205.00	
191		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,500.00	
192		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,500.00
193		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		650.00
194		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	650.00	
195		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
196		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
197		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
198		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
199		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,680.00
200		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,680.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
202	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
203	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	600.00	
204	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		600.00
205	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		295.00
206	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	295.00	
207	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
208	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
209	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
210	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
211	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,895.00	
212	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,895.00
213	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
214	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
215	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		370.00
216	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	370.00	
217	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		165.00
218	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	165.00	
219	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
220	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
221	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
222	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
223	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
224	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
225	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		105.00
226	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	105.00	
227	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,075.00
228	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,075.00	
229	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
230	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
231	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
232	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
233	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
234	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
235	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
236	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
237	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
238	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
239	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20,500.00	
240	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20,500.00
241	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,210.00	
242	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,210.00
243	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		51,710.00
244	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	51,710.00	
245	8230-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,500.00	
246	8220-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,500.00
247	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
248	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
249	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
250	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
251	8230-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
252	8220-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
253	8230-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	15,000.00	
254	8220-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		15,000.00
255	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,000.00	
256	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,000.00
257	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		310.00
258	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	310.00	
259	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,150.00	
260	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,150.00
261	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		260.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	260.00	
263		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		90.00
264		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	90.00	
265		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
266		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
267		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		85.00
268		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	85.00	
269		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
270		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
271		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
272		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
273		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
274		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
275		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
276		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
277		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	700.00	
278		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00
279		8230-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
280		8220-3-317001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
281		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
282		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
283		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
284		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
285		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
286		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
287		8230-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
288		8220-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
289		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
290		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
291		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
292		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
293		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,550.00	
294		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,550.00
295		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,935.00
296		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,935.00	
297		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,160.00
298		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,160.00	
299		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
300		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
301		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
302		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
303		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
304		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
305		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
306		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
307		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
308		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
309		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
310		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
311		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
312		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
313		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
314		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
315		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
316		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
317		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
318		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
319		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
320		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
321		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
322		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		60.00
324		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	60.00	
325		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		515.00
326		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	515.00	
327		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		125.00
328		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	125.00	
329		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,800.00	
330		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,800.00
331		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,155.00
332		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,155.00	
333		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,555.00	
334		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,555.00
335		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
336		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
337		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
338		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
339		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,280.00
340		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,280.00	
341		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
342		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
343		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	85.00	
344		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		85.00
345		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
346		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
347		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		60.00
348		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	60.00	
349		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
350		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
351		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
352		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
353		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		160.00
354		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	160.00	
355		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		800.00
356		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	800.00	
357		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		225.00
358		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	225.00	
359		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
360		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
361		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,930.00	
362		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,930.00
363		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		855.00
364		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	855.00	
365		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
366		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
367		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,310.00
368		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,310.00	
369		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
370		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
371		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
372		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
373		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
374		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
375		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
376		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
377		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
378		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
379		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
380		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
381		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		90.00
382		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	90.00	
383		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,920.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,920.00	
385		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	590.00	
386		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		590.00
387		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,680.00	
388		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,680.00
389		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
390		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
391		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		125.00
392		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	125.00	
393		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,730.00
394		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,730.00	
395		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
396		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
397		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
398		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
399		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
400		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
401		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
402		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
403		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,300.00
404		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,300.00	
405		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
406		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
407		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,805.00
408		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,805.00	
409		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
410		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
411		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
412		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
413		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,800.00	
414		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,800.00
415		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,050.00	
416		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,050.00
417		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,110.00	
418		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,110.00
419		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
420		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
421		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,045.00
422		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,045.00	
423		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
424		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
425		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,760.00
426		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,760.00	
427		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
428		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
429		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
430		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
431		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		230.00
432		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	230.00	
433		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
434		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
435		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		310.00
436		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	310.00	
437		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		240.00
438		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	240.00	
439		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
440		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
441		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
442		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
443		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		370.00
444		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	370.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
446	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
447	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
448	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
449	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
450	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
451	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
452	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
453	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		390.00
454	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	390.00	
455	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
456	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
457	8230-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
458	8220-2-211002-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
459	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
460	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
461	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
462	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
463	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
464	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
465	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,500.00	
466	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,500.00
467	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
468	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
469	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
470	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
471	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,350.00	
472	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,350.00
473	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,030.00
474	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,030.00	
475	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,990.00
476	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,990.00	
477	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,080.00
478	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	7,080.00	
479	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		395.00
480	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	395.00	
481	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
482	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
483	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
484	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
485	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,990.00
486	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,990.00	
487	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		495.00
488	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	495.00	
489	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
490	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
491	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		395.00
492	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	395.00	
493	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		495.00
494	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	495.00	
495	8230-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
496	8220-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
497	8230-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
498	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
499	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
500	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
501	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
502	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
503	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
504	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
505	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
507	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
508	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
509	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,577.00	
510	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,577.00
511	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
512	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
513	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
514	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
515	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
516	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
517	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
518	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
519	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
520	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
521	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
522	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
523	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,175.00	
524	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,175.00
525	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		650.00
526	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	650.00	
527	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,500.00	
528	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,500.00
529	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
530	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
531	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
532	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
533	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5.00
534	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5.00	
535	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,870.00
536	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,870.00	
537	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
538	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
539	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
540	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
541	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		10,095.00
542	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	10,095.00	
543	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
544	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
545	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,300.00	
546	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,300.00
547	8230-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
548	8220-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
549	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		215.00
550	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	215.00	
551	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		570.00
552	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	570.00	
553	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
554	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
555	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		85.00
556	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	85.00	
557	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
558	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
559	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
560	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
561	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
562	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
563	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,070.00	
564	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,070.00
565	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
566	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
567	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		95.00
568	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	95.00	
569	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
570	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
571	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
572	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
573	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		90.00
574	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	90.00	
575	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		380.00
576	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	380.00	
577	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,650.00	
578	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,650.00
579	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
580	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
581	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,270.00
582	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,270.00	
583	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		350.00
584	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	350.00	
585	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
586	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
587	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		195.00
588	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	195.00	
589	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		40.00
590	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	40.00	
591	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5,500.00	
592	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5,500.00
593	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
594	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
595	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		60.00
596	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	60.00	
597	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,300.00	
598	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,300.00
599	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		216.00
600	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	216.00	
601	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
602	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
603	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
604	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
605	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00
606	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,000.00	
607	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	900.00	
608	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		900.00
609	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
610	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
611	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
612	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
613	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
614	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
615	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
616	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
617	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
618	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
619	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	38.00	
620	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		38.00
621	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
622	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
623	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
624	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
625	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,877.00
626	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,877.00	
627	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		155.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
628	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	155.00	
629	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
630	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
631	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		285.00
632	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	285.00	
633	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
634	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
635	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
636	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
637	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
638	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
639	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		17,305.00
640	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	17,305.00	
641	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	12,000.00	
642	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		12,000.00
643	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
644	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
645	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,000.00	
646	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00
647	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
648	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
649	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	7,000.00	
650	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,000.00
651	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		315.00
652	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	315.00	
653	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	5.00	
654	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		5.00
655	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
656	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
657	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
658	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
659	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		430.00
660	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	430.00	
661	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
662	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
663	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		285.00
664	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	285.00	
665	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
666	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
667	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,050.00
668	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,050.00	
669	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
670	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
671	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		770.00
672	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	770.00	
673	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
674	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
675	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,220.00	
676	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,220.00
677	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	7,506.00	
678	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,506.00
679	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,406.00
680	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,406.00	
681	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
682	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
683	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00
684	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	500.00	
685	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
686	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
687	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		405.00
688	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	405.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
689	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
690	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
691	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
692	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
693	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,640.00
694	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,640.00	
695	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
696	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
697	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	8,000.00	
698	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		8,000.00
699	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
700	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
701	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
702	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
703	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
704	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
705	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,936.00
706	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,936.00	
707	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
708	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
709	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		275.00
710	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	275.00	
711	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
712	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
713	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		245.00
714	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	245.00	
715	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
716	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
717	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
718	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
719	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
720	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
721	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,441.00
722	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,441.00	
723	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
724	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
725	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
726	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
727	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
728	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
729	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,000.00	
730	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00
731	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		115.00
732	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	115.00	
733	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
734	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
735	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,460.00
736	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,460.00	
737	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
738	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
739	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
740	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
741	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
742	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
743	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
744	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
745	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		356.00
746	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	356.00	
747	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
748	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
749	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,730.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
750	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,730.00	
751	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
752	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
753	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		385.00
754	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	385.00	
755	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		497.00
756	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	497.00	
757	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		256.00
758	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	256.00	
759	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,000.00	
760	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00
761	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,290.00
762	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,290.00	
763	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
764	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
765	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
766	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
767	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
768	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
769	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
770	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
771	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,500.00	
772	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,500.00
773	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		146.00
774	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	146.00	
775	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		467.00
776	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	467.00	
777	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		135.00
778	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	135.00	
779	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
780	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
781	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		400.00
782	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	400.00	
783	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		120.00
784	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	120.00	
785	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		85.00
786	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	85.00	
787	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		455.00
788	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	455.00	
789	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		160.00
790	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	160.00	
791	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		382.00
792	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	382.00	
793	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		445.00
794	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	445.00	
795	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	11,000.00	
796	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		11,000.00
797	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	700.00	
798	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00
799	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
800	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
801	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		330.00
802	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	330.00	
803	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,600.00
804	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,600.00	
805	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	18.00	
806	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		18.00
807	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
808	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
809	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
810	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
811	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		195.00
812	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	195.00	
813	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		220.00
814	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	220.00	
815	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,500.00	
816	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,500.00
817	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,062.00
818	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,062.00	
819	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		553.00
820	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	553.00	
821	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,260.00
822	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,260.00	
823	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
824	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
825	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		287.00
826	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	287.00	
827	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		235.00
828	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	235.00	
829	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
830	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
831	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
832	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
833	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
834	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
835	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
836	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
837	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		240.00
838	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	240.00	
839	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
840	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
841	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
842	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
843	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		105.00
844	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	105.00	
845	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
846	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
847	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
848	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
849	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		250.00
850	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	250.00	
851	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		350.00
852	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	350.00	
853	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		290.00
854	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	290.00	
855	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
856	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
857	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		350.00
858	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	350.00	
859	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
860	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
861	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
862	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
863	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00
864	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	150.00	
865	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
866	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
867	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		290.00
868	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	290.00	
869	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00
870	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	100.00	
871	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
872	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		150.00	
873	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		700.00	
874	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			700.00
875	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
876	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
877	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			345.00
878	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		345.00	
879	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,250.00
880	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,250.00	
881	8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			35.00
882	8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00	
883	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		130.00	
884	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			130.00
885	8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			300.00
886	8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00	
887	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		8,000.00	
888	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			8,000.00
889	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			268.00
890	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		268.00	
891	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,000.00	
892	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			6,000.00
893	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	
894	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,000.00
895	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00	
896	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			4,000.00
897	8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			7,217.00
898	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,217.00	
899	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,110.00	
900	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			2,110.00
901	8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			110.00
902	8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		110.00	
903	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		500.00	
904	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			500.00
905	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			800.00
906	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		800.00	
907	8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00	
908	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,000.00
909	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			852.00
910	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		852.00	
911	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			435.00
912	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		435.00	
913	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			108.00
914	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		108.00	
915	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,605.00	
916	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,605.00
917	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,106.00
918	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,106.00	
919	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			41.00
920	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		41.00	
921	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			3,428.00
922	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,428.00	
923	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		352.00	
924	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			352.00
925	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			300.00
926	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00	
927	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,035.00	
928	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			1,035.00
929	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			100.00
930	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100.00	
931	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		880.00	
932	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90			880.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
933	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
934	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
935	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
936	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
937	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	190.00	
938	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		190.00
939	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	850.00	
940	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		850.00
941	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	820.00	
942	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		820.00
943	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
944	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
945	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
946	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
947	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
948	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
949	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		300.00
950	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	300.00	
951	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
952	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
953	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,500.00	
954	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,500.00
955	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,040.00	
956	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,040.00
957	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
958	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
959	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	487.00	
960	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		487.00
961	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		370.00
962	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	370.00	
963	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,620.00
964	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,620.00	
965	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		170.00
966	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	170.00	
967	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		610.00
968	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	610.00	
969	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		40.00
970	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	40.00	
971	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,480.00	
972	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,480.00
973	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
974	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
975	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		45.00
976	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	45.00	
977	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,072.00
978	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	3,072.00	
979	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		102.00
980	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	102.00	
981	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		335.00
982	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	335.00	
983	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
984	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
985	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		220.00
986	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	220.00	
987	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		20.00
988	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	20.00	
989	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		740.00
990	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	740.00	
991	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
992	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
993	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
994		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
995		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		385.00
996		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	385.00	
997		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
998		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
999		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		80.00
1,000		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	80.00	
1,001		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		200.00
1,002		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	200.00	
1,003		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		270.00
1,004		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	270.00	
1,005		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,385.00
1,006		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,385.00	
1,007		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
1,008		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
1,009		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	4,000.00	
1,010		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00
1,011		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,000.00	
1,012		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,000.00
1,013		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		220.00
1,014		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	220.00	
1,015		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,030.00
1,016		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	1,030.00	
1,017		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		475.00
1,018		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	475.00	
1,019		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,910.00
1,020		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	6,910.00	
1,021		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
1,022		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
1,023		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		70.00
1,024		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	70.00	
1,025		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		220.00
1,026		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	220.00	
1,027		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		46.00
1,028		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	46.00	
1,029		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		705.00
1,030		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	705.00	
1,031		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		377.00
1,032		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	377.00	
1,033		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		85.00
1,034		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	85.00	
1,035		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		392.00
1,036		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	392.00	
1,037		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	2,000.00	
1,038		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,000.00
1,039		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		478.00
1,040		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	478.00	
1,041		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		67.00
1,042		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	67.00	
1,043		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		35.00
1,044		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	35.00	
1,045		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50.00
1,046		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**602,444.00**	**602,444.00**

DP 0000029 01/02/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
9		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
11		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
12		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
13		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
14		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
15		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
17		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
18		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
19		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	6,000.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		6,000.00
21		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
22		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
23		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
24		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
25		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
26		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
27		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
28		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
29		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
30		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
31		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
32		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
33		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
34		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
35		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
36		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
37		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
38		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
39		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
40		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
41		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
42		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
43		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
44		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
45		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
46		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
47		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,500.00
48		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,500.00	
49		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
50		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
51		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
52		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
53		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
54		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
55		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
56		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
57		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
58		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
59		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
60		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
61		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,500.00	
62		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,500.00
63		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
64		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
65		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
67		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
68		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
69		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,500.00	
70		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,500.00
71		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
72		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
73		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
74		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
75		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
76		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
77		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
78		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
79		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
80		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
81		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
82		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
83		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
84		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
85		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
86		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
87		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
88		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
89		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
90		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
91		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
92		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
93		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
94		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
95		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
96		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
97		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
98		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
99		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
100		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
101		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
102		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
103		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
104		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
105		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
106		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
107		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,500.00	
108		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,500.00
109		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
110		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
111		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
112		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
113		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
114		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
115		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		14,300.00
116		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	14,300.00	
117		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		18,200.00
118		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	18,200.00	
119		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		87,000.00
120		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	87,000.00	
121		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
122		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
123		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
124		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
125		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
126		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	127		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	5,500.00	
	128		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		5,500.00
	129		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	130		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	131		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	132		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	133		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
	134		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
	135		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
	136		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
	137		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
	138		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
	139		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
	140		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
	141		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
	142		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
	143		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
	144		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
	145		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		6,300.00
	146		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	6,300.00	
	147		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	148		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	149		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	150		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	151		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
	152		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
	153		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	154		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	155		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
	156		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
	157		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
	158		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
	159		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
	160		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
	161		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
	162		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
	163		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
	164		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
	165		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	166		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	167		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	1,000.00	
	168		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		1,000.00
	169		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	500.00	
	170		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		500.00
	171		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,000.00	
	172		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,000.00
	173		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		3,000.00
	174		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	3,000.00	
	175		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	100.00	
	176		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		100.00
	177		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	2,500.00	
	178		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		2,500.00
	179		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91	200.00	
	180		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		200.00
					* Total-Poliza..: *	**264,600.00**	**264,600.00**
DP	0000030	01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		999.92
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	999.92	
	3		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	500.00	
5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,000.00	
6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,000.00
7		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		500.00
8		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	500.00	
9		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,113.99
10		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	3,113.99	
11		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		496.20
12		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	496.20	
13		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,917.12
14		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,917.12	
15		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,998.34
16		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	6,998.34	
17		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,937.59
18		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	3,937.59	
19		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		583.34
20		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	583.34	
21		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		7,135.21
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	7,135.21	
23		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,064.76
24		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	1,064.76	
25		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	16,000.00	
26		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		16,000.00
27		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93	16,246.47	
28		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		16,246.47
				* Total-Poliza..: *	**66,492.94**	**66,492.94**

DP 0000031 01/02/2024 1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT

1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**

DP 0000032 01/02/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
3		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
4		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
5		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
6		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
7		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,650.00	
8		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,650.00
9		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
10		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
11		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
12		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
13		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
14		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
15		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
16		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
17		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,500.00	
18		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00
19		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
20		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
21		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	550.00	
22		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		550.00
23		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
24		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
26		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
27		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
28		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
29		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
30		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
31		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
32		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
33		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
34		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
35		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
36		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
37		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
38		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
39		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
40		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
41		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
42		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
43		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
44		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
45		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,700.00	
46		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,700.00
47		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
48		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
49		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
50		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
51		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
52		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
53		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
54		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
55		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
56		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
57		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
58		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
59		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,600.00	
60		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,600.00
61		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
62		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
63		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	150.00	
64		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		150.00
65		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
66		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
67		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
68		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
69		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,100.00	
70		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,100.00
71		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
72		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
73		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
74		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
75		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
76		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
77		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
78		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
79		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
80		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
81		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
82		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
83		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
84		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
85		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
87	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
88	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
89	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
90	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
91	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
92	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
93	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
94	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
95	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
96	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
97	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
98	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
99	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
100	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
101	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
102	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
103	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
104	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
105	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
106	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
107	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
108	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
109	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
110	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
111	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
112	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
113	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	550.00	
114	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		550.00
115	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
116	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
117	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
118	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
119	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
120	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
121	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,700.00	
122	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,700.00
123	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
124	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
125	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
126	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
127	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
128	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
129	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,800.00	
130	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,800.00
131	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
132	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
133	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
134	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
135	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	550.00	
136	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		550.00
137	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
138	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
139	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	800.00	
140	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		800.00
141	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
142	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
143	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
144	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
145	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,750.00	
146	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,750.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
148		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
149		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
150		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
151		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
152		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
153		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
154		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
155		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,600.00	
156		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,600.00
157		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
158		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
159		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
160		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
161		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	700.00	
162		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		700.00
163		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
164		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
165		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
166		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
167		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
168		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
169		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,600.00	
170		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,600.00
171		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
172		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
173		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
174		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
175		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
176		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
177		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	750.00	
178		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		750.00
179		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
180		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
181		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
182		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
183		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
184		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
185		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
186		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
187		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
188		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
189		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
190		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
191		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
192		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
193		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
194		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
195		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
196		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
197		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
198		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
199		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
200		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
201		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
202		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
203		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
204		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
205		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	550.00	
206		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		550.00
207		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
209	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
210	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
211	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		60,620.04
212	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	60,620.04	
213	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
214	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
215	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
216	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
217	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
218	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
219	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	650.00	
220	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		650.00
221	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
222	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
223	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
224	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
225	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
226	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
227	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
228	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
229	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
230	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
231	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
232	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
233	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	550.50	
234	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		550.50
235	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
236	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
237	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
238	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
239	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
240	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
241	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,450.00	
242	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,450.00
243	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	200.00	
244	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		200.00
245	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
246	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
247	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,100.00	
248	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,100.00
249	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
250	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
251	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
252	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
253	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
254	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
255	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
256	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
257	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,050.00	
258	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,050.00
259	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
260	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
261	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
262	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
263	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
264	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
265	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
266	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
267	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
268	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
270	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
271	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
272	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
273	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,000.00	
274	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,000.00
275	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		480.46
276	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	480.46	
277	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
278	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
279	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
280	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
281	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	500.00	
282	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		500.00
283	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
284	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
285	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,750.00	
286	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,750.00
287	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
288	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
289	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	3,000.00	
290	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		3,000.00
291	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	5,000.00	
292	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		5,000.00
293	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	700.00	
294	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		700.00
295	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
296	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
297	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
298	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
299	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
300	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
301	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
302	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
303	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	400.00	
304	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		400.00
305	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
306	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
307	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
308	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
309	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
310	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
311	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
312	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
313	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
314	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
315	8230-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
316	8220-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
317	8230-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
318	8220-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
319	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
320	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
321	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	1,550.00	
322	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,550.00
323	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
324	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
325	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
326	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
327	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
328	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
329	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	330		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	331		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	332		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	333		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
	334		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
	335		8230-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
	336		8220-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
	337		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	338		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	339		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	340		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	341		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	342		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	343		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	344		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	345		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	346		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	347		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
	348		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
	349		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	2,850.00	
	350		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		2,850.00
	351		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	352		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	353		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	354		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	355		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
	356		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
	357		8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	358		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	359		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	100.00	
	360		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		100.00
	361		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	50.00	
	362		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		50.00
	363		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100	300.00	
	364		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		300.00
					* Total-Poliza..: *	**122,201.00**	**122,201.00**
DP 0000033		01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		
	1		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	45.00	
	2		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		45.00
	3		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		45.00
	4		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101	45.00	
					* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DP 0000034		01/02/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15		
	1		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	2		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	3		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	4		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	5		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	6		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	7		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	8		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	9		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	10		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	11		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
	12		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
	13		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	306.00	
	14		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		306.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
16		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
17		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
18		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
19		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
20		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
21		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
22		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
23		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
24		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
25		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
26		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
27		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
28		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
29		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
30		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
31		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
32		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
33		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
34		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
35		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
36		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
37		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
38		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
39		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
40		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
41		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
42		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
43		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
44		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
45		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
46		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
47		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
48		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
49		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		252.00
50		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	252.00	
51		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
52		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
53		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
54		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
55		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
56		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
57		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
58		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
59		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
60		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
61		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
62		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
63		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
64		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
65		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
66		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
67		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
68		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
69		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
70		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
71		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
72		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
73		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
74		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
75		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		831.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	831.00	
77		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
78		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
79		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
80		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
81		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
82		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
83		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
84		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
85		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		5,629.00
86		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	5,629.00	
87		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
88		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
89		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
90		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
91		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
92		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
93		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
94		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
95		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
96		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
97		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
98		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
99		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
100		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
101		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
102		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
103		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		4,049.00
104		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	4,049.00	
105		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		13,545.00
106		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	13,545.00	
107		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102	500.00	
108		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		500.00
				* Total-Poliza..: *	**48,612.00**	**48,612.00**

DP 0000035 01/02/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	3,695.00	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		3,695.00
3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		1,431.00
4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	1,431.00	
5		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		2,264.00
6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	2,264.00	
7		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	539.00	
8		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		539.00
9		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	800.00	
10		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		800.00
11		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		539.00
12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	539.00	
13		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		800.00
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,068.00**	**10,068.00**

DP 0000036 01/02/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	2,400.00	
2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		2,400.00
3		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	539.00	
4		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		539.00
5		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		539.00
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	539.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		1,600.00
	8		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	1,600.00	
	9		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		800.00
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105	800.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,878.00**	**5,878.00**
DP 0000037		01/02/2024	1		COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, FONDO		
	1		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	100.00	
	2		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100.00
	3		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	200.00	
	4		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		200.00
	5		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	150.00	
	6		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		150.00
	7		8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		450.00
	8		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107	450.00	
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EFO0000001		31/01/2024	1				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		263,914.42
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28615|31/01/2024|0000000000|	330,603.22	
	3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	124,143.58	
	4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		124,143.58
	5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	124,143.58	
	6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		124,143.58
	7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,298.31	
	8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,298.31
	9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,298.31	
	10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,298.31
	11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	42,395.00	
	12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		42,395.00
	13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	42,395.00	
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		42,395.00
	15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	161,766.33	
	16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		161,766.33
	17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	161,766.33	
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028615| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		161,766.33
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,604.73
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,060.59
	21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,533.88
	22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,860.01
	23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		38,362.22
	24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
	25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
	26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
	27		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
	28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
	29		1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		250.00
	30		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.95
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		115,998.67
	2		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 151224183|02/02/2024|0015999.82|	115,998.67	
	3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD	115,998.67	
	4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028638| COMPRA DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD		115,998.67
					* Total-Poliza..: *	**1,223,807.00**	**1,223,807.00**
EFO0000002		31/01/2024	1		Pago de la Facturas: 36615, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		95,976.26
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36615|31/01/2024|0012924.02|	95,976.26	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028567| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	95,976.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028567| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		95,976.26
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		115,998.67
2	2112-1-000009-000912-000125			Qualitas Compañia de Seg	403 | 151223938|02/02/2024|0015999.82|	115,998.67	
3	8270-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028649| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD	115,998.67	
4	8260-3-344002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028649| PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE A UNIDAD		115,998.67
					* Total-Poliza..: *	**423,949.86**	**423,949.86**
EFO0000003		02/02/2024	1	Pago de la Facturas: 12369, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRER			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138			COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 12369|01/02/2024|0000000800|	5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028650| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028650| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000004		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 43080,43081,43083,43084,43091,43455, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		8,312.27
2	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43080|19/01/2024|0000144.52|	1,047.75	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,047.75	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028590| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,047.75
5	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43081|19/01/2024|0000320.93|	2,326.77	
6	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,677.17	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,677.17
8	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	649.60	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028591| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		649.60
10	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43083|19/01/2024|0000202.62|	1,468.98	
11	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	888.98	
12	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		888.98
13	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
15	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43084|19/01/2024|0000000200|	1,450.00	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028593| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
18	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43091|20/01/2024|00000076.8|	556.80	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028594| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	556.80	
20	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028594| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		556.80
21	2112-1-000009-000912-000127			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43455|27/01/2024|0000201.65|	1,461.97	
22	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,142.97	
23	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,142.97
24	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	319.00	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028595| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		319.00
					* Total-Poliza..: *	**16,624.54**	**16,624.54**
EFO0000005		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: A10657, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PU			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,302.00
2	2112-1-000009-000912-000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | A10657|16/01/2024|0001283.03|	9,302.00	
3	8270-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	5,970.00	
4	8260-2-249003-000009-000912-000046			APLICACION FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		5,970.00
5	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	1,125.00	
6	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		1,125.00
7	8270-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	625.00	
8	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		625.00
9	8270-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	550.00	
10	8260-2-291001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		550.00
11	8270-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	932.00	
12	8260-2-292001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		932.00
13	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	100.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028596| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		100.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,604.00**	**18,604.00**
EFO0000006	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 35, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,197.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 35|15/01/2024|0000000000| 1	2,197.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE	2,197.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028597| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE		2,197.00
				* Total-Poliza..: *	**4,394.00**	**4,394.00**
EFO0000007	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: SUP2406,SUP2407, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA U			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		13,318.09
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | SUP2406|24/01/2024|0000127.31|	923.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	923.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		923.00
5		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | SUP2407|24/01/2024|0000037.38|	12,395.09	
6		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	165.50	
7		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		165.50
8		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	12,124.10	
9		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		12,124.10
10		8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	105.49	
11		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028599| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		105.49
				* Total-Poliza..: *	**26,636.18**	**26,636.18**
EFO0000008	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 486, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DE SEGU			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		6,433.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 486|27/01/2024|0000887.31| 1	6,433.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,160.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,160.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	4,273.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028600| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		4,273.00
				* Total-Poliza..: *	**12,866.00**	**12,866.00**
EFO0000009	31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00
2		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFO0000010	31/01/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		3,494.02
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,270.02	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,270.02	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,270.02
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,270.02	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,270.02
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,270.02	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,270.02
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		800.00
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		800.00
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	800.00	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		800.00
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	484.00	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	484.00	
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		484.00
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	484.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		484.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	484.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		484.00
23	5138-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	940.00	
24	8250-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	940.00	
25	8240-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		940.00
26	8260-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	940.00	
27	8250-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		940.00
28	8270-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	940.00	
29	8260-3-382004-000009-000912-000046			APLICACION FON	028602| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		940.00
30	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 28602|31/01/2024|0000116.26|1.0		3,494.02
31	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 28602|31/01/2024|0000116.26|1.0	3,494.02	
					* Total-Poliza..: *	**17,470.10**	**17,470.10**
EFO0000011		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR EL TESORERO MUNICIPAL EN EL POLARIZADO DE C			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,500.00
2	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	6,500.00	
3	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	6,500.00	
4	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		6,500.00
5	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	6,500.00	
6	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		6,500.00
7	8270-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR	6,500.00	
8	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028605| REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR		6,500.00
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999| 28605|27/01/2024|0000896.55|1.0		6,500.00
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999| 28605|27/01/2024|0000896.55|1.0	6,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,500.00**	**32,500.00**
EFO0000012		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 510243, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN I			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		2,701.79
2	2112-1-000009-000912-000142			ELECTRICA VALDEZ S.A.	680 | 510243|23/01/2024|0000372.66|	2,701.79	
3	8270-2-246002-000009-000912-000046			APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
4	8260-2-246002-000009-000912-000046			APLICACION FON	028611| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
					* Total-Poliza..: *	**5,403.58**	**5,403.58**
EFO0000013		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
2	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000014		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		38,362.22
2	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	38,362.22	
					* Total-Poliza..: *	**38,362.22**	**38,362.22**
EFO0000015		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000016		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000017		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000018		31/01/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000019		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 10392,10393, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE INSTALACIC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		585.01
	2		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10392|28/01/2024|0000031.72|	230.00	
	3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE IN	230.00	
	4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028633| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE IN		230.00
	5		2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10393|28/01/2024|0000048.97|	355.01	
	6		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	75.01	
	7		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		75.01
	8		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	195.00	
	9		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		195.00
	10		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	85.00	
	11		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028632| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		85.00
					* Total-Poliza..: *	**1,170.02**	**1,170.02**
EFO0000020		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 42,D1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGU			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ		8,352.00
	2		2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097 | 42|18/01/2024|0000000576|	4,176.00	
	3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	4,176.00	
	4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028636| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		4,176.00
	5		2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097 | D1|18/01/2024|0000000576|	4,176.00	
	6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	4,176.00	
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028637| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		4,176.00
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
EFO0000041		01/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		51,669.53
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	3		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	4		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	5		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	6		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	7		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	8		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	9		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,563.00	
	10		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	15,914.73	
	11		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,625.40	
	12		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**51,669.53**	**51,669.53**
EIU0000028		29/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EIU0000029		30/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00
	2		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIU0000030	30/01/2024	1	REGITRO POR ELTRASPASO ´POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO A ENC DE DEPTO DE ADQUISICIONES POR LA COMPRA DE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ADOLFO MANJARREZ GARCIA		2,200.00
2		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR	2,200.00	
3		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR	2,200.00	
4		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR		2,200.00
5		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR	2,200.00	
6		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR		2,200.00
7		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR	2,200.00	
8		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028494| COMPRA DE REFACCIONES PARA NITRO GR		2,200.00
9		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209| 9332|25/01/2024|0000303.45|1.0		2,200.00
10		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209| 9332|25/01/2024|0000303.45|1.0	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EIU0000043	30/01/2024	1	Pago de la Facturas: 889, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE ENERO 24			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 889|18/01/2024|0000001120|	8,120.00	
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028490| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000044	30/01/2024	1	Pago de la Facturas: 283, ELABORACION DE LOGO SEMANA SANTA 2024			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		15,080.00
2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 283|27/01/2024|0000002080|	15,080.00	
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN	15,080.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028511| ELABORACION DE LOGO PARA SEMANA SAN		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EIU0000045	30/01/2024	1	Pago de la Facturas: 503, PAGO DE MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU IGNACIO PEREDA VALENZUELA		754.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 503|24/01/2024|0000000104|	754.00	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	754.00	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028492| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		754.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
EIU0000046	30/01/2024	1	Pago de la Facturas: 1222, GARRAFONES DE AGUA DIF AREAS DEL AYTO			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,800.00
2		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1222|20/01/2024|0000248.28|	1,800.00	
3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495| CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H	1,800.00	
4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028495| CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DEL H		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
EPE0000001	31/01/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE-ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000001	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJA		10,000.00
2		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000002	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		7,269.97

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	7,269.97	
					* Total-Poliza..: *	**7,269.97**	**7,269.97**
EPF0000003		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		179,383.79
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	179,383.79	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SOCORRO AURORA PAYAN		5,000.00
	2		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTMO PE	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**184,383.79**	**184,383.79**
EPF0000004		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		8,410.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	8,410.00	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTMO PE	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,410.00**	**11,410.00**
EPF0000005		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINIDCAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,984.18
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,984.18	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		25,000.00
	2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST,	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,984.18**	**30,984.18**
EPF0000006		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		32,700.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	32,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,700.00**	**32,700.00**
EPF0000007		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000008		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000009		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000010		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000011		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000012	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,442.85
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		3,442.85	
				* Total-Poliza..: *	**3,442.85**	**3,442.85**
EPF0000013	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000014	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENER			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000015	31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ENERO DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028544|	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS SE		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28544|31/01/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	28544|31/01/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000016	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 146B4, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE ENERO 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	146B4|31/01/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028503|	SUBSIDIO TOTAL MES DE ENERO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000017	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 28543, BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	28543|31/01/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 20	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028543|	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENRO DE 20		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000018	31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 485, MEDIAMENTO UTILIZADO EN PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,237.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	485|27/01/2024|0000000000|	15,237.00	
3	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	7,021.00	
4	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		7,021.00
5	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	2,570.00	
6	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		2,570.00
7	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	1,283.00	
8	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		1,283.00
9	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS	4,363.00	
10	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028550|	COMPRA DE MEDICAMENTOPARA UTILIZARS		4,363.00
				* Total-Poliza..: *	**30,474.00**	**30,474.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000019		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 27012024, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,038.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 27012024|27/01/2024|0000000000|	15,038.00	
	3		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,720.00	
	4		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,720.00
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,246.00	
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,246.00
	7		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,250.00	
	8		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,250.00
	9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,332.00	
	10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,332.00
	11		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,490.00	
	12		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028551| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,490.00
					* Total-Poliza..: *	**30,076.00**	**30,076.00**
EPF0000020		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 11505, REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		950.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11505|31/01/2024|0000131.03|	950.00	
	3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	950.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		950.00
					* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
EPF0000021		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 10653,10653A,10653B,10653C,A10653, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		34,325.25
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653|16/01/2024|0001492.14|	10,818.00	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	605.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		605.00
	5		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,650.00	
	6		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,650.00
	7		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	793.00	
	8		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		793.00
	9		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	770.00	
	10		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028572| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		770.00
	11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653A|16/01/2024|0000983.03|	7,126.98	
	12		8270-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,882.00	
	13		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,882.00
	14		8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
	15		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
	16		8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	164.99	
	17		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		164.99
	18		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,939.99	
	19		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028568| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,939.99
	20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653B|16/01/2024|0000705.73|	5,116.56	
	21		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
	22		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
	23		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	185.50	
	24		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.50
	25		8270-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	205.00	
	26		8260-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		205.00
	27		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
	28		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
	29		8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
	30		8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
	31		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,040.53	
	32		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,040.53
	33		8270-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	155.00	
	34		8260-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		155.00
	35		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,985.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028570| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,985.53
	37		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10653C|16/01/2024|0000117.93|	855.00	
	38		8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	550.00	
	39		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		550.00
	40		8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	265.00	
	41		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		265.00
	42		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	40.00	
	43		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028573| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		40.00
	44		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10653|16/01/2024|0001435.68|	10,408.71	
	45		8270-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
	46		8260-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00
	47		8270-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	448.75	
	48		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		448.75
	49		8270-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	
	50		8260-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00
	51		8270-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,969.97	
	52		8260-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,969.97
	53		8270-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,989.99	
	54		8260-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028588| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,989.99
					* Total-Poliza..: *	**68,650.50**	**68,650.50**
EPF0000022		31/01/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000023		31/01/2024	Pago de la Facturas: 10388,10389,10387,10390,10391,10394,10397,10398,10399, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		17,109.00
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10388|27/01/2024|0000044.14|	320.00	
	3		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
	4		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028576| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
	5		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10389|27/01/2024|0000355.17|	2,575.00	
	6		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	621.41	
	7		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		621.41
	8		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	194.98	
	9		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		194.98
	10		8270-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	623.08	
	11		8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		623.08
	12		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.05	
	13		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.05
	14		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	80.04	
	15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		80.04
	16		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	905.44	
	17		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		905.44
	18		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10387|27/01/2024|0000449.24|	3,257.00	
	19		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,900.50	
	20		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,900.50
	21		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,356.50	
	22		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028579| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,356.50
	23		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10390|28/01/2024|0000084.14|	610.00	
	24		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	610.00	
	25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028577| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		610.00
	26		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10391|28/01/2024|0000363.45|	2,635.00	
	27		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	924.94	
	28		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		924.94
	29		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,710.06	
	30		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,710.06
	31		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10394|28/01/2024|0000137.93|	1,000.00	
	32		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	139.95	
	33		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		139.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	380.05	
35		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		380.05
36		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
37		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028574| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
38		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10397|28/01/2024|0000240.69|	1,745.00	
39		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,010.27	
40		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,010.27
41		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	734.73	
42		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028581| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		734.73
43		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10398|28/01/2024|0000192.41|	1,395.00	
44		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028589| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,395.00	
45		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028589| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,395.00
46		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10399|29/01/2024|0000492.69|	3,572.00	
47		8270-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	284.45	
48		8260-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		284.45
49		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,120.66	
50		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,120.66
51		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	34.48	
52		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		34.48
53		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	103.50	
54		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		103.50
55		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,251.68	
56		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,251.68
57		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	777.23	
58		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028580| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		777.23
				* Total-Poliza..: *	**34,218.00**	**34,218.00**
EPF0000024	31/01/2024	1Pago de la Facturas: 489, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,036.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 489|27/01/2024|0000000000|	10,036.00	
3		8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,890.00	
4		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,890.00
5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,342.00	
6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,342.00
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,601.00	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,601.00
9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,600.00	
10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,600.00
11		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,603.00	
12		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028552| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,603.00
				* Total-Poliza..: *	**20,072.00**	**20,072.00**
EPF0000025	31/01/2024	1Pago de la Facturas: 488, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		18,729.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 488|27/01/2024|0000000000|	18,729.00	
3		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,019.00	
4		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,019.00
5		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	550.00	
6		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		550.00
7		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	220.00	
8		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		220.00
9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	13,205.00	
10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		13,205.00
11		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	250.00	
12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		250.00
13		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	300.00	
14		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		300.00
15		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	490.00	
16		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		490.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	695.00	
	18		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028553| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		695.00
					* Total-Poliza..: *	**37,458.00**	**37,458.00**
EPF0000026		31/01/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
	2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000027		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 36614, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		304,169.74
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36614|31/01/2024|00041005.3|	304,169.74	
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,000.03	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,000.03
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,028.29	
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,028.29
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,796.51	
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,796.51
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,751.04	
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,751.04
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,074.57	
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,074.57
	13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,363.43	
	14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,363.43
	15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,704.11	
	16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,704.11
	17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.53	
	18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.53
	19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,635.48	
	20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,635.48
	21		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,480.92	
	22		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,480.92
	23		8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,753.96	
	24		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,753.96
	25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,422.66	
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,422.66
	27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,026.58	
	28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,026.58
	29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,459.15	
	30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,459.15
	31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,773.01	
	32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,773.01
	33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,149.87	
	34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,149.87
	35		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,751.38	
	36		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,751.38
	37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,166.33	
	38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,166.33
	39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,870.74	
	40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,870.74
	41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,827.11	
	42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,827.11
	43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,763.54	
	44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,763.54
	45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,979.19	
	46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,979.19
	47		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,150.31	
	48		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028603| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,150.31

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**608,339.48**	**608,339.48**
EPF0000028		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 10654,10654A,10654B,10654C,10654D,10654E,10654F,10654G,10655,10656,A10654, MATERIAL DIFERENTES AREAS			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		33,866.50
2	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654|16/01/2024|0000331.03|	2,400.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028562| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLES	2,400.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028562| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A IGLES		2,400.00
5	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654A|16/01/2024|0000220.69|	1,600.00	
6	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028606| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZU	1,600.00	
7	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028606| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PLAZU		1,600.00
8	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654B|16/01/2024|0000436.41|	3,164.00	
9	8270-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	125.00	
10	8260-2-247002-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		125.00
11	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,039.00	
12	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,039.00
13	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654C|16/01/2024|0000427.72|	3,101.00	
14	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028608| COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IN	3,101.00	
15	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028608| COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTO DE IN		3,101.00
16	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654D|16/01/2024|0000165.52|	1,200.00	
17	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	028609| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE	1,200.00	
18	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	028609| COMPRA DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE		1,200.00
19	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654E|16/01/2024|0000213.79|	1,550.00	
20	8270-2-249003-000001-006100-000018			COORDINACION	028610| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL	1,550.00	
21	8260-2-249003-000001-006100-000018			COORDINACION	028610| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EL		1,550.00
22	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654F|16/01/2024|0000095.17|	690.00	
23	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028612| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN	690.00	
24	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028612| COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZARSE EN		690.00
25	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10654G|16/01/2024|0000111.72|	810.00	
26	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	028613| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	810.00	
27	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	028613| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		810.00
28	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10655|16/01/2024|0001225.72|	8,886.50	
29	8270-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	875.00	
30	8260-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		875.00
31	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,779.00	
32	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,779.00
33	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,000.00	
34	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,000.00
35	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
36	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
37	8270-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	625.00	
38	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		625.00
39	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	883.50	
40	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		883.50
41	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	44.00	
42	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		44.00
43	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,200.00	
44	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028616| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,200.00
45	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10656|16/01/2024|0001222.76|	8,865.00	
46	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	350.00	
47	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		350.00
48	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,745.00	
49	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,745.00
50	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	510.00	
51	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		510.00
52	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	2,230.00	
53	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		2,230.00
54	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,950.00	
55	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,950.00
56	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	1,080.00	
57	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028617| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		1,080.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A10654|16/01/2024|0000220.69|	1,600.00	
59	8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUE	1,600.00	
60	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028561|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A ESCUE		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**67,733.00**	**67,733.00**
EPF0000029	31/01/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 2DA (				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,558,752.94
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	61,482.30	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		61,482.30
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	61,482.30	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		61,482.30
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	52,993.27	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		52,993.27
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	52,993.27	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		52,993.27
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,438.44	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,438.44
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,438.44	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,438.44
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,795.93	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,795.93
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,795.93	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,795.93
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,114.45	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,114.45
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	29,114.45	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		29,114.45
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,661.92	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,661.92
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,661.92	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,661.92
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,233.94	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,233.94
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	15,233.94	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		15,233.94
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	54,375.60	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		54,375.60
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	54,375.60	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		54,375.60
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028860|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	39,622.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			39,622.35
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		39,622.35	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			39,622.35
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,731.58	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,731.58
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,731.58	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,731.58
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,430.50	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,430.50
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,430.50	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,430.50
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,138.03	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			45,138.03
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		45,138.03	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			45,138.03
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		33,373.32	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			33,373.32
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		33,373.32	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			33,373.32
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,403.33	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,403.33
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,403.33	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			12,403.33
78	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		27,250.55	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			27,250.55
80	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		27,250.55	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			27,250.55
82	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,304.82	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			28,304.82
84	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,304.82	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			28,304.82
86	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,528.75	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			16,528.75
88	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		16,528.75	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			16,528.75
90	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,148.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,148.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,148.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			5,148.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,299.89	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,299.89
96	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,299.89	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,299.89
98	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,887.14	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,887.14
100	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		14,887.14	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			14,887.14
102	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,969.40	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,969.40
104	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,969.40	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			9,969.40
106	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,274.12	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			19,274.12
108	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,274.12	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			19,274.12
110	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,575.94
112	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			4,575.94
114	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		74,461.95	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES			74,461.95

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	74,461.95	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		74,461.95
118	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,652.30	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,652.30
120	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,652.30	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,652.30
122	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	94,623.86	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		94,623.86
124	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	94,623.86	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		94,623.86
126	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,711.41	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,711.41
128	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,711.41	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,711.41
130	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,865.65	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,865.65
132	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,865.65	
133	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,865.65
134	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,915.91	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,915.91
136	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	26,915.91	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		26,915.91
138	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,862.50	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,862.50
140	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	12,862.50	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		12,862.50
142	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,726.49	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,726.49
144	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,726.49	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,726.49
146	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,894.29	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,894.29
148	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,894.29	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,894.29
150	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,719.37	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,719.37
152	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	28,719.37	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		28,719.37
154	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.11	
155	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.11
156	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.11	
157	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.11
158	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,007.94	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,007.94
160	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,007.94	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,007.94
162	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,432.00	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,432.00
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,432.00	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,432.00
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,610.00	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,610.00
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	38,610.00	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		38,610.00
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,104.39	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,104.39
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	19,104.39	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		19,104.39
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,637.32	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,637.32
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,637.32	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,637.32
178	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
179	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94
180	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,575.94	
181	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,575.94
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,729.40	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,729.40
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,729.40	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,729.40
186	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,946.80	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,946.80
188	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,946.80	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,946.80
190	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,569.28	
191	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,569.28
192	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,569.28	
193	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,569.28
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,709.33	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,709.33
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,709.33	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,709.33
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,200.11	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,200.11
200	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,200.11	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,200.11
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,368.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,368.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,368.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,368.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	90,995.32	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		90,995.32
208	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	90,995.32	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		90,995.32
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,809.62	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,809.62
212	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	13,809.62	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		13,809.62
214	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.19	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.19
220	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.19	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.19
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,265.88	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,265.88
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,265.88	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,265.88
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	534.01	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		534.01
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	534.01	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		534.01
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,676.18	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,676.18
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,676.18	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,676.18
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	849.29	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		849.29
236	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	849.29	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		849.29

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
240	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
242	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,048.56	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,048.56
244	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,048.56	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,048.56
246	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,717.66	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,717.66
248	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,717.66	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,717.66
250	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	985.67	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		985.67
252	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	985.67	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		985.67
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
256	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,991.58	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,991.58
260	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,991.58	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,991.58
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,316.60	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,316.60
264	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,316.60	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,316.60
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
268	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
272	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	679.65	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		679.65
274	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	742.41	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		742.41
276	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	742.41	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		742.41
278	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,013.42	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,013.42
280	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,013.42	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,013.42
282	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,279.67	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,279.67
284	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,279.67	
285	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,279.67
286	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,638.61	
287	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,638.61
288	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,638.61	
289	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,638.61
290	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,306.73	
291	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,306.73
292	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	8,306.73	
293	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		8,306.73
294	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,002.21	
295	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,002.21
296	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,002.21	
297	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,002.21
298	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,111.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
299	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,111.27
300	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,111.27	
301	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,111.27
302	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,012.74	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,012.74
304	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,012.74	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,012.74
306	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,510.08	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,510.08
308	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,510.08	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,510.08
310	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,916.21	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,916.21
312	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,916.21	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,916.21
314	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.18	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.18
316	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	728.18	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		728.18
318	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,229.57	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,229.57
320	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,229.57	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,229.57
322	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,020.70	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,020.70
324	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,020.70	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,020.70
326	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	321.24	
327	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		321.24
328	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	321.24	
329	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		321.24
330	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	274.56	
331	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		274.56
332	8270-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	274.56	
333	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		274.56
334	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.98	
335	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.98
336	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,860.98	
337	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,860.98
338	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	599.61	
339	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		599.61
340	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	599.61	
341	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		599.61
342	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,295.08	
343	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,295.08
344	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,295.08	
345	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,295.08
346	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	481.74	
347	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		481.74
348	8270-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	481.74	
349	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		481.74
350	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	240.24	
351	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		240.24
352	8270-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	240.24	
353	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		240.24
354	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,188.14	
355	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,188.14
356	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,188.14	
357	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,188.14
358	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	708.48	
359	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		708.48

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	708.48	
361	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		708.48
362	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,932.09	
363	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,932.09
364	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,932.09	
365	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,932.09
366	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	59,000.00	
367	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		59,000.00
368	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	59,000.00	
369	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		59,000.00
370	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,500.00	
371	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00
372	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,500.00	
373	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00
374	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	49,500.00	
375	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		49,500.00
376	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	49,500.00	
377	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		49,500.00
378	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
380	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
382	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,300.00	
383	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,300.00
384	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,300.00	
385	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,300.00
386	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
388	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
390	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,500.00	
391	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,500.00
392	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	31,500.00	
393	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		31,500.00
394	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
396	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
398	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,500.00	
399	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,500.00
400	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,500.00	
401	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,500.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	20,000.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	20,000.00	
405	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,200.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,200.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,200.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,200.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
411	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
412	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
413	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
414	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
416	8270-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	10,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		10,000.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	2,000.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		2,000.00
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
431	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
432	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
433	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00
436	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,650.00	
439	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,650.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,650.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,650.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,000.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,000.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	9,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		9,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	18,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		18,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	20,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	20,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		20,000.00
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
460	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00
464	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	7,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		7,000.00
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,000.00
468	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	32,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		32,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,500.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	11,500.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		11,500.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,000.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	30,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		30,000.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028860	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
482	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,000.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	3,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		3,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	4,000.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		4,000.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,100.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,100.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	5,100.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		5,100.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
506	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
507	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
508	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,000.00	
509	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		1,000.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	286,701.03	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		286,701.03
516	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	286,701.03	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		286,701.03
518	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028860| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	1,973,356.23	
519	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F	9,793.10	
520	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,053.50
521	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		101,008.70
522	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,984.18
523	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,090.77
524	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,977.84
525	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		186,653.76
526	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,410.00
527	2117-1-000912-000021-000002		Ahorro Sindicato	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		32,700.00
528	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
529	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
530	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
531	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
532	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,442.85
533	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
534	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19
535	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
536	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
537	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
538	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
539	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
540	1123-1-000001-000177		JUAN LUIS SANTANA TOVAR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
541	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
542	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	543		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		15,384.62
	544		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
	545		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
	546		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		200.00
	547		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		200.00
	548		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		926.70
					* Total-Poliza..: *	**5,929,861.79**	**5,929,861.79**
EPF0000030		31/01/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-NOMINA DE SUELDOS PERS. AYTO 2DA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000078		01/02/2024	Pago de la Facturas: 10386,10395,10396, MATERIAL VARIOS PARA DIF. AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		1,125.00
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10386|27/01/2024|0000053.79|	390.00	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028563| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
	5		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10395|28/01/2024|0000025.52|	185.00	
	6		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	185.00	
	7		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028566| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		185.00
	8		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10396|28/01/2024|0000075.86|	550.00	
	9		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
	10		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
	11		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	420.00	
	12		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028565| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		420.00
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
ERF0000002		02/02/2024	Pago de la Facturas: 09862, TIMBRADOS EMITIDOS EN ENERO 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		991.80
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 09862|01/02/2024|00000136.8|	991.80	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A	991.80	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028625| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A		991.80
					* Total-Poliza..: *	**1,983.60**	**1,983.60**
ERF0000005		02/02/2024	Pago de la Facturas: 012368, INTERNET SATELITAL FEBRERO 24 AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012368|01/02/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028624| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000006		02/02/2024	Pago de la Facturas: 012370, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA FEBRERO 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012370|01/02/2024|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028626| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000014		30/01/2024	Pago de la Facturas: 95233,95239,95710,95712, REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		29,160.00
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95233|10/01/2024|0001379.31|	10,000.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	10,000.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028461| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		10,000.00
	5		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95239|10/01/2024|0000594.48|	4,310.00	
	6		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	3,870.00	
	7		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		3,870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8270-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	440.00	
9			8260-3-355001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028462| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		440.00
10			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95710|30/01/2024|0000372.41|	2,700.00	
11			8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON	2,700.00	
12			8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028463| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD IKON		2,700.00
13			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95712|30/01/2024|0001675.86|	12,150.00	
14			8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO	12,150.00	
15			8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028464| COMPRA DE REFACCIONES A CAMION ESCO		12,150.00
					* Total-Poliza..: *	**58,320.00**	**58,320.00**
ERF0000015		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 95073,95078,95079,95420, SERVICIO PARA VEHICULO MOTOCONF AYTO EN COMODATO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		36,594.00
2			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95073|03/01/2024|0002164.69|	15,694.00	
3			8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	15,694.00	
4			8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028468| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		15,694.00
5			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95078|03/01/2024|0001020.69|	7,400.00	
6			8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M	7,400.00	
7			8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028467| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M		7,400.00
8			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95079|03/01/2024|0001020.69|	7,400.00	
9			8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	7,400.00	
10			8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028466| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		7,400.00
11			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 95420|16/01/2024|0000841.38|	6,100.00	
12			8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF	6,100.00	
13			8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028469| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF		6,100.00
					* Total-Poliza..: *	**73,188.00**	**73,188.00**
ERF0000016		30/01/2024	1Pago de la Facturas: 1205,1207,1208, SERVICIO DE LLANTAS A DIF UNIDADES DEL AYTO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		13,398.00
2			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1205|23/01/2024|0000000480|	3,480.00	
3			8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	116.00	
4			8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		116.00
5			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,668.00	
6			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,668.00
7			8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	696.00	
8			8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028470| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		696.00
9			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1207|25/01/2024|0000000544|	3,944.00	
10			8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	464.00	
11			8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		464.00
12			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
13			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
14			8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	1,740.00	
15			8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028471| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		1,740.00
16			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1208|30/01/2024|0000000824|	5,974.00	
17			8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	2,378.00	
18			8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		2,378.00
19			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A	3,596.00	
20			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028472| SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE A		3,596.00
					* Total-Poliza..: *	**26,796.00**	**26,796.00**
ERF0000018		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 511434, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		4,373.20
2			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 511434|30/01/2024|00000603.2|	4,373.20	
3			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	4,373.20	
4			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028473| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		4,373.20
					* Total-Poliza..: *	**8,746.40**	**8,746.40**
ERF0000019		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 2056, PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229 |	2056|31/01/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475|	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	11,600.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028475|	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

ERF0000020 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 2054, PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229 |	2054|31/01/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476|	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	11,600.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028476|	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

ERF0000021 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 2055, PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000723	LAD MEDIOS S.A. DE C.V.	1229 |	2055|31/01/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477|	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES D	11,600.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028477|	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES D		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

ERF0000022 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 9DC5, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		1,438.40
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	9DC5|30/01/2024|00000198.4|	1,438.40	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,438.40	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028478|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,438.40
				* Total-Poliza..: *	**2,876.80**	**2,876.80**

ERF0000023 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 510237, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		33,930.00
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	510237|23/01/2024|0000004680|	33,930.00	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	33,930.00	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028479|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		33,930.00
				* Total-Poliza..: *	**67,860.00**	**67,860.00**

ERF0000024 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 510244,510246,510247,510312, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		25,232.11
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	510244|23/01/2024|0002954.72|	21,421.74	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	21,421.74	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028488|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		21,421.74
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	510246|23/01/2024|00000177.2|	1,284.72	
6	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,284.72	
7	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028485|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,284.72
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	510247|23/01/2024|0000113.08|	819.80	
9	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	819.80	
10	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028487|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		819.80
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	510312|23/01/2024|0000235.29|	1,705.85	
12	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,705.85	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028486|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,705.85
				* Total-Poliza..: *	**50,464.22**	**50,464.22**

ERF0000025 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 1206, SERVICIO PARA VEHICULO MOTOCONF AYTO COMODATO

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		2,784.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1206|23/01/2024|0000000384|	2,784.00	
3	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M	2,784.00	
4	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028474|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DE M		2,784.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
ERF0000026		31/01/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .		
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,030.37
2			5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,301.02	
3			8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,301.02	
4			8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,301.02
5			8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,301.02	
6			8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,301.02
7			8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,301.02	
8			8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,301.02
9			5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	53.00	
10			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	53.00	
11			8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		53.00
12			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	53.00	
13			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		53.00
14			8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	53.00	
15			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		53.00
16			5125-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,160.00	
17			8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,160.00	
18			8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,160.00
19			8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,160.00	
20			8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,160.00
21			8270-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,160.00	
22			8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,160.00
23			5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,907.27	
24			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,907.27	
25			8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,907.27
26			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,907.27	
27			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,907.27
28			8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,907.27	
29			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,907.27
30			5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,290.05	
31			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,290.05	
32			8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,290.05
33			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,290.05	
34			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,290.05
35			8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,290.05	
36			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,290.05
37			5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	85.00	
38			8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	85.00	
39			8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		85.00
40			8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	85.00	
41			8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		85.00
42			8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	85.00	
43			8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		85.00
44			5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	699.72	
45			8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	699.72	
46			8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		699.72
47			8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	699.72	
48			8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		699.72
49			8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	699.72	
50			8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		699.72
51			5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.28	
52			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.28	
53			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.28
54			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.28	
55			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.28
56			8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.28	
57			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	5,467.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	5,467.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		5,467.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	5,467.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		5,467.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	5,467.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		5,467.00
65	5137-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	577.03	
66	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	577.03	
67	8240-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		577.03
68	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	577.03	
69	8250-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		577.03
70	8270-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	577.03	
71	8260-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		577.03
72	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	609.00	
73	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	609.00	
74	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		609.00
75	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	609.00	
76	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		609.00
77	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	609.00	
78	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028556|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		609.00
79	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28556|31/01/2024|0000000000|1.(		14,130.37
80	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	28556|31/01/2024|0000000000|1.(	14,130.37	
81	1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF	806|	28556|31/01/2024|0000000000|1.(	500.00	
82	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	806|	28556|31/01/2024|0000000000|1.(	200.00	
83	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806|	28556|31/01/2024|0000000000|1.(	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,551.85**	**71,551.85**
ERF0000027	31/01/2024	1Pago de la Facturas: 500759,500762,500763,500764,501620, REFACCIONES PARA DIF. VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		13,439.59
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	500759|15/01/2024|0000378.64|	2,745.14	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI	2,745.14	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028483|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI		2,745.14
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	500762|15/01/2024|0000543.33|	3,939.13	
6	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	1,670.16	
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		1,670.16
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	2,268.97	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028482|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		2,268.97
10	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	500763|15/01/2024|00000123.1|	892.45	
11	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI	892.45	
12	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028480|	COMPRA DE REFACCIONES A CAMION INTEI		892.45
13	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	500764|15/01/2024|0000510.22|	3,699.12	
14	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS	3,699.12	
15	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028481|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE AS		3,699.12
16	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	501620|23/01/2024|0000298.45|	2,163.75	
17	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,163.75	
18	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028484|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,163.75
				* Total-Poliza..: *	**26,879.18**	**26,879.18**
ERF0000034	02/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,015.01
2	5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,400.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,400.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,400.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,400.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,400.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,400.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,400.00
9	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028722|	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	766.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	766.00	
11	8240-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		766.00
12	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	766.00	
13	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		766.00
14	8270-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	766.00	
15	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		766.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,520.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,520.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,520.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,520.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,520.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,520.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,520.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	8,629.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	8,629.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		8,629.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	8,629.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		8,629.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	8,629.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		8,629.01
30	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	700.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	700.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		700.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	700.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		700.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	700.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		700.00
37	5243-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,000.00	
38	8250-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,000.00	
39	8240-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,000.00
40	8260-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,000.00	
41	8250-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,000.00
42	8270-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,000.00	
43	8260-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028722| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,000.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28722|02/02/2024|0002071.04|1.0		15,015.01
45	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28722|02/02/2024|0002071.04|1.0	15,015.01	
				* Total-Poliza..: *	**75,075.05**	**75,075.05**

ERF0000038 30/01/2024 1Pago de la Facturas: 1569, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS A DIF. AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,116.05
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1569|19/01/2024|0001257.39|	9,116.05	
3	8270-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,900.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,900.00
5	8270-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7	8270-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,272.05	
8	8260-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,272.05
9	8270-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
10	8260-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
11	8270-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12	8260-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
13	8270-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028528| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**18,232.10**	**18,232.10**

ERF0000039 31/01/2024 1Pago de la Facturas: 020824010033298, PAGO DE TELEFONO MES DE ENERO 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,440.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 020824010033298|31/01/2024|0000474.	3,440.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028529| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI	3,440.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028529| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,440.00
					* Total-Poliza..: *	**6,880.00**	**6,880.00**
ERF0000040		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 2649,2666,2668, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS				
1			1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		39,135.67
2			2112-1-000572 JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2649|10/01/2024|0002702.77|	19,594.87	
3			8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,676.52	
4			8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,676.52
5			8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,044.49	
6			8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,044.49
7			8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	431.22	
8			8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		431.22
9			8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,163.00	
10			8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,163.00
11			8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,070.52	
12			8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,070.52
13			8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	618.57	
14			8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		618.57
15			8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	502.48	
16			8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		502.48
17			8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,296.18	
18			8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,296.18
19			8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,154.45	
20			8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,154.45
21			8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,034.90	
22			8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,034.90
23			8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,650.05	
24			8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,650.05
25			8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,505.99	
26			8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,505.99
27			8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,377.51	
28			8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,377.51
29			8270-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	68.99	
30			8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028532| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		68.99
31			2112-1-000572 JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2666|24/01/2024|0002457.35|	17,815.80	
32			8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
33			8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
34			8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
35			8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
36			8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	747.49	
37			8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		747.49
38			8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	10,678.10	
39			8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		10,678.10
40			8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	963.58	
41			8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		963.58
42			8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	373.74	
43			8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		373.74
44			8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	417.43	
45			8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		417.43
46			8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	563.48	
47			8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		563.48
48			8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	426.62	
49			8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		426.62
50			8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	281.74	
51			8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		281.74
52			8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,616.14	
53			8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028531| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,616.14
54			2112-1-000572 JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2668|24/01/2024|0000237.93|	1,725.00	
55			8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,725.00	
56			8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028530| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,725.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**78,271.34**	**78,271.34**
ERF0000041		31/01/2024	1	Pago de la Facturas: 43078,43079,13089,43087,43088,43090,43463,43465,43467, REFACCIONES VARIAS PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TANYA VELARDE GOMEZ		29,825.31
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43078|19/01/2024|0000452.13|	3,277.93	
	3		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I	3,277.93	
	4		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028534| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I		3,277.93
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43079|19/01/2024|0000085.18|	617.58	
	6		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI	617.58	
	7		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028533| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE OI		617.58
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 13089|20/01/2024|0000000208|	1,508.00	
	9		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	1,508.00	
	10		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028493| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		1,508.00
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43087|20/01/2024|0000000208|	1,508.00	
	12		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	1,508.00	
	13		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028491| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		1,508.00
	14		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43088|20/01/2024|0002009.53|	14,569.12	
	15		8270-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF	853.57	
	16		8260-2-261004-000001-004700-000067	COORDINACION	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF		853.57
	17		8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF	13,715.55	
	18		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION	028537| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE PF		13,715.55
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43090|20/01/2024|0000024.83|	180.00	
	20		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	180.00	
	21		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028489| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		180.00
	22		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43463|27/01/2024|0000188.62|	1,367.49	
	23		8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO	846.75	
	24		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO		846.75
	25		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO	520.74	
	26		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028536| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODO		520.74
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43465|27/01/2024|00000290.2|	2,103.96	
	28		8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	1,523.96	
	29		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		1,523.96
	30		8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	580.00	
	31		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028535| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		580.00
	32		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 43467|27/01/2024|0000647.34|	4,693.23	
	33		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I	4,693.23	
	34		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028497| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD RAM I		4,693.23
					* Total-Poliza..: *	**59,650.62**	**59,650.62**
ERF0000043		02/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CATASTRO CRUZ DE ELOTA A TESORERO MUNICIPAL SE			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,119.99
	2		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA	3,119.99	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA	3,119.99	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA		3,119.99
	5		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA	3,119.99	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA		3,119.99
	7		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA	3,119.99	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028729| REEBOLSO DE GASTOS DE COMICION A CA		3,119.99
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 11137|02/02/2024|0000430.34|1.0		3,119.99
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 11137|02/02/2024|0000430.34|1.0	3,119.99	
					* Total-Poliza..: *	**15,599.95**	**15,599.95**
ERF0000044		30/01/2024	1	Pago de la Facturas: 2403,2404,2405,2405A,2405B, PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		24,442.24
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2403|24/01/2024|0000513.27| 1|	3,721.20	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,529.20	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,529.20
	5		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	192.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		192.00
7	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2404|24/01/2024|0000375.89| 1|	2,725.20	
8	8270-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	576.00	
9	8260-2-221002-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		576.00
10	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,149.20	
11	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,149.20
12	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2405|24/01/2024|0001231.87| 1|	8,931.04	
13	8270-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028540| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	8,931.04	
14	8260-3-382004-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028540| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		8,931.04
15	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2405A|24/01/2024|00000305.1| 1	2,211.97	
16	8270-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41.38	
17	8260-2-216001-000001-005200-000071			UNIDAD DE SERV	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		41.38
18	8270-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,945.48	
19	8260-2-221002-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,945.48
20	8270-2-223003-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	225.11	
21	8260-2-223003-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028547| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		225.11
22	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2405B|24/01/2024|0000945.22| 1	6,852.83	
23	8270-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	989.00	
24	8260-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		989.00
25	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	5,559.31	
26	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		5,559.31
27	8270-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	304.52	
28	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028548| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		304.52
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,112.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,112.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,112.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,112.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,112.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,112.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,112.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028730| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,112.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 2500488069|02/02/2024|0000000000		3,112.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 2500488069|02/02/2024|0000000000	3,112.00	
					* Total-Poliza..: *	**64,444.48**	**64,444.48**
ERF0000045		02/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUBLICACION 4TO AVANCE DE TRIMEST				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ+		5,149.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	5,149.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	5,149.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		5,149.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	5,149.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		5,149.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M	5,149.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028731| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE M		5,149.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28731|02/02/2024|0000710.21|1.0		5,149.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28731|02/02/2024|0000710.21|1.0	5,149.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,745.00**	**25,745.00**
ERF0000046		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 4699, REFACCIONES Y SERVICIO PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF RAMIRO GANDARA REYES		24,360.00
2	2112-1-000730		RAMIRO GANDARA REYES		1238 | 4699|26/01/2024|0000003360|	24,360.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,784.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,784.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	21,576.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		21,576.00
					* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
ERF0000047		31/01/2024	1Pago de la Facturas: 3554, SERVICIO PARA VEHICULO DINA DE ASEO Y LIMPIA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		6,960.00
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3554|27/01/2024|0000000960|	6,960.00	
	3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA	6,960.00	
	4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028584| REPARACION DE CAMION DE ASEO Y LIMPIA		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
IA 0000001		31/01/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.77	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.77
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.77	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.77
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.77	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.77
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.77	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.77
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	17.20	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.20
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	17.20	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.20
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	17.20	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.20
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	17.20	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		17.20
					* Total-Poliza..: *	**187.88**	**187.88**
IA 0000003		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.81	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.81
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.81	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.81
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.81	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.81
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.81	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.81
					* Total-Poliza..: *	**155.24**	**155.24**
IA 0000004		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.13	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.13
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.13	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.13
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.13	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.13
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.13	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.13
					* Total-Poliza..: *	**36.52**	**36.52**
IA 0000005		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.69	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.69
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.69	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.69
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.69	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.69
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.69	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.69
					* Total-Poliza..: *	**142.76**	**142.76**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000006		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.54	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.54
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.54	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.54
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.54	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.54
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.54	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.54
					* Total-Poliza..: *	**138.16**	**138.16**
IA 0000007		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.21	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.21
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.21	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.21
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.21	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.21
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.21	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.21
					* Total-Poliza..: *	**0.84**	**0.84**
IA 0000008		01/02/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3.09	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3.09
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3.09	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3.09
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3.09	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3.09
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	3.09	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		3.09
					* Total-Poliza..: *	**12.36**	**12.36**
IA 0000009		01/02/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	9.26	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		9.26
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	9.26	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		9.26
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	9.26	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		9.26
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	9.26	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		9.26
					* Total-Poliza..: *	**37.04**	**37.04**
IA 0000010		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.59	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.59
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.59	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.59
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.59	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.59
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.59	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.59
					* Total-Poliza..: *	**34.36**	**34.36**
IA 0000011		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.26	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.26
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.26	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.26
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.26	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.26
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	142.26	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		142.26
				* Total-Poliza..: *	**569.04**	**569.04**
IA 0000012		01/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIP/		
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.04	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.04
				* Total-Poliza..: *	**0.16**	**0.16**
IA 0000013		01/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES		
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	216.04	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		216.04
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	216.04	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		216.04
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	216.04	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		216.04
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	216.04	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		216.04
				* Total-Poliza..: *	**864.16**	**864.16**
IA 0000014		01/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971267 DE PARTICICPACIONES FEDERALES		
1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.36	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.36
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.36	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.36
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.36	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.36
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.36	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.36
				* Total-Poliza..: *	**1.44**	**1.44**
IA 0000015		01/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICICPACIONES ESTATALES		
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.27	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.27
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.27	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.27
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.27	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.27
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.27	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.27
				* Total-Poliza..: *	**5.08**	**5.08**
IA 0000016		01/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2		
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.80	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.80	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.80
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.80	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.80
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.80	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.80
				* Total-Poliza..: *	**7.20**	**7.20**
IC 0000019	29/01/2024	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024	70,149.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		106,540.96
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	106,540.96	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		106,540.96
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	106,540.96	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		106,540.96
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	106,540.96	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		106,540.96
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		533.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	533.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		533.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	533.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		533.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	533.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		533.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		10,495.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	10,495.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		10,495.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	10,495.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		10,495.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	10,495.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		10,495.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		57.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	57.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		57.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	57.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		57.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	57.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		57.66
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		960.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	960.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		960.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	960.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		960.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	960.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		960.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-2.12
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-2.12	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-2.12
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-2.12	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-2.12
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-2.12	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-2.12
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		43.26
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	43.26	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		43.26
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	43.26	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		43.26
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	43.26	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		43.26
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-1,585.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-1,585.68	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-1,585.68
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-1,585.68	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-1,585.68
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-1,585.68	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-1,585.68
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-30,913.60
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-30,913.60	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-30,913.60
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-30,913.60	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-30,913.60
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-30,913.60	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-30,913.60
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-7,195.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-7,195.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-7,195.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-7,195.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-7,195.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-7,195.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-7,195.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-151.44
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-151.44	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-151.44
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-151.44	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-151.44
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-151.44	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-151.44
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		-12,589.16
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-12,589.16	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-12,589.16
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-12,589.16	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-12,589.16
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	-12,589.16	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		-12,589.16
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		518.70
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		2,645.37
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	2,645.37	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,645.37
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	2,645.37	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,645.37
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	2,645.37	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		2,645.37
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		158.21
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		158.21
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	158.21	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		158.21
114			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		474.61
115			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	474.61	
116			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		474.61
117			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	474.61	
118			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		474.61
119			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	474.61	
120			8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		474.61
121			4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,479,806.00
122			1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,479,806.00	
123			1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,479,806.00
124			8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,479,806.00	
125			8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,479,806.00
126			8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,479,806.00	
127			8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,479,806.00
128			4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024		1,009.00
129			1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,009.00	
130			1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,009.00
131			8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,009.00	
132			8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,009.00
133			8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024	1,009.00	
134			8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024 29/01/2024		1,009.00
135			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024	1,479,806.00	
136			1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2024	1,009.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,203,856.40**	**6,203,856.40**
IC 0000020		30/01/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024	62,951.38	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		203,916.64
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	203,916.64	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		203,916.64
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	203,916.64	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		203,916.64
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	203,916.64	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		203,916.64
9			4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		19,199.88
10			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,199.88	
11			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,199.88
12			8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,199.88	
13			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,199.88
14			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,199.88	
15			8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,199.88
16			4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		19,616.92
17			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,616.92	
18			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,616.92
19			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,616.92	
20			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,616.92
21			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	19,616.92	
22			8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		19,616.92
23			4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,078.78
24			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,078.78	
25			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,078.78
26			8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,078.78	
27			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,078.78
28			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,078.78	
29			8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,078.78
30			4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,160.00
31			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,160.00	
32			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,160.00
33			8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,160.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,160.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,160.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,160.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		2.29
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2.29	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2.29
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2.29	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2.29
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2.29	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2.29
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,587.81
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,587.81	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,587.81
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,587.81	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,587.81
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,587.81	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,587.81
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		-7,750.84
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-7,750.84	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-7,750.84
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-7,750.84	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-7,750.84
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-7,750.84	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-7,750.84
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		-28,942.24
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-28,942.24	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-28,942.24
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-28,942.24	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-28,942.24
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-28,942.24	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-28,942.24
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		-18,532.40
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-18,532.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-18,532.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-18,532.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-18,532.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-18,532.40	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-18,532.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		-644.12
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-644.12	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-644.12
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-644.12	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-644.12
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-644.12	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-644.12
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		-1,518.72
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-1,518.72	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-1,518.72
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-1,518.72	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-1,518.72
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	-1,518.72	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		-1,518.72
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		518.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	518.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	518.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	518.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		518.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		25.94
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		25.94
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	25.94	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		25.94
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		77.80
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	77.80	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		77.80
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	77.80	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		77.80
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	77.80	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		77.80
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		2,848,636.59
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,848,636.59	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,848,636.59
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,848,636.59	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,848,636.59
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	2,848,636.59	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		2,848,636.59
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		1,121,635.00
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,121,635.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,121,635.00
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,121,635.00	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,121,635.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1,121,635.00	
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1,121,635.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		949,834.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	949,834.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		949,834.00
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	949,834.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		949,834.00
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	949,834.00	
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		949,834.00
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		78,612.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	78,612.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		78,612.00
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	78,612.00	
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		78,612.00
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	78,612.00	
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		78,612.00
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		22,106.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	22,106.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		22,106.00
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	22,106.00	
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		22,106.00
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	22,106.00	
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		22,106.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		175,431.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	175,431.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		175,431.00
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	175,431.00	
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		175,431.00
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	175,431.00	
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		175,431.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		1.00
157	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1.00	
158	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1.00
159	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1.00	
160	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1.00
161	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	1.00	
162	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		1.00
163	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024		3,778.00
164	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,778.00	
165	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,778.00
166	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,778.00	
167	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,778.00
168	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024	3,778.00	
169	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024 30/01/2024		3,778.00
170	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024	5,196,255.59	
171	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024	5,114.00	
172	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024	123,757.00	
173	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2024	3,778.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,567,423.88**	**21,567,423.88**
IC 0000021	31/01/2024	1	INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	41,754.26	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		55,522.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	55,522.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		55,522.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	55,522.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		55,522.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	55,522.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		55,522.13
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		11,766.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	11,766.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		11,766.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	11,766.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		11,766.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	11,766.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		11,766.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		5,166.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,166.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,166.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,166.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,166.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	5,166.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		5,166.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		1,209.61
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,209.61	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,209.61
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,209.61	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,209.61
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	1,209.61	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		1,209.61
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		510.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	510.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		510.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	510.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		510.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	510.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		510.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		2.79
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2.79	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2.79

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2.79	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2.79
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2.79	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2.79
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		329.47
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	329.47	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		329.47
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	329.47	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		329.47
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	329.47	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		329.47
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		-3,858.12
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,858.12	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,858.12
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,858.12	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,858.12
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,858.12	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,858.12
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		-21,887.20
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-21,887.20	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-21,887.20
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-21,887.20	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-21,887.20
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-21,887.20	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-21,887.20
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		-3,433.80
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,433.80	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,433.80
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,433.80	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,433.80
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-3,433.80	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-3,433.80
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		-105.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-105.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-105.04
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-105.04	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-105.04
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-105.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-105.04
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		-605.96
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-605.96	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-605.96
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-605.96	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-605.96
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	-605.96	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		-605.96
86	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,067.30
87	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,067.30	
88	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,067.30
89	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,067.30	
90	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,067.30
91	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,067.30	
92	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,067.30
93	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,593.50
94	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,593.50	
95	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,593.50
96	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,593.50	
97	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,593.50
98	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,593.50	
99	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,593.50
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		206.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	206.73	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		206.73
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	206.73	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		206.73
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	206.73	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		206.73
107	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		259.35
108	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	259.35	
109	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		259.35
110	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	259.35	
111	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		259.35
112	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	259.35	
113	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		259.35
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		518.70
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	518.70	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		518.70
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	518.70	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		518.70
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	518.70	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		518.70
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		25.94
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		25.94
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	25.94	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		25.94
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		77.80
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.80	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.80
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.80	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.80
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	77.80	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		77.80
142	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024		2,956,407.00
143	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,956,407.00	
144	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,956,407.00
145	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,956,407.00	
146	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,956,407.00
147	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024	2,956,407.00	
148	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024 31/01/2024		2,956,407.00
149	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	2,956,407.00	
150	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	2,621.00	
151	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	788.00	
152	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	318.00	
153	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	1,652.00	
154	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 31 DE ENERO DE 2024	3,259.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,027,197.04**	**12,027,197.04**

ICB0000001 01/02/2024 1INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	56,445.12	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		56,445.12

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**56,445.12**	**56,445.12**
ICB0000002	02/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	32,936.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		32,936.00
				* Total-Poliza..: *	**32,936.00**	**32,936.00**
ICB0000019	29/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024	70,149.10	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024		70,149.10
				* Total-Poliza..: *	**70,149.10**	**70,149.10**
ICB0000020	30/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024	62,951.38	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024		62,951.38
				* Total-Poliza..: *	**62,951.38**	**62,951.38**
ICB0000021	31/01/2024	1	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024	41,754.26	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024		41,754.26
				* Total-Poliza..: *	**41,754.26**	**41,754.26**
IP 0000001	31/01/2024	1	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y Participaciones, Aportaciones y Convenios por recaudación Extraordinaria correspondie			
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	77,976.59	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		77,976.59
3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	7,426.96	
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		7,426.96
5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	8,380.00	
6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		8,380.00
7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	182,540.45	
8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		182,540.45
9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	6,406.28	
10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		6,406.28
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	18,254.05	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		18,254.05
13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	1,827.82	
14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		1,827.82
15		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	21,398.13	
16		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		21,398.13
17		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	6,880.61	
18		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		6,880.61
19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	10,058.53	
20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		10,058.53
21		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y	757,385.00	
22		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	Ampliacion de la ley de Ingresos, por Ingresos Propios y		757,385.00
				* Total-Poliza..: *	**1,098,534.42**	**1,098,534.42**
IP 0000002	31/01/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	31,499.84	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		31,499.84
3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,346.05	
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,346.05
5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,630.00	
6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,630.00
7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,593.50	
8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,593.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8130-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	206.73	
10	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		206.73
11	8130-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	259.35	
12	8120-1-120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		259.35
13	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,960.54	
14	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,960.54
					* Total-Poliza..: *	**43,496.01**	**43,496.01**
IP 0000003		31/01/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.34	
2	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.34
					* Total-Poliza..: *	**0.34**	**0.34**
IP 0000004		31/01/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,309,135.94	
2	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,309,135.94
					* Total-Poliza..: *	**1,309,135.94**	**1,309,135.94**
					** Total-Dia..: **	**78,950,062.70**	**78,950,062.70**
DC 0000009		06/02/2024	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	8240-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028627	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028627	PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COR		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000021		06/02/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000001-008100-000080		COORDINACION I	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	870.00	
2	8220-2-211001-000001-008100-000080		COORDINACION I	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		870.00
3	8240-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	986.00	
4	8220-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		986.00
5	8240-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	1,531.20	
6	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		1,531.20
7	8240-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	417.60	
8	8220-3-336001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		417.60
9	8240-3-336001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	2,041.60	
10	8220-3-336001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028644	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		2,041.60
					* Total-Poliza..: *	**5,846.40**	**5,846.40**
DC 0000023		06/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	734.73	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028646	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		734.73
					* Total-Poliza..: *	**734.73**	**734.73**
DC 0000024		06/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,369.76	
2	8220-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,369.76
3	8240-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,930.06	
4	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	028647	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,930.06
					* Total-Poliza..: *	**7,299.82**	**7,299.82**
DC 0000031		08/02/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028654	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,568.25	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028654	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,568.25
3	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028654	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,503.10	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028654	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,503.10

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,071.35**	**12,071.35**
DC 0000033	07/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODER DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656|COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODEI	39,379.68	
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656|COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODEI		39,379.68
				* Total-Poliza..: *	**39,379.68**	**39,379.68**
DC 0000036	09/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICA			
1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659|COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZARS	11,600.00	
2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659|COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZARS		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000037	07/02/2024	1	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI	16,588.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000043	06/02/2024	1	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA			
1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666|PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA	4,350.00	
2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666|PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA		4,350.00
				* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC 0000051	05/02/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028674|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	3,225.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028674|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		3,225.00
				* Total-Poliza..: *	**3,225.00**	**3,225.00**
DC 0000059	04/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I	469.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I		469.00
				* Total-Poliza..: *	**469.00**	**469.00**
DC 0000060	07/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I	469.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I		469.00
				* Total-Poliza..: *	**469.00**	**469.00**
DC 0000063	10/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	889.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		889.87
				* Total-Poliza..: *	**889.87**	**889.87**
DC 0000064	10/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	283.83	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		283.83
				* Total-Poliza..: *	**1,173.70**	**1,173.70**
DC 0000070	10/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 4X4 DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,044.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,044.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000073	06/02/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	300.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		300.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000076	07/02/2024	1		COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID/	31,387.98	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID/		31,387.98
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID/	1,230.04	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID/		1,230.04
				* Total-Poliza..: *	**32,618.02**	**32,618.02**
DC 0000077	08/02/2024	1		SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 3821		
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701|SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI	31,539.14	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701|SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI		31,539.14
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701|SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI	1,384.49	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701|SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLI		1,384.49
				* Total-Poliza..: *	**32,923.63**	**32,923.63**
DC 0000107	08/02/2024	1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	54,632.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		54,632.00
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	8,385.00	
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		8,385.00
				* Total-Poliza..: *	**63,017.00**	**63,017.00**
DC 0000108	08/02/2024	1		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000129	09/02/2024	1		COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVOS		
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A	25,189.50	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A		25,189.50
				* Total-Poliza..: *	**25,189.50**	**25,189.50**
DC 0000132	06/02/2024	1		APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028757|APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU COI	10,500.00	
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028757|APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU COI		10,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000142	06/02/2024	1		APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STASASI SINDICATO		
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028767|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STASA	55,000.00	
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028767|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STASA		55,000.00
				* Total-Poliza..: *	**55,000.00**	**55,000.00**
DC 0000157	07/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	754.00	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		754.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	6,164.01	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		6,164.01

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,918.01**	**6,918.01**
DC 0000159	08/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEROKEE DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028796|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CI	6,290.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028796|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CI		6,290.00
				* Total-Poliza..: *	**6,290.00**	**6,290.00**
DC 0000163	09/02/2024	1	PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA POR TERMINACION LABORAL.			
1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886|PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA	4,246.00	
2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886|PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA		4,246.00
				* Total-Poliza..: *	**4,246.00**	**4,246.00**
DC 0000173	08/02/2024	1	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.			
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	147.65	
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		147.65
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	812.00	
4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		812.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	600.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		600.00
7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	2,640.55	
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		2,640.55
9		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	831.00	
10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		831.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	105.00	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		105.00
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	7,075.01	
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		7,075.01
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	1,372.00	
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028931|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		1,372.00
				* Total-Poliza..: *	**13,583.21**	**13,583.21**
DD 0000007	06/02/2024	1	Registro de los Documentos: E3E2			
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028627| GO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028627| GO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028627| GO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRE		29,000.00
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | E3E2|06/02/2024|0004000.00|1.0		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000008	06/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000018	07/02/2024	1	Registro de los Documentos: 040204093			
1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| NEUMATICO TRIANGLE	39,379.68	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| NEUMATICO TRIANGLE	39,379.68	
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| NEUMATICO TRIANGLE		39,379.68
4		2112-1-000735	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	1243 | 040204093|07/02/2024|0005431.68|		39,379.68
				* Total-Poliza..: *	**78,759.36**	**78,759.36**
DD 0000021	09/02/2024	1	Registro de los Documentos: 1713			
1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| REPARACION DE BOMBA BOBINA ASENTAMI	11,600.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| REPARACION DE BOMBA BOBINA ASENTAMI	11,600.00	
3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| REPARACION DE BOMBA BOBINA ASENTAMI		11,600.00
4		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 1713|09/02/2024|0001600.00|1.0		11,600.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000022	07/02/2024	1Registro de los Documentos: 07022024				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 07022024|07/02/2024|0002288.00|1		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000031	06/02/2024	1Registro de los Documentos: 1257				
1		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666| ROTULACION DE PATRULLA	4,350.00	
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666| ROTULACION DE PATRULLA	4,350.00	
3		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666| ROTULACION DE PATRULLA		4,350.00
4		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRAF	1176 | 1257|06/02/2024|0000600.00|1.0		4,350.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DD 0000036	05/02/2024	1Registro de los Documentos: 020824020038137				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028674| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,225.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028674| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,225.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028674| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,225.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824020038137|05/02/2024|0000444.		3,225.00
				* Total-Poliza..: *	**6,450.00**	**6,450.00**
DD 0000045	10/02/2024	1Registro de los Documentos: 44313, 44311				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687| LTR DE ACEITE 15W20 MULTIGRADO	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687| LTR DE ACEITE 15W20 MULTIGRADO	889.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687| LTR DE ACEITE 15W20 MULTIGRADO		889.87
4		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 44313|10/02/2024|0000122.74|1.0		889.87
5		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| LTR ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| LTR ACEITE MOBIL 10W30	889.87	
7		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| LTR ACEITE MOBIL 10W30		889.87
8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO DE ACEITE	67.79	
9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO DE ACEITE	67.79	
10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO DE ACEITE		67.79
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO P/AIRE	216.04	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO P/AIRE	216.04	
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028688| FILTRO P/AIRE		216.04
14		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 44311|10/02/2024|0000161.89|1.0		1,173.70
				* Total-Poliza..: *	**4,127.14**	**4,127.14**
DD 0000049	07/02/2024	1Registro de los Documentos: 95847				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| LLANTA 265/70 R17	31,387.98	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| LLANTA 265/70 R17	31,387.98	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| LLANTA 265/70 R17		31,387.98
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028700| ALINEACION	350.11	
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| ALINEACION	350.11	
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| ALINEACION		350.11
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028700| BALANCEO	559.96	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| BALANCEO	559.96	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| BALANCEO		559.96
10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028700| MONTAJE RIN	319.97	
11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| MONTAJE RIN	319.97	
12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| MONTAJE RIN		319.97
13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 95847|07/02/2024|0004499.04|1.0		32,618.02
				* Total-Poliza..: *	**65,236.04**	**65,236.04**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000050		08/02/2024	Registro de los Documentos: 49179				
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| LLANTA 265/70R 17	31,388.02	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| LLANTA 265/70R 17	31,388.02	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| LLANTA 265/70R 17		31,388.02
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| VALVULA	151.12	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| VALVULA	151.12	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| VALVULA		151.12
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028701| ALINEAION	397.79	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| ALINEAION	397.79	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| ALINEAION		397.79
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028701| BALANCEO	626.68	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| BALANCEO	626.68	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| BALANCEO		626.68
	13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028701| MONTAJE	360.02	
	14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| MONTAJE	360.02	
	15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| MONTAJE		360.02
	16		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 49179|08/02/2024|0004541.19|1.0		32,923.63
					* Total-Poliza..: *	**65,847.26**	**65,847.26**
DD 0000053		06/02/2024	Registro de los Documentos: 502848, 502849				
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028646| FILTRO P/AIRE	734.73	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028646| FILTRO P/AIRE	734.73	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028646| FILTRO P/AIRE		734.73
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 502848|06/02/2024|0000101.34|1.(		734.73
	5		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| CUBETA ACEITE 15W40	2,369.76	
	6		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| CUBETA ACEITE 15W40	2,369.76	
	7		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| CUBETA ACEITE 15W40		2,369.76
	8		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| FILTRO SEPARADOR	4,930.06	
	9		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| FILTRO SEPARADOR	4,930.06	
	10		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| FILTRO SEPARADOR		4,930.06
	11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 502849|06/02/2024|0001006.87|1.(		7,299.82
					* Total-Poliza..: *	**16,069.10**	**16,069.10**
DD 0000069		08/02/2024	Registro de los Documentos: 35153771				
	1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	54,632.00	
	2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	54,632.00	
	3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		54,632.00
	4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,385.00	
	5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,385.00	
	6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,385.00
	7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 35153771|08/02/2024|0008692.00|1.		63,017.00
					* Total-Poliza..: *	**126,034.00**	**126,034.00**
DD 0000072		09/02/2024	Registro de los Documentos: 11E6				
	1		5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754| UNIFORMES P/DAMA	25,189.50	
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754| UNIFORMES P/DAMA	25,189.50	
	3		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754| UNIFORMES P/DAMA		25,189.50
	4		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | 11E6|09/02/2024|0003474.41|1.0(		25,189.50
					* Total-Poliza..: *	**50,379.00**	**50,379.00**
DD 0000092		08/02/2024	Registro de los Documentos: 3772				
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3772|08/02/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000099	07/02/2024 1	Registro de los Documentos: 3777				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| CABLE DE ALIMENTACION COLOR BLANCO	74.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| CABLE DE ALIMENTACION COLOR BLANCO	74.00	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| CABLE DE ALIMENTACION COLOR BLANCO		74.00
4		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| SERIE LINEAL GAMA ALTA 10M LED BLANCO	680.00	
5		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| SERIE LINEAL GAMA ALTA 10M LED BLANCO	680.00	
6		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| SERIE LINEAL GAMA ALTA 10M LED BLANCO		680.00
7		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| MANGUERA LED BLANCO CALIDO	6,164.01	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| MANGUERA LED BLANCO CALIDO	6,164.01	
9		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| MANGUERA LED BLANCO CALIDO		6,164.01
10		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3777|07/02/2024|0000954.21|1.0		6,918.01
				* Total-Poliza..: *	**13,836.02**	**13,836.02**
DEJ0000007	05/02/2024 1	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000026	06/02/2024 1	Programación de la Facturas: E3E2				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028627| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028627| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000027	06/02/2024 1	Programación de la Facturas: 264				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628| SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028628| SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000028	08/02/2024 1	Programación de la Facturas: 447				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028651| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000071	07/02/2024 1	Programación de la Facturas: 3777				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	754.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		754.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	6,164.01	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		6,164.01
				* Total-Poliza..: *	**6,918.01**	**6,918.01**
DEJ0000072	08/02/2024 1	Programación de la Facturas: 35153771				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	54,632.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		54,632.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,385.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		8,385.00
				* Total-Poliza..: *	**63,017.00**	**63,017.00**
DEJ0000073	09/02/2024 1	Programación de la Facturas: 3772				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028733| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000074	09/02/2024 1	Programación de la Facturas: 11E6				
1		8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028754| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A	25,189.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028754| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A		25,189.50
					* Total-Poliza..: *	**25,189.50**	**25,189.50**
EFO0000004		08/02/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCIO				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,071.35
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,568.25	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,568.25	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,568.25
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,568.25	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,568.25
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,568.25	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,568.25
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,503.10	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,503.10	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,503.10
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,503.10	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,503.10
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,503.10	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028654| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,503.10
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28654|08/02/2024|0000434.58|1.0		12,071.35
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28654|08/02/2024|0000434.58|1.0	12,071.35	
					* Total-Poliza..: *	**60,356.75**	**60,356.75**
EI00000001		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
	1		1112-1-000083	PARTICIPACIONES FEDERALES 2022 Bar	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGMACIO SIN		6.13
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	6.13	
					* Total-Poliza..: *	**6.13**	**6.13**
EIU0000001		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGMACIO SIN		1,009.13
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	1,009.13	
					* Total-Poliza..: *	**1,009.13**	**1,009.13**
EPF0000006		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.				
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,750.05
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	3,750.05	
					* Total-Poliza..: *	**3,750.05**	**3,750.05**
EPF0000007		09/02/2024	1REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARI		10,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000008		09/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF PILAR LIZARRAGA PERAZA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000049	PILAR LIZARRAGA PERAZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000009		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANARREZ		9,910.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	9,910.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,910.00**	**9,910.00**
EPF0000046		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STASASI SINDICATO				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		55,000.00
2	5115-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.	55,000.00	
3	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.	55,000.00	
4	8240-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.		55,000.00
5	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.	55,000.00	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.		55,000.00
7	8270-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.	55,000.00	
8	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028767| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS STAS.		55,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28767|06/02/2024|0000000000|1.(		55,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28767|06/02/2024|0000000000|1.(	55,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**275,000.00**	**275,000.00**
EPF0000048		06/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO PARA APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		10,500.00
2	5115-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO	10,500.00	
3	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO	10,500.00	
4	8240-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO		10,500.00
5	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO	10,500.00	
6	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO		10,500.00
7	8270-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO	10,500.00	
8	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028757| APOYO AL DEPORTE A SINDICATO SEGU CO		10,500.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28757|06/02/2024|0000000000|1.(		10,500.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28757|06/02/2024|0000000000|1.(	10,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EPF0000049		07/02/2024	1Pago de la Facturas: 3777, MATERIAL ELEC PARA FEST SEM STA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCES FELIZ		6,918.01
2	2112-1-000610		LUCES FELIZ		1134 | 3777|07/02/2024|0000954.21|	6,918.01	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	754.00	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		754.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	6,164.01	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028791| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		6,164.01
					* Total-Poliza..: *	**13,836.02**	**13,836.02**
EPF0000050		08/02/2024	1Pago de la Facturas: 35153771, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		63,017.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 35153771|08/02/2024|0000008692|	63,017.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	54,632.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		54,632.00
5	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	8,385.00	
6	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		028732| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		8,385.00
					* Total-Poliza..: *	**126,034.00**	**126,034.00**
EPF0000051		09/02/2024	1Pago de la Facturas: 3772, TOMAS PUBLICAS MES DE FEBRERO 2024				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146 | 3772|08/02/2024|0022758.62|	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		028733| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		028733| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000052		09/02/2024	1Pago de la Facturas: 11E6, 50% ANT. DE UNIFORMES PERSONAL ADMTIVO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		25,189.50
2	2112-1-000420		ELIZABETH FIGUEROA TORRES		609 | 11E6|09/02/2024|0003474.41|	25,189.50	
3	8270-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028754| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A	25,189.50	
4	8260-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028754| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A		25,189.50
					* Total-Poliza..: *	**50,379.00**	**50,379.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000082		09/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL A SUBDIRECTOS DE CASA DE LA CULTUR/			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIO GAMBOA NORIEGA		4,246.00
	2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA	4,246.00	
	3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA	4,246.00	
	4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA		4,246.00
	5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA	4,246.00	
	6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA		4,246.00
	7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA	4,246.00	
	8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028886| PAGO DE FINIQUITO A SUB DIRECTOR DE LA		4,246.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28886|09/02/2024|0000000000|1.(		4,246.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28886|09/02/2024|0000000000|1.(	4,246.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,230.00**	**21,230.00**
EPF0000086		08/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNIIPAL SEGUN FACTURAS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,083.21
	2		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	147.65	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	147.65	
	4		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		147.65
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	147.65	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		147.65
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	147.65	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		147.65
	9		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	812.00	
	10		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	812.00	
	11		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		812.00
	12		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	812.00	
	13		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		812.00
	14		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	812.00	
	15		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		812.00
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	600.00	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	600.00	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		600.00
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	600.00	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		600.00
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	600.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		600.00
	23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	2,640.55	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	2,640.55	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		2,640.55
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	2,640.55	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		2,640.55
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	2,640.55	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		2,640.55
	30		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	831.00	
	31		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	831.00	
	32		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		831.00
	33		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	831.00	
	34		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		831.00
	35		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	831.00	
	36		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		831.00
	37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	105.00	
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	105.00	
	39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		105.00
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	105.00	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		105.00
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	105.00	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		105.00
	44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	7,075.01	
	45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	7,075.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		7,075.01
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	7,075.01	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		7,075.01
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	7,075.01	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		7,075.01
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	1,372.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	1,372.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		1,372.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	1,372.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		1,372.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI	1,372.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028931| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO MUNI		1,372.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28931|08/02/2024|0001873.55|1.0		13,583.21
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28931|08/02/2024|0001873.55|1.0	13,583.21	
60	1123-1-000001-000191		JESUS JULIAN VEGA VALDEZ		806| 28931|08/02/2024|0001873.55|1.0	1,000.00	
61	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		806| 28931|08/02/2024|0001873.55|1.0	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,416.05**	**69,416.05**
ERF0000007	06/02/2024	1	Pago de la Facturas: E3E2, ASESOR FISCAL Y CONTABLE MES DE FEBRERO 2024				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625		SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 | E3E2|06/02/2024|0000004000|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028627| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028627| PAGO DE ASESORIA FISCAL CONTABLE COF		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000008	06/02/2024	1	Pago de la Facturas: 264, PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
2	2112-1-000674		PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		1212 | 264|01/02/2024|0000002560|	18,560.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	028628| SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN	18,560.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	028628| SERVICIO DE PUBLICIDAD A H. AYUNTAMIEN		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ERF0000009	08/02/2024	1	Pago de la Facturas: 447, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DE FEBRERO 2024				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 447|01/02/2024|00000730.9|	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028651| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028651| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPO		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
EZM0000001	06/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,436.10
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	1,436.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,436.10**	**1,436.10**
IC 0000001	04/02/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2024				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024	56,445.12	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		65,271.40
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	65,271.40	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		65,271.40
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	65,271.40	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		65,271.40
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	65,271.40	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		65,271.40
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		17,009.70
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	17,009.70	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		17,009.70
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	17,009.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		17,009.70
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	17,009.70	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		17,009.70
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		5,475.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	5,475.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		5,475.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	5,475.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		5,475.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	5,475.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		5,475.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,698.41
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,698.41	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,698.41
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,698.41	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,698.41
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,698.41	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,698.41
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,800.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,800.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,800.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,800.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,800.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,800.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,800.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-1.40
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-1.40	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-1.40
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-1.40	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-1.40
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-1.40	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-1.40
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		1,750.52
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,750.52	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,750.52
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,750.52	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,750.52
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	1,750.52	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		1,750.52
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-12,295.51
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-12,295.51	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-12,295.51
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-12,295.51	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-12,295.51
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-12,295.51	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-12,295.51
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-22,175.72
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-22,175.72	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-22,175.72
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-22,175.72	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-22,175.72
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-22,175.72	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-22,175.72
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-3,759.60
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-3,759.60	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-3,759.60
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-3,759.60	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-3,759.60
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-3,759.60	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-3,759.60
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-213.88
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-213.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-213.88
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-213.88	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-213.88
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-213.88	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-213.88
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		-459.24
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-459.24	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-459.24
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-459.24	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-459.24
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	-459.24	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		-459.24
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024		2,345.12
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	2,345.12	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,345.12
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	2,345.12	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,345.12
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024	2,345.12	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE FEBRERO DE 2024 01/02/2024		2,345.12
				* Total-Poliza..: *	**225,780.48**	**225,780.48**
IC 0000002	05/02/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024	32,936.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		23,588.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	23,588.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		23,588.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	23,588.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		23,588.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	23,588.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		23,588.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		17,302.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	17,302.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		17,302.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	17,302.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		17,302.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	17,302.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		17,302.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		2,225.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	2,225.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,225.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	2,225.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,225.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	2,225.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		2,225.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,905.64
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,905.64	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,905.64
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,905.64	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,905.64
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,905.64	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,905.64
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		360.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	360.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		360.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	360.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		360.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	360.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		360.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1.90
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1.90
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1.90	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1.90
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1.90	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1.90
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		1,753.90
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,753.90	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,753.90
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,753.90	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,753.90
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	1,753.90	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		1,753.90
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		-1,337.72
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,337.72	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,337.72
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,337.72	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,337.72
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,337.72	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,337.72
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		-11,036.32
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-11,036.32	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-11,036.32
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-11,036.32	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-11,036.32
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-11,036.32	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-11,036.32
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		-1,290.32
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,290.32	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,290.32
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,290.32	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,290.32
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-1,290.32	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-1,290.32
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024		-537.08
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-537.08	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-537.08
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-537.08	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-537.08
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024	-537.08	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2024 02/02/2024		-537.08
				* Total-Poliza..: *	**131,744.00**	**131,744.00**

IC 0000003 06/02/2024 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	15,491.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		16,060.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	16,060.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		16,060.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	16,060.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		16,060.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	16,060.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		16,060.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		4,567.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	4,567.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		4,567.80
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	4,567.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		4,567.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	4,567.80	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		4,567.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		1,488.76
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	1,488.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,488.76
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	1,488.76	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,488.76
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	1,488.76	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		1,488.76
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		495.42
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	495.42	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		495.42
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	495.42	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		495.42
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	495.42	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		495.42
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		410.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	410.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		410.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	410.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		410.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	410.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		410.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-0.22
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-0.22	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-0.22
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-0.22	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-0.22
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-0.22	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-0.22
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		449.53
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	449.53	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		449.53
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	449.53	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		449.53
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	449.53	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		449.53
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-1,236.53
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-1,236.53	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-1,236.53
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-1,236.53	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-1,236.53
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-1,236.53	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-1,236.53
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-6,743.28
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-6,743.28	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-6,743.28
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-6,743.28	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-6,743.28
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-6,743.28	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-6,743.28
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-963.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-963.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-963.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-963.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-963.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-963.36	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-963.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		-157.64
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-157.64	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-157.64
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-157.64	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-157.64
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	-157.64	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		-157.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	40.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		40.71
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		781.70
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	781.70	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		781.70
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	781.70	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		781.70
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024	781.70	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2024 06/02/2024		781.70
				* Total-Poliza..: *	**61,967.92**	**61,967.92**

IC 0000004 07/02/2024 1INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	37,264.12	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		31,791.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	31,791.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		31,791.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	31,791.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		31,791.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	31,791.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		31,791.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		10,027.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	10,027.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		10,027.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	10,027.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		10,027.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	10,027.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		10,027.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		3,017.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	3,017.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		3,017.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	3,017.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		3,017.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	3,017.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		3,017.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,092.49
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,092.49	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,092.49
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,092.49	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,092.49
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,092.49	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,092.49
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,330.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,330.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,330.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,330.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,330.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,330.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,330.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-5.20
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-5.20	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-5.20
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-5.20	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-5.20
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-5.20	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-5.20
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		897.35
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	897.35	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		897.35
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	897.35	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		897.35
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	897.35	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		897.35
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-1,621.68
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-1,621.68	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-1,621.68
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-1,621.68	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-1,621.68
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-1,621.68	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-1,621.68
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-11,449.76
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-11,449.76	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-11,449.76
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-11,449.76	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-11,449.76
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-11,449.76	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-11,449.76
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-2,144.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-2,144.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-2,144.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-2,144.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-2,144.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-2,144.36	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-2,144.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-70.40
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-70.40	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-70.40
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-70.40	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-70.40
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-70.40	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-70.40
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		-298.00
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-298.00	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-298.00
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-298.00	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-298.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	-298.00	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		-298.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		542.86
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		27.14
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		27.14
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	27.14	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		27.14
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		81.42
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	81.42	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		81.42
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	81.42	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		81.42
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	81.42	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		81.42
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,172.56
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,172.56	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,172.56
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,172.56	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,172.56
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	1,172.56	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		1,172.56
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		2,846.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	2,846.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,846.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	2,846.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,846.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024	2,846.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE FEBRERO DE 2024 07/02/2024		2,846.00
				* Total-Poliza..: *	**149,056.48**	**149,056.48**

IC 0000005 08/02/2024 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	31,681.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		49,490.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	49,490.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		49,490.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	49,490.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		49,490.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	49,490.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		49,490.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,628.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,628.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,628.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,628.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,628.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,628.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,628.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		4,398.00
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	4,398.00	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		4,398.00
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	4,398.00	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		4,398.00
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	4,398.00	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		4,398.00
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		186.18
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	186.18	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		186.18
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	186.18	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		186.18
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	186.18	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		186.18
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		820.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	820.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		820.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	820.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		820.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	820.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		820.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		0.45
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.45	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.45
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.45	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.45
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	0.45	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		0.45
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		233.13
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	233.13	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		233.13
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	233.13	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		233.13
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	233.13	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		233.13
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		-5,512.72
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-5,512.72	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-5,512.72
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-5,512.72	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-5,512.72
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-5,512.72	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-5,512.72
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		-18,984.76
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-18,984.76	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-18,984.76
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-18,984.76	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-18,984.76
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-18,984.76	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-18,984.76
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		-2,939.44
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-2,939.44	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-2,939.44
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-2,939.44	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-2,939.44
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-2,939.44	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-2,939.44
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		-32.20
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-32.20	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-32.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-32.20	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-32.20
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	-32.20	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		-32.20
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		542.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	542.86	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		542.86
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	542.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		542.86
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	542.86	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		542.86
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		27.14
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		27.14
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	27.14	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		27.14
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		81.42
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	81.42	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		81.42
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	81.42	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		81.42
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	81.42	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		81.42
107	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		2,388,000.00
108	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	2,388,000.00	
109	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,388,000.00
110	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	2,388,000.00	
111	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,388,000.00
112	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	2,388,000.00	
113	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		2,388,000.00
114	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		328,004.00
115	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	328,004.00	
116	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		328,004.00
117	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	328,004.00	
118	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		328,004.00
119	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	328,004.00	
120	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		328,004.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,715.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,715.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,715.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,715.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,715.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024	1,715.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024 08/02/2024		1,715.00
128	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	2,388,000.00	
129	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	328,004.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,990,742.24**	**10,990,742.24**

IC 0000006 09/02/2024 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	14,645.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		11,414.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	11,414.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		11,414.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	11,414.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		11,414.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	11,414.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		11,414.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		6,285.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	6,285.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		6,285.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	6,285.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		6,285.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	6,285.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		6,285.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		868.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	868.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		868.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	868.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		868.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	868.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		868.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		715.77
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	715.77	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		715.77
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	715.77	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		715.77
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	715.77	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		715.77
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		280.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	280.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		280.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	280.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		280.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	280.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		280.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		0.45
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.45	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.45
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.45	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.45
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	0.45	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		0.45
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		871.90
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	871.90	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		871.90
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	871.90	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		871.90
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	871.90	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		871.90
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		-2,726.40
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-2,726.40	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-2,726.40
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-2,726.40	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-2,726.40
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-2,726.40	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-2,726.40
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		-3,249.88
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-3,249.88	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-3,249.88
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-3,249.88	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-3,249.88
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-3,249.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-3,249.88
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		-630.84
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-630.84	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-630.84
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-630.84	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-630.84
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-630.84	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-630.84
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		-45.36
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-45.36	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-45.36
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-45.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-45.36
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	-45.36	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		-45.36
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	40.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		40.71
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		521.14
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	521.14	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		521.14
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	521.14	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		521.14
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024	521.14	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2024 09/02/2024		521.14
				* Total-Poliza..: *	**58,581.68**	**58,581.68**
ICB0000003	06/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024	15,491.98	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024		15,491.98
				* Total-Poliza..: *	**15,491.98**	**15,491.98**
ICB0000004	07/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	33,235.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		33,235.12
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	2,846.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		2,846.00
5	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024	1,183.00	
6	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024		1,183.00
					* Total-Poliza..: *	**37,264.12**	**37,264.12**
ICB0000005		08/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	29,966.56	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		29,966.56
3	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024	1,715.00	
4	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024		1,715.00
					* Total-Poliza..: *	**31,681.56**	**31,681.56**
ICB0000006		09/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024	14,645.42	
2	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024		14,645.42
					* Total-Poliza..: *	**14,645.42**	**14,645.42**
					** Total-Dia..: **	**14,592,060.58**	**14,592,060.58**
D 0000001		15/02/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS 44053			
1	5115-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
2	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
3	8240-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		28,228.10
4	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
5	8250-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		28,228.10
6	8270-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
7	8260-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		28,228.10
8	2111-1-000475		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		28,228.10
9	2111-1-000475		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		028785| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
10	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	6,290.00	
11	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	6,290.00	
12	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		6,290.00
13	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	6,290.00	
14	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		6,290.00
15	8270-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	6,290.00	
16	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028796| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		6,290.00
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28796|08/02/2024|0000867.59|1.0		6,290.00
18	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28796|08/02/2024|0000867.59|1.0	6,290.00	
19	1123-1-000003-000018		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		999| 28796|08/02/2024|0000867.59|1.0		34,518.10
					* Total-Poliza..: *	**172,590.50**	**172,590.50**
D 0000011		14/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0159060340 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA DISPERSION DE LA NOM			
1	5134-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
2	8250-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
3	8240-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
4	8260-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
5	8250-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
6	8270-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
7	8260-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028788| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
8	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortamun		999| 28788|14/02/2024|0000031.36|1.0		227.36
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortamun		999| 28788|14/02/2024|0000031.36|1.0	227.36	
10	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		999| 28788|14/02/2024|0000031.36|1.0		196.00
11	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		999| 28788|14/02/2024|0000031.36|1.0		31.36
					* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000012		15/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0159060340 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA DISPERSION DE LA NOM				
	1		5134-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	32.48	
	2		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	32.48	
	3		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		32.48
	4		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	32.48	
	5		8250-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		32.48
	6		8270-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	32.48	
	7		8260-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		32.48
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	28789|15/02/2024|0000004.48|1.0		32.48
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	28789|15/02/2024|0000004.48|1.0	32.48	
	10		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	999	28789|15/02/2024|0000004.48|1.0		28.00
	11		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	999	28789|15/02/2024|0000004.48|1.0		4.48
						* Total-Poliza..: *	**162.40**	**162.40**
D 0000014		14/02/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000019		14/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE NOMINA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2024.				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,661.12	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,661.12	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,661.12
	4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,661.12	
	5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,661.12
	6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,661.12	
	7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028981	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,661.12
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28981|14/02/2024|0000229.12|1.0		1,661.12
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	28981|14/02/2024|0000229.12|1.0	1,661.12	
	10		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	999	28981|14/02/2024|0000229.12|1.0		1,432.00
	11		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	999	28981|14/02/2024|0000229.12|1.0		229.12
						* Total-Poliza..: *	**8,305.60**	**8,305.60**
D 0000020		13/02/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFCETUADO EFECTUADO DE NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO POR PAGO MAL EFCETUADO EFECTUAD	10,000.00	
	2		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA		REITEGRO POR PAGO MAL EFCETUADO EFECTUAD		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000001		14/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2024				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	124,143.58	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		124,143.58
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,129.03	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,129.03
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,395.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,395.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,766.33	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,766.33
						* Total-Poliza..: *	**340,433.94**	**340,433.94**
DC 0000002		15/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES DE FEBRERO DE 2024				
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,500.00	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,500.00
						* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000004		14/02/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011	15/02/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS DEL SINDICATO		
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	23,200.00	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000012	16/02/2024	1		COMPRA DE TIRAS METALICAS		
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630|COMPRA DE TIRAS METALICAS	9,280.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630|COMPRA DE TIRAS METALICAS		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000013	13/02/2024	1		REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		
1		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631|REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA PE	1,160.00	
2		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631|REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA PE		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000016	17/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,299.20	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,299.20
				* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DC 0000017	12/02/2024	1		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
1		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C	2,668.00	
2		8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C		2,668.00
3		8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C	1,740.00	
4		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C		1,740.00
5		8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C	2,958.00	
6		8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C		2,958.00
7		8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C	870.00	
8		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C		870.00
9		8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C	1,334.00	
10		8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE C		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DC 0000029	15/02/2024	1		PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS PROMOCIONALES SEMANA SANTA		
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652|PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS	15,080.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652|PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000030	16/02/2024	1		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO ELECCION DE REYNA		
1		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000034	13/02/2024	1		ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN LA CABECERA MUNICIPAL		
1		8240-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657|ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN L	23,200.00	
2		8220-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657|ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN L		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000035	13/02/2024	1		ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN CABECERA MUNICIPAL		
1		8240-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658|ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN	23,200.00	
2		8220-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658|ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN		23,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000042		16/02/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE FEBRERO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	106,057.95	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		106,057.95
					* Total-Poliza..: *	**106,057.95**	**106,057.95**
DC 0000049		15/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DI	910.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DI		910.00
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DI	765.35	
	4		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DI		765.35
					* Total-Poliza..: *	**1,675.35**	**1,675.35**
DC 0000055		16/02/2024	1	PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678|PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678|PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000065		17/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.00	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,524.31	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,524.31
					* Total-Poliza..: *	**8,640.31**	**8,640.31**
DC 0000066		17/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	91.80	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		91.80
	3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,204.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,204.00
					* Total-Poliza..: *	**2,295.80**	**2,295.80**
DC 0000067		17/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	708.64	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		708.64
					* Total-Poliza..: *	**1,598.51**	**1,598.51**
DC 0000089		17/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD XTERRA			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.00	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	327.11	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		327.11
					* Total-Poliza..: *	**1,089.11**	**1,089.11**
DC 0000109		14/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,715.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,715.00
					* Total-Poliza..: *	**4,715.00**	**4,715.00**
DC 0000110		16/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000126	15/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,914.26	
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,914.26
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,849.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,849.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,757.39	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,757.39
				* Total-Poliza..: *	**13,520.65**	**13,520.65**
DC 0000130	16/02/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,400.21	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,400.21
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,875.10	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,875.10
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,521.68	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,521.68
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,459.69	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,459.69
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,332.25	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,332.25
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,451.28	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,451.28
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,858.36	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,858.36
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,523.80	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,523.80
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,451.07	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,451.07
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,920.23	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,920.23
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,315.56	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,315.56
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,037.83	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,037.83
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,466.69	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,466.69
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,606.10	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,606.10
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,451.79	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,451.79
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,364.55	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,364.55
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,756.38	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,756.38
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,338.78	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,338.78
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,825.86	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,825.86
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,406.93	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,406.93
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,703.71	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,703.71
45		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,047.40	
46		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,047.40

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**292,615.25**	**292,615.25**
DC 0000134	14/02/2024	1	ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759|ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO.	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759|ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000137	15/02/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD DE CULIACAN ME DE FEBRERO.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000138	15/02/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD DE CULIACAN ME DE FEBRERO.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000139	15/02/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD DE MAZATLAN MES DE FEBRERO.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000149	14/02/2024	1	APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774|APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCAS	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774|APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCAS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000150	15/02/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA A LA CD DE CULIACAN MES DE FEBRERO.			
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000151	15/02/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE SINDICATO			
1		8240-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028785|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	28,228.10	
2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028785|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		28,228.10
				* Total-Poliza..: *	**28,228.10**	**28,228.10**
DC 0000152	14/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,570.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,570.00
				* Total-Poliza..: *	**2,570.00**	**2,570.00**
DC 0000153	14/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	540.00	
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		540.00
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DC 0000154	14/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0159060340 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA DISPERSION DE LA NOM			
1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	227.36	
2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028788|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		227.36
				* Total-Poliza..: *	**227.36**	**227.36**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000155		15/02/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0159060340 DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA DISPERSION DE LA NOM		
	1		8240-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	32.48	
	2		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028789|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		32.48
					* Total-Poliza..: *	**32.48**	**32.48**
DC 0000162		16/02/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000164		16/02/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2024.		
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,172.35	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,172.35
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,138.03	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,138.03
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.73	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.73
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,453.62	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,453.62
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,539.10	
	10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,539.10
	11		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.81	
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.81
	13		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,776.81	
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,776.81
	15		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	871.02	
	16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		871.02
	17		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,448.67	
	18		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,448.67
	19		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,538.48	
	20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,538.48
	21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,686.64	
	22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,686.64
	23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,836.80	
	24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,836.80
	25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,531.13	
	26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,531.13
	27		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,215.65	
	28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,215.65
	29		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,352.43	
	30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,352.43
	31		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,160.85	
	32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,160.85
	33		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,173.96	
	34		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,173.96
	35		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,339.26	
	36		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,339.26
	37		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,551.80	
	38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,551.80
	39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,749.97	
	40		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,749.97
	41		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,633.89	
	42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,633.89
	43		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,307.43	
	44		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,307.43
	45		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,624.57	
	46		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,624.57
	47		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,396.61	
	48		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,396.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	13,684.15	
	50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		13,684.15
	51		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,847.32	
	52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,847.32
	53		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,510.29	
	54		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,510.29
	55		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,577.46	
	56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,577.46
	57		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,560.46	
	58		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,560.46
	59		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,579.12	
	60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,579.12
	61		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,596.74	
	62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,596.74
					* Total-Poliza..: *	**126,308.15**	**126,308.15**
DC 0000165		16/02/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	51,698.51	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		51,698.51
					* Total-Poliza..: *	**51,698.51**	**51,698.51**
DC 0000167		14/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000169		14/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.94	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.94
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,127.08	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,127.08
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,887.58	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,016.61	
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,571.41	
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
	21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,099.91	
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,099.91
	23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
	24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
	25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,308.05	
	26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05
	27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	796.21	
	28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21
	29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,463.39	
	30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39
	31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,902.72	
	32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,845.08	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08
37	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	21,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		21,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
41	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	51,352.93	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		51,352.93
43	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	5,670.52	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,670.52
45	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,384.76	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.76
47	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.27	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.27
49	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	261,758.20	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		261,758.20
51	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,903.84	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,903.84
53	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,485.29	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,485.29
55	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI	26,786.12	
56	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		26,786.12
57	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,675.37	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,675.37
59	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,804.62	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,804.62
61	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,947.13	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13
63	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
65	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,069.48	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.48
67	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,473.70	
68	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.70
69	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	30,000.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		30,000.00
71	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,519.65	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65
73	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,733.94	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94
75	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,204.89	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,204.89
77	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,000.00	
78	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,000.00
79	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	939.57	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57
81	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
82	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
83	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.67	
84	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67
85	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	91,881.79	
86	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		91,881.79
87	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	7,511.73	
88	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		7,511.73
89	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	9,479.33	
90	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		9,479.33
91	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
92	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
93	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,924.43	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			26,924.43
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,769.42	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			3,769.42
99	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		70,308.60	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			70,308.60
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,787.58	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			7,787.58
105	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,445.22	
106	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,445.22
107	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,698.92	
108	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,698.92
109	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.41	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			30,007.41
111	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,824.44
113	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		349.60	
114	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			349.60
115	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45	
116	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,236.45
117	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70	
118	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,415.70
119	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31	
120	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			9,632.31
121	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59	
122	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,242.59
123	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,320.88	
124	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,320.88
125	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
126	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00
127	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07	
128	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			924.07
129	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		27,500.00	
130	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			27,500.00
131	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
132	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
133	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		3,707.99	
134	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			3,707.99
135	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,200.00	
136	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,200.00
137	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,658.21	
138	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			35,658.21
139	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82	
140	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,171.82
141	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94	
142	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			8,007.94
143	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00	
144	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			6,000.00
145	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,135.02	
146	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,135.02
147	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
149	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89	
150	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,299.89
151	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00	
152	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			20,000.00
153	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
154	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	29,114.45	
156	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,114.45
157	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	5,000.00	
158	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00
159	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,356.15	
160	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15
161	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,947.89	
162	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,947.89
163	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	696.01	
164	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01
165	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		9,000.00
167	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,600.00	
168	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,600.00
169	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,000.00	
170	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,000.00
171	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,859.89	
172	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89
173	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,363.60	
174	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,363.60
175	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,663.78	
176	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78
177	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	54,000.00	
178	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		54,000.00
179	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	33,500.00	
180	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		33,500.00
181	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	500.63	
182	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		500.63
183	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,148.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	15,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		15,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
189	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
190	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
191	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	274.56	
192	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		274.56
193	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	86,176.66	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		86,176.66
195	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	5,023.14	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		5,023.14
197	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,104.39	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39
199	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,569.75	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,569.75
201	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,383.96	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,383.96
203	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
205	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
207	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	240.24	
208	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		240.24
209	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
210	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
211	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,650.00	
212	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,650.00
213	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	49,500.00	
214	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		49,500.00
215	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
217	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
218	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
219	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	7,100.00	
220	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		7,100.00
221	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,717.95	
222	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95
223	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	4,000.00	
224	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		4,000.00
225	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
226	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
227	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	7,000.00	
228	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		7,000.00
229	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	6,500.00	
230	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,500.00
231	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
232	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
233	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,297.78	
234	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78
235	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,500.00	
236	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,500.00
237	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	4,000.00	
238	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		4,000.00
239	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
240	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
241	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	1,000.00	
242	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00
243	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
245	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.32	
246	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32
247	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	481.86	
248	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		481.86
249	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.11	
250	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.11
251	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	1,000.00	
252	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028914|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00
253	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,709.33	
254	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,709.33
255	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
256	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
257	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
258	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
259	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
260	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
261	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
262	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
				* Total-Poliza..: *	**1,917,204.52**	**1,917,204.52**

DC 0000176 14/02/2024 1REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE NOMINA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2024.

1	8240-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028981|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	1,661.12	
2	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028981|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		1,661.12
				* Total-Poliza..: *	**1,661.12**	**1,661.12**

DD 0000002 13/02/2024 1Registro de los Documentos: 1212

1	5135-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	028631| SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MOT	1,160.00	
2	8250-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	028631| SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MOT	1,160.00	
3	8240-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	028631| SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MOT		1,160.00
4	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1212|13/02/2024|0000160.00|1.0(		1,160.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000004	17/02/2024	Registro de los Documentos: 512				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| ESCOBA DE ESPIGA	1,299.20	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| ESCOBA DE ESPIGA	1,299.20	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| ESCOBA DE ESPIGA		1,299.20
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 512|17/02/2024|0000179.20|1.0(		1,299.20
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
DD 0000013	15/02/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000014	15/02/2024	Registro de los Documentos: 287				
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS PROMO	15,080.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS PROMO	15,080.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULOS PROMO		15,080.00
4		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 287|15/02/2024|0002080.00|1.00		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000015	16/02/2024	Registro de los Documentos: F-7				
1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE SONIDO	9,628.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE SONIDO	9,628.00	
3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE SONIDO		9,628.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-7|16/02/2024|0001328.00|1.00(		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000016	16/02/2024	Registro de los Documentos: 233				
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| TIRAS METALICAS	9,280.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| TIRAS METALICAS	9,280.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| TIRAS METALICAS		9,280.00
4		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101 | 233|16/02/2024|0001280.00|1.0(		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000019	13/02/2024	Registro de los Documentos: A25				
1		5133-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO	23,200.00	
2		8250-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO	23,200.00	
3		8240-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO		23,200.00
4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | A25|13/02/2024|0003200.00|1.0(		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000020	13/02/2024	Registro de los Documentos: 26A				
1		5133-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO	23,200.00	
2		8250-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO	23,200.00	
3		8240-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DE CALLEJON DEL CIELO		23,200.00
4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 26A|13/02/2024|0003200.00|1.0(		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000023	12/02/2024	Registro de los Documentos: 1586				
1		5132-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,668.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,668.00
4		5132-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	
5		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,740.00
7			5132-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,958.00	
8			8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,958.00	
9			8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,958.00
10			5132-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
11			8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12			8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
13			5132-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
14			8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
15			8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
16			2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1586|12/02/2024|0001320.00|1.0(		9,570.00
					* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
DD 0000025		15/02/2024	1Registro de los Documentos: 22e6				
1			5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2			8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3			8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4			2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 22e6|15/02/2024|0003200.00|1.0		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000030		16/02/2024	1Registro de los Documentos: 36726				
1			5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028665| GASOLINA MAGNA	106,057.95	
2			8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| GASOLINA MAGNA	106,057.95	
3			8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| GASOLINA MAGNA		106,057.95
4			2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36726|16/02/2024|0014286.42|1.0		106,057.95
					* Total-Poliza..: *	**212,115.90**	**212,115.90**
DD 0000034		15/02/2024	1Registro de los Documentos: CF2E				
1			5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| REDES PARA VOLEIBOL	910.00	
2			8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| REDES PARA VOLEIBOL	910.00	
3			8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| REDES PARA VOLEIBOL		910.00
4			5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| BALON DE VOLEIBOL	765.35	
5			8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| BALON DE VOLEIBOL	765.35	
6			8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| BALON DE VOLEIBOL		765.35
7			2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | CF2E|15/02/2024|0000231.08|1.(		1,675.35
					* Total-Poliza..: *	**3,350.70**	**3,350.70**
DD 0000042		16/02/2024	1Registro de los Documentos: 897				
1			5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2			8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
3			8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
4			2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 897|16/02/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000064		17/02/2024	1Registro de los Documentos: 44653, 44654, 44656, 44655, 43968, 44307, 43967, 43969				
1			5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| FILTRO DE ACEITE	116.00	
2			8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| FILTRO DE ACEITE	116.00	
3			8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| FILTRO DE ACEITE		116.00
4			5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| ROTULA INF	8,524.31	
5			8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| ROTULA INF	8,524.31	
6			8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| ROTULA INF		8,524.31
7			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 44653|17/02/2024|0001191.77|1.0		8,640.31
8			5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| LIQUIDO P/FRENO	91.80	
9			8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| LIQUIDO P/FRENO	91.80	
10			8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| LIQUIDO P/FRENO		91.80
11			5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| BOMBA DE FRENO	2,204.00	
12			8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| BOMBA DE FRENO	2,204.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| BOMBA DE FRENO			2,204.00
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	44654|17/02/2024|0000316.66|1.0		2,295.80
15	5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| LTR ACEITE MOBIL 20W50		889.87	
16	8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| LTR ACEITE MOBIL 20W50		889.87	
17	8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| LTR ACEITE MOBIL 20W50			889.87
18	5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| FILTRO DE AIRE		708.64	
19	8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| FILTRO DE AIRE		708.64	
20	8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| FILTRO DE AIRE			708.64
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	44656|17/02/2024|0000220.48|1.0		1,598.51
22	5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| LTR ACEITE MOBIL 10W30		762.00	
23	8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| LTR ACEITE MOBIL 10W30		762.00	
24	8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| LTR ACEITE MOBIL 10W30			762.00
25	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| FILTRO P/AIRE		327.11	
26	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| FILTRO P/AIRE		327.11	
27	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| FILTRO P/AIRE			327.11
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	44655|17/02/2024|0000150.22|1.0		1,089.11
29	5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| ACEITE MOBIL 20W50		889.87	
30	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| ACEITE MOBIL 20W50		889.87	
31	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| ACEITE MOBIL 20W50			889.87
32	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| FILTRO DE AIRE		362.08	
33	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| FILTRO DE AIRE		362.08	
34	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| FILTRO DE AIRE			362.08
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	43968|03/02/2024|0000172.68|1.0		1,251.95
36	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694| BOMBA DE AGUA		1,044.00	
37	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694| BOMBA DE AGUA		1,044.00	
38	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694| BOMBA DE AGUA			1,044.00
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	44307|10/02/2024|0000144.00|1.0		1,044.00
40	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715| MARCHA		3,016.00	
41	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715| MARCHA		3,016.00	
42	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715| MARCHA			3,016.00
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	43967|03/02/2024|0000416.00|1.0		3,016.00
44	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| LTR ACEITE MOBIL SAE 50		846.75	
45	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| LTR ACEITE MOBIL SAE 50		846.75	
46	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| LTR ACEITE MOBIL SAE 50			846.75
47	5129-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| FILTRO P/AIRE		1,111.98	
48	8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| FILTRO P/AIRE		1,111.98	
49	8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| FILTRO P/AIRE			1,111.98
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	43969|03/02/2024|0000270.17|1.0		1,958.73
				* Total-Poliza..: *	**41,788.82**	**41,788.82**

DD 0000073 14/02/2024 1Registro de los Documentos: 11556

1	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| ESCALERA		4,715.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| ESCALERA		4,715.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| ESCALERA			4,715.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	11556|14/02/2024|0000650.34|1.0		4,715.00
				* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**

DD 0000074 16/02/2024 1Registro de los Documentos: 36725

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| COMBUSTIBLE		4,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| COMBUSTIBLE		4,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| COMBUSTIBLE			4,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	028755| COMBUSTIBLE		16,400.21	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| COMBUSTIBLE		16,400.21	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| COMBUSTIBLE			16,400.21
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| COMBUSTIBLE		15,875.10	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| COMBUSTIBLE		15,875.10	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| COMBUSTIBLE			15,875.10
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| COMBUSTIBLE		7,521.68	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| COMBUSTIBLE		7,521.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755|	COMBUSTIBLE		7,521.68
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755|	COMBUSTIBLE	12,459.69	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755|	COMBUSTIBLE	12,459.69	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755|	COMBUSTIBLE		12,459.69
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028755|	COMBUSTIBLE	9,332.25	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028755|	COMBUSTIBLE	9,332.25	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028755|	COMBUSTIBLE		9,332.25
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE	4,451.28	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE	4,451.28	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE		4,451.28
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028755|	COMBUSTIBLE	12,858.36	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028755|	COMBUSTIBLE	12,858.36	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028755|	COMBUSTIBLE		12,858.36
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028755|	COMBUSTIBLE	2,523.80	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028755|	COMBUSTIBLE	2,523.80	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028755|	COMBUSTIBLE		2,523.80
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE	9,451.07	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE	9,451.07	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755|	COMBUSTIBLE		9,451.07
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755|	COMBUSTIBLE	6,920.23	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755|	COMBUSTIBLE	6,920.23	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755|	COMBUSTIBLE		6,920.23
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755|	COMBUSTIBLE	18,315.56	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755|	COMBUSTIBLE	18,315.56	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755|	COMBUSTIBLE		18,315.56
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	8,037.83	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	8,037.83	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		8,037.83
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755|	COMBUSTIBLE	22,466.69	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755|	COMBUSTIBLE	22,466.69	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755|	COMBUSTIBLE		22,466.69
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	28,606.10	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	28,606.10	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		28,606.10
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	22,451.79	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	22,451.79	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		22,451.79
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	10,364.55	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	10,364.55	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		10,364.55
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	11,756.38	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	11,756.38	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		11,756.38
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755|	COMBUSTIBLE	6,338.78	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755|	COMBUSTIBLE	6,338.78	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755|	COMBUSTIBLE		6,338.78
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	3,825.86	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	3,825.86	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		3,825.86
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	3,406.93	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	3,406.93	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		3,406.93
64	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	48,703.71	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE	48,703.71	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755|	COMBUSTIBLE		48,703.71
67	5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755|	COMBUSTIBLE	6,047.40	
68	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755|	COMBUSTIBLE	6,047.40	
69	8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755|	COMBUSTIBLE		6,047.40
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	36725|16/02/2024|0040360.72|1.0		292,615.25
				* Total-Poliza..: *	**585,230.50**	**585,230.50**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000081	14/02/2024	1Registro de los Documentos: 14B91				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| SUBSIDIO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| SUBSIDIO	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| SUBSIDIO		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 14B91|14/02/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000083	15/02/2024	1Registro de los Documentos: 28762				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28762|15/02/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000084	15/02/2024	1Registro de los Documentos: 28763				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28763|15/02/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000093	15/02/2024	1Registro de los Documentos: 28764				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28764|15/02/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000094	15/02/2024	1Registro de los Documentos: 28780				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28780|15/02/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000095	14/02/2024	1Registro de los Documentos: 28774				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28774|14/02/2024|0000000.00|1.0		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000096	14/02/2024	1Registro de los Documentos: 9457				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| RADIADOR	2,570.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| RADIADOR	2,570.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| RADIADOR		2,570.00
4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 9457|14/02/2024|0000354.48|1.0		2,570.00
				* Total-Poliza..: *	**5,140.00**	**5,140.00**
DD 0000097	14/02/2024	1Registro de los Documentos: 9458				
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028787| SONDEO DE RADIADOR	540.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| SONDEO DE RADIADOR	540.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| SONDEO DE RADIADOR		540.00
4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 9458|14/02/2024|0000074.48|1.0		540.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,080.00**	**1,080.00**
DEJ0000004	16/02/2024	Programación de la Facturas: 36726				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	106,057.95	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		106,057.95
				* Total-Poliza..: *	**106,057.95**	**106,057.95**
DEJ0000029	16/02/2024	Programación de la Facturas: 22E6				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	23,200.00	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000030	16/02/2024	Programación de la Facturas: 287				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULO	15,080.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULO		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000031	16/02/2024	Programación de la Facturas: F-7				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000032	16/02/2024	Programación de la Facturas: 233				
1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| COMPRA DE TIRAS METALICAS	9,280.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| COMPRA DE TIRAS METALICAS		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000034	12/02/2024	Programación de la Facturas: 040204093				
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODE	39,379.68	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODE		39,379.68
				* Total-Poliza..: *	**39,379.68**	**39,379.68**
DEJ0000037	12/02/2024	Programación de la Facturas: 1713				
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZAR	11,600.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZAR		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000069	14/02/2024	Programación de la Facturas: 9457				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,570.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,570.00
				* Total-Poliza..: *	**2,570.00**	**2,570.00**
DEJ0000070	14/02/2024	Programación de la Facturas: 9458				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	540.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		540.00
				* Total-Poliza..: *	**540.00**	**540.00**
DEJ0000075	14/02/2024	Programación de la Facturas: 14B91				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000076	14/02/2024	Programación de la Facturas: 11556				
1		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,715.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,715.00
				* Total-Poliza..: *	**4,715.00**	**4,715.00**
DEJ0000077	15/02/2024	Programación de la Facturas: 28780				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000078	15/02/2024	Programación de la Facturas: 28764				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000079	15/02/2024	Programación de la Facturas: 28763				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000080	15/02/2024	Programación de la Facturas: 28762				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000081	16/02/2024	Programación de la Facturas: 36725				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,400.21	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,400.21
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,875.10	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,875.10
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,521.68	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,521.68
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,459.69	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,459.69
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,332.25	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,332.25
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,451.28	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,451.28
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,858.36	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,858.36
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,523.80	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,523.80
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,451.07	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,451.07
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,920.23	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,920.23
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,315.56	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,315.56
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,037.83	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,037.83
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,466.69	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,466.69
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,606.10	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,606.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,451.79	
32			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,451.79
33			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,364.55	
34			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,364.55
35			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,756.38	
36			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,756.38
37			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,338.78	
38			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,338.78
39			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,825.86	
40			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,825.86
41			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,406.93	
42			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,406.93
43			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,703.71	
44			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,703.71
45			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,047.40	
46			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,047.40
					* Total-Poliza..: *	**292,615.25**	**292,615.25**
DEJ0000101		14/02/2024	1Programación de la Facturas: 28774				
1			8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2			8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DNO0000001		14/02/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	124,143.58	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	124,143.58	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		124,143.58
4			5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,129.03	
5			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,129.03	
6			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,129.03
7			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,395.00	
8			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,395.00	
9			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,395.00
10			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,766.33	
11			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,766.33	
12			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,766.33
13			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28618|14/02/2024|0000000000|1.(		340,433.94
					* Total-Poliza..: *	**680,867.88**	**680,867.88**
DNO0000002		15/02/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC				
1			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,500.00	
2			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,500.00	
3			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,500.00
4			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28619|15/02/2024|0000000000|1.(		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DNO0000007		14/02/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LA 1A QUN DE FEBRERO DE 2024.				
1			2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	720 | 28681|15/01/2024|0000000000|	1,914,795.22	
2			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
3			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,170.94
4			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,170.94	
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,170.94
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,012.00
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,012.00	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,012.00
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	52,384.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			52,384.80
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		52,384.80	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			52,384.80
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,135.02	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			17,135.02
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,135.02	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			17,135.02
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		29,114.45	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			29,114.45
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		29,114.45	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			29,114.45
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,313.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			28,313.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		28,313.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			28,313.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,814.49	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			14,814.49
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,814.49	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			14,814.49
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		51,352.93	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			51,352.93
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		51,352.93	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			51,352.93
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,896.77	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			16,896.77
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		16,896.77	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			16,896.77
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.13	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,559.13
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.13	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,559.13
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		43,675.37	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			43,675.37
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		43,675.37	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			43,675.37
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		32,169.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			32,169.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	32,169.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		32,169.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,530.66
76	8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,530.66	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,530.66
78	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,947.13
80	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,947.13	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,947.13
82	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		27,947.89
84	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	27,947.89	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		27,947.89
86	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,356.09
88	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,356.09	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,356.09
90	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,148.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,148.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,148.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,299.89
96	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	14,299.89	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		14,299.89
98	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,956.69
100	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,956.69	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,956.69
102	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
103	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,632.31
104	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,632.31	
105	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,632.31
106	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
107	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,069.48
108	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	18,069.48	
109	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		18,069.48
110	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
111	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
112	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
113	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
114	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
115	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		70,308.60
116	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	70,308.60	
117	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		70,308.60
118	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
119	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,204.89
120	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,204.89	
121	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,204.89
122	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
123	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		89,472.49
124	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	89,472.49	
125	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		89,472.49
126	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
127	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,007.41
128	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	30,007.41	
129	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		30,007.41
130	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	
131	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,236.45
132	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,236.45	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,236.45
134	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
135	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,519.65
136	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,519.65	
137	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,519.65
138	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
139	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.09
140	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	12,559.09	
141	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,559.09
142	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
143	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.95
144	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,717.95	
145	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,717.95
146	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
147	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		36,463.39
148	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	36,463.39	
149	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		36,463.39
150	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
151	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,924.43
152	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	26,924.43	
153	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		26,924.43
154	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
155	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,860.11
156	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,860.11	
157	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,860.11
158	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,007.94
160	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,007.94	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,007.94
162	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
163	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,432.00
164	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,432.00	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,432.00
166	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		38,610.00
168	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	38,610.00	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		38,610.00
170	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,104.39
172	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	19,104.39	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		19,104.39
174	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,637.32
176	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,637.32	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,637.32
178	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
179	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
180	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,575.94	
181	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,575.94
182	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,729.40
184	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,729.40	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,729.40
186	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
187	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,946.80
188	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,946.80	
189	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,946.80
190	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	
191	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,569.28
192	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,569.28	
193	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,569.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,709.33
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,709.33	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,709.33
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,200.11
200	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,200.11	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			2,200.11
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,368.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,368.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			10,368.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			90,995.32
208	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		90,995.32	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			90,995.32
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,766.57
212	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		12,766.57	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			12,766.57
214	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.68
220	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.68	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			682.68
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,186.76
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,186.76	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,186.76
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			500.63
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.63	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			500.63
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,571.41
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,571.41	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			1,571.41
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			796.21
236	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		796.21	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			796.21
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
240	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			637.17
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,670.52
244	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,670.52	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			5,670.52
246	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,485.29
248	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,485.29	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			3,485.29
250	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			924.07
252	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		924.07	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES			924.07
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
256		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
257		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
258		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,804.62	
259		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62
260		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,804.62	
261		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,804.62
262		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,171.82	
263		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82
264		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,171.82	
265		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,171.82
266		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
267		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
268		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
269		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
270		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
271		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
272		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	637.17	
273		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		637.17
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		696.01
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	696.01	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		696.01
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,887.58
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,887.58	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,887.58
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,242.59
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,242.59	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,242.59
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,473.70
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,473.70	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,473.70
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,787.58
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,787.58	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,787.58
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		939.57
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	939.57	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		939.57
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,479.33
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,479.33	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,479.33
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,824.44
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,824.44	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,824.44
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,415.70
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,415.70	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,415.70
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,733.94
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,733.94	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,733.94
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	682.67	
315		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.67

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	682.67	
317		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		682.67
318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,902.72	
319		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,902.72
320		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,902.72	
321		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,902.72
322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,769.42	
323		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,769.42
324		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,769.42	
325		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,769.42
326		8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,762.72	
327		8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,762.72
328		8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,762.72	
329		8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,762.72
330		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,261.44	
331		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,261.44
332		8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,261.44	
333		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,261.44
334		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,124.34	
335		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,124.34
336		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,124.34	
337		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,124.34
338		8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	274.56	
339		8250-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		274.56
340		8270-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	274.56	
341		8260-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		274.56
342		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,704.87	
343		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,704.87
344		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,704.87	
345		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,704.87
346		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.07	
347		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.07
348		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.07	
349		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.07
350		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,436.18	
351		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,436.18
352		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,436.18	
353		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,436.18
354		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,746.22	
355		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,746.22
356		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,746.22	
357		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,746.22
358		8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,700.04	
359		8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,700.04
360		8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,700.04	
361		8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,700.04
362		8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,853.87	
363		8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,853.87
364		8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,853.87	
365		8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,853.87
366		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	838.90	
367		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		838.90
368		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	838.90	
369		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		838.90
370		8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	960.96	
371		8250-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		960.96
372		8270-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	960.96	
373		8260-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		960.96
374		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,505.52	
375		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,505.52
376		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,505.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,505.52
378	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
379	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.96
380	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,449.96	
381	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,449.96
382	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
383	8250-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,123.41
384	8270-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,123.41	
385	8260-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,123.41
386	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
387	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,932.09
388	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,932.09	
389	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,932.09
390	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
391	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,000.00
392	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	54,000.00	
393	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		54,000.00
394	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
395	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
396	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
397	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
398	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
399	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,000.00
400	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	53,000.00	
401	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		53,000.00
402	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
403	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
404	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
405	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
406	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
407	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,800.00
408	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,800.00	
409	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,800.00
410	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
412	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
414	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		23,000.00
416	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	23,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		23,000.00
418	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
419	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
420	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
421	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
422	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
423	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
424	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,500.00	
425	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
426	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
427	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
428	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
429	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
430	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
431	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,550.00
432	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,550.00	
433	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,550.00
434	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
435	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
436	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
437	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
439		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
440		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
441		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
442		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
443		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
444		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
445		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
446		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
447		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
448		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	10,000.00	
449		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,000.00
450		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
451		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
452		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	2,000.00	
453		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,000.00
454		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
455		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
456		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
457		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
458		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
459		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
460		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
461		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
462		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,650.00	
463		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00
464		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,650.00	
465		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,650.00
466		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
467		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00
468		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,000.00	
469		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,000.00
470		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,100.00	
471		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00
472		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,100.00	
473		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,100.00
474		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
475		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
476		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	8,000.00	
477		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,000.00
478		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
479		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
480		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	15,000.00	
481		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,000.00
482		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
483		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
484		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
485		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
486		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
487		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
488		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	5,000.00	
489		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
490		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,000.00	
491		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00
492		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	25,000.00	
493		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		25,000.00
494		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
495		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
496		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	11,500.00	
497		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		11,500.00
498		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	20,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
499	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00
500	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	20,500.00	
501	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		20,500.00
502	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
503	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
504	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,500.00	
505	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,500.00
506	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
508	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
510	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
511	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
512	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	7,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		7,000.00
514	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
515	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
516	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	3,000.00	
517	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,000.00
518	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
519	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
520	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	4,000.00	
521	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		4,000.00
522	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
523	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,250.00
524	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,250.00	
525	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,250.00
526	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
527	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
528	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
530	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
531	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
532	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	1,000.00	
533	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
534	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
535	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
536	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	6,000.00	
537	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		6,000.00
538	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	229,367.99	
539	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		229,367.99
540	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	229,367.99	
541	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		229,367.99
542	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS		1,914,795.22
				* Total-Poliza..: *	**5,744,385.66**	**5,744,385.66**

DNO0000008 14/02/2024 1DEVENGADO DE NIMONA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUINC FEBRERO DE 2024.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	53,170.94	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	53,170.94	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		53,170.94
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,135.02	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,135.02	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,135.02
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,016.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,016.61	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,016.61
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		29,114.45	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		29,114.45	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			29,114.45
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		51,352.93	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		51,352.93	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			51,352.93
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DE	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,127.08	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,127.08	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,127.08
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		43,675.37	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		43,675.37	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			43,675.37
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		35,658.21	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		35,658.21	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			35,658.21
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,099.91
58	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DE	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,947.13	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,947.13	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,947.13
61	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,947.89	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,947.89	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,947.89
64	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,356.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,356.15	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,356.15
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,148.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,148.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,148.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,299.89	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,299.89	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			14,299.89
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,956.69	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,956.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,956.69
76	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,632.31	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,632.31	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,632.31
79	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,069.48	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	18,069.48	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,069.48
82	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,575.94	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,575.94	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94
85	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	70,308.60	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	70,308.60	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		70,308.60
88	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,204.89	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,204.89	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,204.89
91	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	91,881.79	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	91,881.79	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		91,881.79
94	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,007.41	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	30,007.41	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,007.41
97	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,236.45	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,236.45	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,236.45
100	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,519.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	25,519.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,519.65
103	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,559.09	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,559.09	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,559.09
106	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.95	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,717.95	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.95
109	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	36,463.39	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	36,463.39	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		36,463.39
112	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,924.43	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,924.43	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,924.43
115	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,860.11	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,860.11	
117	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,860.11
118	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,007.94	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	8,007.94	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,007.94
121	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,432.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,432.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,432.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	38,610.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	38,610.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		38,610.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,104.39	
128	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	19,104.39	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,104.39
130	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,637.32	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,637.32	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,637.32
133	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,575.94	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,575.94	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,729.40	
137		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,729.40	
138		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,729.40
139		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,569.28	
140		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,569.28	
141		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,569.28
142		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,709.33	
143		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,709.33	
144		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,709.33
145		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,200.11	
146		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,200.11	
147		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,200.11
148		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,368.60	
149		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,368.60	
150		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,368.60
151		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	86,176.66	
152		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	86,176.66	
153		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		86,176.66
154		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,569.75	
155		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	13,569.75	
156		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,569.75
157		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,989.50	
158		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,989.50	
159		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,989.50
160		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	682.68	
161		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	682.68	
162		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.68
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,232.27	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,232.27	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,232.27
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.63	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	500.63	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.63
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,571.41	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,571.41	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,571.41
172		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	796.21	
173		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	796.21	
174		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		796.21
175		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
176		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
177		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17
178		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,670.52	
179		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,670.52	
180		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,670.52
181		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,485.29	
182		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,485.29	
183		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,485.29
184		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	924.07	
185		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	924.07	
186		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		924.07
187		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
188		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
189		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17
190		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,804.62	
191		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,804.62	
192		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,804.62
193		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,171.82	
194		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,171.82	
195		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,171.82
196		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
198	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17
199	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	637.17	
201	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17
202	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	696.01	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	696.01	
204	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		696.01
205	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,887.58	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,887.58	
207	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,887.58
208	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,242.59	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,242.59	
210	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,242.59
211	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,473.70	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,473.70	
213	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,473.70
214	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,787.58	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,787.58	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,787.58
217	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	939.57	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	939.57	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		939.57
220	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,479.33	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	9,479.33	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,479.33
223	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,824.44	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,824.44	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,824.44
226	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,415.70	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,415.70	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,415.70
229	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,733.94	
230	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,733.94	
231	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,733.94
232	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	682.67	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	682.67	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.67
235	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,902.72	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,902.72	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,902.72
238	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,769.42	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,769.42	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,769.42
241	5113-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,707.99	
242	8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,707.99	
243	8240-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,707.99
244	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	481.86	
245	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	481.86	
246	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		481.86
247	5113-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	274.56	
248	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	274.56	
249	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		274.56
250	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,363.60	
251	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,363.60	
252	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,363.60
253	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,698.92	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,698.92	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,698.92
256	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,511.73	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,511.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,511.73
259	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	349.60	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	349.60	
261	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		349.60
262	5113-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,445.22	
263	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,445.22	
264	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,445.22
265	5113-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	240.24	
266	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	240.24	
267	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		240.24
268	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,023.14	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,023.14	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,023.14
271	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,383.96	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,383.96	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,383.96
274	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,786.12	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,786.12	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,786.12
277	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	54,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		54,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	49,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	49,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		49,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,500.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,300.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,300.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,300.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	33,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	33,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		33,500.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	21,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	21,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		21,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,200.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	10,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,000.00
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,600.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,600.00	
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,600.00
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,000.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00	
341	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00	
342	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			15,000.00
343	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			20,000.00
346	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
349	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
352	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,000.00
355	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00	
356	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00	
357	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,500.00
358	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,500.00
361	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,000.00
364	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
367	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
368	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
369	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,000.00
370	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
373	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
374	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
375	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
376	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
377	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
378	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,000.00
379	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	380		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
	381		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
	382		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	383		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	384		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	385		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	386		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	387		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	388		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
	389		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
	390		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
	391		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	261,758.20	
	392		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	261,758.20	
	393		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		261,758.20
	394		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,917,204.52
					* Total-Poliza..: *	**3,834,409.04**	**3,834,409.04**
DNP0000001		16/02/2024	1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2024.				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,698.51	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,698.51	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,698.51
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,698.51
					* Total-Poliza..: *	**103,397.02**	**103,397.02**
DNP0000002		16/02/2024	1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE ENERO DE 2024.				
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,172.35
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
	16		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	17		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	18		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
	19		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
	20		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
	21		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
	22		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	23		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	24		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
	25		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	26		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	27		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
	28		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	29		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	30		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
	31		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
	32		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
	33		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
	34		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
36	8240-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
37	5114-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
38	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
39	8240-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
40	5114-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
41	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
42	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
43	5114-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
44	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
45	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
46	5114-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
48	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
49	5114-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
50	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
51	8240-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
52	5114-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
53	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
54	8240-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
55	5114-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
56	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
57	8240-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
58	5114-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
61	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
64	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
67	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
70	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
73	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,684.15	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,684.15	
75	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,684.15
76	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
78	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
79	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
80	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
81	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
82	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
84	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
85	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
87	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
88	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
90	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
91	5114-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,596.74	
92	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,596.74	
93	8240-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,596.74
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		126,308.15

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**252,616.30**	**252,616.30**
EE 0000001	16/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R..DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2024.		
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		210,014.00
2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		19,597.00
3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	209,490.00	
4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	20,121.00	
				* Total-Poliza..: *	**229,611.00**	**229,611.00**
EFO0000005	13/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PENSIONADA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		10,000.00
2		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	10,000.00	
3		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-FO NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR	10,000.00	
4		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-FO NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLAR		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFO0000006	14/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		271,381.41
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28618|14/02/2024|0000000000|	340,433.94	
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	124,143.58	
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		124,143.58
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	124,143.58	
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		124,143.58
7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,129.03	
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,129.03
9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,129.03	
10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,129.03
11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,395.00	
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,395.00
13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	42,395.00	
14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		42,395.00
15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,766.33	
16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,766.33
17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	161,766.33	
18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028618| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		161,766.33
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,604.73
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		10,060.59
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,533.88
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,842.61
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		39,743.35
24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
27		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
30		1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		250.00
31		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.95
				* Total-Poliza..: *	**1,021,301.82**	**1,021,301.82**
EFO0000007	14/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000008	14/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000009		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000010		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000011		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000012		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		39,743.35
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	39,743.35	
					* Total-Poliza..: *	**39,743.35**	**39,743.35**
EFO0000013		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000014		15/02/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE S		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28619|15/02/2024|0000000000|	17,500.00	
	3		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,500.00	
	4		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,500.00
	5		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	17,500.00	
	6		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EFO0000015		16/02/2024	1		Pago de la Facturas: 36726, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		106,057.95
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36726|16/02/2024|0014286.42|	106,057.95	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	106,057.95	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		106,057.95
					* Total-Poliza..: *	**212,115.90**	**212,115.90**
EFO0000042		14/02/2024	1		Pago de la Facturas: 9457, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARTHA PADILLA JIMENEZ		2,570.00
	2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 9457|14/02/2024|0000354.48|	2,570.00	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,570.00	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028786| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,570.00
					* Total-Poliza..: *	**5,140.00**	**5,140.00**
EFO0000043		14/02/2024	1		Pago de la Facturas: 9458, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PU		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARTHA PADILLA JIMENEZ		540.00
	2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 9458|14/02/2024|0000074.48|	540.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	540.00	
	4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028787| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		540.00
					* Total-Poliza..: *	**1,080.00**	**1,080.00**
EPF0000001	1	15/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO DEL REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.65
	2		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,914.26	
	3		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,914.26	
	4		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,914.26
	5		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,914.26	
	6		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,914.26
	7		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,914.26	
	8		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,914.26
	9		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,849.00	
	10		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,849.00	
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,849.00
	12		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,849.00	
	13		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,849.00
	14		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,849.00	
	15		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,849.00
	16		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,757.39	
	17		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,757.39	
	18		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,757.39
	19		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,757.39	
	20		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,757.39
	21		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,757.39	
	22		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028751| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,757.39
	23		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28751|15/02/2024|0001864.92|1.0		13,520.65
	24		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28751|15/02/2024|0001864.92|1.0	13,520.65	
	25		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEF	806| 28751|15/02/2024|0001864.92|1.0	500.00	
	26		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	806| 28751|15/02/2024|0001864.92|1.0	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,103.25**	**69,103.25**
EPF0000010	1	14/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,400.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	31,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,400.00**	**31,400.00**
EPF0000011	1	15/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS SINDICAL 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,610.66
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,610.66	
					* Total-Poliza..: *	**5,610.66**	**5,610.66**
EPF0000012	1	15/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		3,773.87
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,773.87	
					* Total-Poliza..: *	**3,773.87**	**3,773.87**
EPF0000013	1	15/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		183,328.13
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	183,328.13	
					* Total-Poliza..: *	**183,328.13**	**183,328.13**
EPF0000014	1	14/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000015	14/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000016	14/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000017	14/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000018	15/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000019	15/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000020	15/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000021	15/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1A QUINC. FEBRERO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHEVAEZ NIETO		3,442.85
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,442.85	
				* Total-Poliza..: *	**3,442.85**	**3,442.85**
EPF0000022	16/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		7,000.00
2		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EPF0000023	16/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RICARDO ANTONIO MANJARREZ VEGA		15,000.00
2		1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PR	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000024	15/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		40,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000025	16/02/2024	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		210,014.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	210,014.00	
				* Total-Poliza..: *	**210,014.00**	**210,014.00**
EPF0000026	16/02/2024	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,700.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
EPF0000043	16/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIG		50,000.00
2		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000053	14/02/2024	Pago de la Facturas: 14B91, PAGO ANT. SUBSIDIO MES DE FEBRERO 2024				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 14B91|14/02/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028759| ATNTICIPO DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000054	14/02/2024	Pago de la Facturas: 11556, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO. PARQUES Y JARDINES				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,715.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11556|14/02/2024|0000650.34|	4,715.00	
3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,715.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028734| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,715.00
				* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**
EPF0000055	15/02/2024	Pago de la Facturas: 28780, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28780|15/02/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028780| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000056	15/02/2024	Pago de la Facturas: 28764, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28764|15/02/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000057	15/02/2024	Pago de la Facturas: 28763, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28763|15/02/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000058	15/02/2024	Pago de la Facturas: 28762, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28762|15/02/2024|0000000000|	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4			8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028762| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000059		16/02/2024	1	Pago de la Facturas: 36725, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		292,615.25
2			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36725|16/02/2024|0040360.72|	292,615.25	
3			8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,500.00	
4			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,500.00
5			8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,400.21	
6			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,400.21
7			8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,875.10	
8			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,875.10
9			8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,521.68	
10			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,521.68
11			8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,459.69	
12			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,459.69
13			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,332.25	
14			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,332.25
15			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,451.28	
16			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,451.28
17			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,858.36	
18			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,858.36
19			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,523.80	
20			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,523.80
21			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,451.07	
22			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,451.07
23			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,920.23	
24			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,920.23
25			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,315.56	
26			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,315.56
27			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,037.83	
28			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,037.83
29			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,466.69	
30			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,466.69
31			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,606.10	
32			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,606.10
33			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,451.79	
34			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,451.79
35			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,364.55	
36			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,364.55
37			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,756.38	
38			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,756.38
39			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,338.78	
40			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,338.78
41			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,825.86	
42			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,825.86
43			8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,406.93	
44			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,406.93
45			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,703.71	
46			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,703.71
47			8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,047.40	
48			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028755| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,047.40
					* Total-Poliza..: *	**585,230.50**	**585,230.50**
EPF0000081		16/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE ENERO DE 2024.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		197,407.75
2			8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,698.51	
3			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,698.51

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,698.51	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		51,698.51
6	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		028888| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	51,698.51	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35	
8	8250-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,172.35
9	8270-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,172.35	
10	8260-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,172.35
11	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
12	8250-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
13	8270-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
14	8260-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
15	8260-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
16	8250-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
17	8270-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
18	8260-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
19	8260-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
20	8250-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
21	8270-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
22	8260-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
23	8260-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
25	8270-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
27	8260-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
28	8250-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
29	8270-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
30	8260-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
31	8260-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
32	8250-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
33	8270-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
35	8260-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
36	8250-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
37	8270-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
39	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
40	8250-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
41	8270-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
43	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
44	8250-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
45	8270-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
46	8260-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
47	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
48	8250-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
49	8270-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
51	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
52	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
53	8270-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
55	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
56	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
57	8270-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
59	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
60	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
61	8270-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
63	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
64	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
79	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
80	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
81	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
84	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
85	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
87	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
88	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
89	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
91	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
92	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
93	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
96	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
97	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
100	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
101	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
103	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,684.15	
104	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,684.15
105	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	13,684.15	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		13,684.15
107	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
108	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
109	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
111	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
112	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
113	8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
114	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
115	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
116	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
117	8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
119	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
120	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
121	8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
123	8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
124	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
125	8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	126		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
	127		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,596.74	
	128		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,596.74
	129		8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,596.74	
	130		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,596.74
	131		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	028887| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	126,308.15	
	132		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	3,459.68	
	133		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	15,941.41	
					* Total-Poliza..: *	**553,421.07**	**553,421.07**
EPF0000083		14/02/2024	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUINC FEBRERO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,507,454.36
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	9,708.62	
	3		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,053.50
	4		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		95,522.60
	5		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,610.66
	6		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		8,631.74
	7		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		10,360.64
	8		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		187,102.00
	9		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		9,910.00
	10		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		31,400.00
	11		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		754.80
	12		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		871.99
	13		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		851.14
	14		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		832.00
	15		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		3,442.85
	16		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,353.78
	17		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,715.19
	18		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,484.57
	19		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	20		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.00
	21		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	22		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.00
	23		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
	24		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.00
	25		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	26		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	27		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	28		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		15,384.62
	29		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		1,000.00
	30		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	31		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		5,000.00
	32		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.00
	33		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		2,500.00
	34		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		500.00
	35		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		250.00
	36		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028681| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		926.70
	37		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	53,170.94	
	38		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		53,170.94
	39		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	53,170.94	
	40		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		53,170.94
	41		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,012.00	
	42		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,012.00
	43		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	12,012.00	
	44		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,012.00
	45		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,384.76	
	46		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		52,384.76
	47		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	52,384.76	
	48		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		52,384.76
	49		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,135.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,135.02
51	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,135.02	
52	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,135.02
53	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,016.61	
54	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,016.61
55	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,016.61	
56	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,016.61
57	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		29,114.45	
58	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			29,114.45
59	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		29,114.45	
60	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			29,114.45
61	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		32,663.78	
62	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			32,663.78
63	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		32,663.78	
64	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			32,663.78
65	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,861.89	
66	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,861.89
67	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,861.89	
68	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,861.89
69	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,308.05	
70	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,308.05
71	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,308.05	
72	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,308.05
73	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,297.78	
74	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,297.78
75	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,297.78	
76	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,297.78
77	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,845.08	
78	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,845.08
79	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,845.08	
80	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,845.08
81	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		51,352.93	
82	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			51,352.93
83	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		51,352.93	
84	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			51,352.93
85	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,859.89	
86	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,859.89
87	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,859.89	
88	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,859.89
89	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		37,903.84	
90	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			37,903.84
91	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		37,903.84	
92	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			37,903.84
93	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,320.88	
94	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,320.88
95	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,320.88	
96	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,320.88
97	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,127.08	
98	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,127.08
99	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,127.08	
100	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,127.08
101	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		43,675.37	
102	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			43,675.37
103	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		43,675.37	
104	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			43,675.37
105	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		35,658.21	
106	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			35,658.21
107	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		35,658.21	
108	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			35,658.21
109	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,099.91	
110	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,099.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,099.91	
112	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,099.91
113	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,947.13	
114	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,947.13
115	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,947.13	
116	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,947.13
117	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,947.89	
118	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,947.89
119	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,947.89	
120	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,947.89
121	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,356.15	
122	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,356.15
123	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,356.15	
124	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,356.15
125	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,148.00	
126	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,148.00
127	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,148.00	
128	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,148.00
129	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,299.89	
130	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			14,299.89
131	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		14,299.89	
132	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			14,299.89
133	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,956.69	
134	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,956.69
135	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,956.69	
136	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,956.69
137	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,632.31	
138	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,632.31
139	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,632.31	
140	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,632.31
141	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,069.48	
142	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			18,069.48
143	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		18,069.48	
144	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			18,069.48
145	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94	
146	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,575.94
147	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94	
148	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,575.94
149	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		70,308.60	
150	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			70,308.60
151	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		70,308.60	
152	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			70,308.60
153	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,204.89	
154	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,204.89
155	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,204.89	
156	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			17,204.89
157	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		91,881.79	
158	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			91,881.79
159	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		91,881.79	
160	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			91,881.79
161	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,007.41	
162	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,007.41
163	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,007.41	
164	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,007.41
165	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,236.45	
166	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,236.45
167	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,236.45	
168	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,236.45
169	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,519.65	
170	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			25,519.65
171	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		25,519.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			25,519.65
173	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,559.09	
174	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,559.09
175	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		12,559.09	
176	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			12,559.09
177	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.95	
178	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,717.95
179	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,717.95	
180	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,717.95
181	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		36,463.39	
182	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			36,463.39
183	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		36,463.39	
184	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			36,463.39
185	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,924.43	
186	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,924.43
187	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,924.43	
188	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			26,924.43
189	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,860.11	
190	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,860.11
191	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,860.11	
192	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,860.11
193	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,007.94	
194	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			8,007.94
195	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		8,007.94	
196	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			8,007.94
197	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,432.00	
198	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,432.00
199	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,432.00	
200	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,432.00
201	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		38,610.00	
202	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			38,610.00
203	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		38,610.00	
204	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			38,610.00
205	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,104.39	
206	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			19,104.39
207	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		19,104.39	
208	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			19,104.39
209	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,637.32	
210	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,637.32
211	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,637.32	
212	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,637.32
213	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94	
214	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,575.94
215	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,575.94	
216	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,575.94
217	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,729.40	
218	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,729.40
219	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,729.40	
220	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,729.40
221	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,569.28	
222	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,569.28
223	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,569.28	
224	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,569.28
225	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,709.33	
226	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,709.33
227	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,709.33	
228	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,709.33
229	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,200.11	
230	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,200.11
231	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,200.11	
232	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,200.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,368.60	
234	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,368.60
235	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,368.60	
236	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,368.60
237	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		86,176.66	
238	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			86,176.66
239	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		86,176.66	
240	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			86,176.66
241	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,569.75	
242	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,569.75
243	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		13,569.75	
244	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			13,569.75
245	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,989.50	
246	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,989.50
247	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,989.50	
248	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,989.50
249	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.68	
250	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			682.68
251	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.68	
252	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			682.68
253	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,232.27	
254	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,232.27
255	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,232.27	
256	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,232.27
257	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.63	
258	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			500.63
259	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		500.63	
260	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			500.63
261	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,571.41	
262	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,571.41
263	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,571.41	
264	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,571.41
265	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		796.21	
266	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			796.21
267	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		796.21	
268	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			796.21
269	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
270	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
271	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
272	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
273	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,670.52	
274	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,670.52
275	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,670.52	
276	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,670.52
277	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,485.29	
278	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,485.29
279	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,485.29	
280	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,485.29
281	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		924.07	
282	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			924.07
283	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		924.07	
284	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			924.07
285	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
286	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
287	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
288	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
289	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,804.62	
290	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,804.62
291	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,804.62	
292	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,804.62
293	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,171.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,171.82
295	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,171.82	
296	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,171.82
297	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
298	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
299	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
300	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
301	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
302	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
303	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		637.17	
304	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			637.17
305	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		696.01	
306	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			696.01
307	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		696.01	
308	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			696.01
309	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,887.58	
310	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,887.58
311	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,887.58	
312	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,887.58
313	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,242.59	
314	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,242.59
315	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,242.59	
316	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,242.59
317	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,473.70	
318	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,473.70
319	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,473.70	
320	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,473.70
321	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,787.58	
322	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,787.58
323	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,787.58	
324	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,787.58
325	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		939.57	
326	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			939.57
327	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		939.57	
328	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			939.57
329	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,479.33	
330	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,479.33
331	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,479.33	
332	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,479.33
333	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,824.44	
334	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,824.44
335	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,824.44	
336	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,824.44
337	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,415.70	
338	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,415.70
339	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,415.70	
340	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,415.70
341	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,733.94	
342	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,733.94
343	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,733.94	
344	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,733.94
345	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.67	
346	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			682.67
347	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		682.67	
348	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			682.67
349	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,902.72	
350	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,902.72
351	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,902.72	
352	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,902.72
353	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,769.42	
354	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,769.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,769.42	
356	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,769.42
357	8260-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,707.99	
358	8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,707.99
359	8270-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,707.99	
360	8260-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,707.99
361	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	481.86	
362	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		481.86
363	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	481.86	
364	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		481.86
365	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	274.56	
366	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		274.56
367	8270-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	274.56	
368	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		274.56
369	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,363.60	
370	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,363.60
371	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	2,363.60	
372	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,363.60
373	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,698.92	
374	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,698.92
375	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,698.92	
376	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,698.92
377	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,511.73	
378	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,511.73
379	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	7,511.73	
380	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,511.73
381	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	349.60	
382	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		349.60
383	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	349.60	
384	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		349.60
385	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,445.22	
386	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,445.22
387	8270-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,445.22	
388	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,445.22
389	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	240.24	
390	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		240.24
391	8270-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	240.24	
392	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		240.24
393	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,023.14	
394	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,023.14
395	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	5,023.14	
396	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,023.14
397	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,383.96	
398	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,383.96
399	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,383.96	
400	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,383.96
401	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,786.12	
402	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,786.12
403	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	26,786.12	
404	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		26,786.12
405	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	54,000.00	
406	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		54,000.00
407	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	54,000.00	
408	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		54,000.00
409	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,500.00	
410	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00
411	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	11,500.00	
412	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00
413	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	49,500.00	
414	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		49,500.00
415	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	49,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			49,500.00
417	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
418	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
419	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
420	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
421	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,300.00	
422	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,300.00
423	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,300.00	
424	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,300.00
425	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
426	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
427	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
428	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
429	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		33,500.00	
430	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			33,500.00
431	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		33,500.00	
432	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			33,500.00
433	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
434	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
435	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
436	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
437	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00	
438	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,500.00
439	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,500.00	
440	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,500.00
441	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		21,000.00	
442	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			21,000.00
443	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		21,000.00	
444	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			21,000.00
445	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,200.00	
446	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,200.00
447	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,200.00	
448	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,200.00
449	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
450	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
451	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
452	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
453	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
454	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,000.00
455	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
456	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,000.00
457	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
458	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,000.00
459	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
460	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,000.00
461	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
462	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,000.00
463	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		10,000.00	
464	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			10,000.00
465	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,600.00	
466	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,600.00
467	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,600.00	
468	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,600.00
469	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
470	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
471	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
472	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
473	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,000.00	
474	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,000.00
475	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,000.00	
476	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,650.00	
478	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,650.00
479	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,650.00	
480	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,650.00
481	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00	
482	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,000.00
483	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		9,000.00	
484	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			9,000.00
485	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00	
486	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,100.00
487	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		7,100.00	
488	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			7,100.00
489	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00	
490	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			15,000.00
491	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		15,000.00	
492	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			15,000.00
493	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00	
494	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			20,000.00
495	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		20,000.00	
496	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			20,000.00
497	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
498	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
499	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00	
500	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			1,000.00
501	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
502	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
503	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
504	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
505	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,000.00	
506	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,000.00
507	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		30,000.00	
508	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			30,000.00
509	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00	
510	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,500.00
511	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		11,500.00	
512	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			11,500.00
513	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,500.00	
514	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,500.00
515	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		27,500.00	
516	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			27,500.00
517	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
518	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,000.00
519	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		2,000.00	
520	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			2,000.00
521	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
522	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
523	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,500.00	
524	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			6,500.00
525	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
526	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,000.00
527	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	
528	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			4,000.00
529	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
530	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
531	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		5,000.00	
532	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			5,000.00
533	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
534	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
535	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00	
536	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES			3,000.00
537	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	538		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
	539		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	4,000.00	
	540		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		4,000.00
	541		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
	542		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
	543		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	3,000.00	
	544		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		3,000.00
	545		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	546		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	547		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	548		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	549		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	550		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	551		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,000.00	
	552		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		1,000.00
	553		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
	554		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
	555		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	6,000.00	
	556		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		6,000.00
	557		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	261,758.20	
	558		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		261,758.20
	559		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	261,758.20	
	560		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		261,758.20
	561		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028914| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	1,917,204.52	
					* Total-Poliza..: *	**5,761,322.18**	**5,761,322.18**
ERF0000010		16/02/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 22E6, FESTEJOS DIA DEL SINDICATO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 22E6|15/02/2024|0000003200|	23,200.00	
	3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	23,200.00	
	4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028629| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		23,200.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000011		16/02/2024	1Pago de la Facturas: 287, DISEÑO Y MONTAJE PROMOCION SEMANA SANTA 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		15,080.00
	2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 287|15/02/2024|0000002080| ´	15,080.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULO	15,080.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028652| PAGO DE DISEÑO Y MONTAJE DE ARTICULO		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
ERF0000012		16/02/2024	1Pago de la Facturas: F-7, RENTA DE SONIDO ELECCION REINA INFANTIL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-7|16/02/2024|0000001328| 1	9,628.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028653| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000013		16/02/2024	1Pago de la Facturas: 233, TIRAS METALICAS PARA CALLEJON DEL CIELO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		9,280.00
	2		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101 | 233|16/02/2024|0000001280|	9,280.00	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| COMPRA DE TIRAS METALICAS	9,280.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028630| COMPRA DE TIRAS METALICAS		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000015		12/02/2024	1Pago de la Facturas: 040204093, REFACCIONES PARA PAYLODER AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF CL SERVICIOS INTERNACIONALES		39,379.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000735	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	1243 | 040204093|07/02/2024|0005431.68|	39,379.68	
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODE	39,379.68	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028656| COMPRA DE REFACCIONES PARA PAYLODE		39,379.68
					* Total-Poliza..: *	**78,759.36**	**78,759.36**
ERF0000018		12/02/2024	1	Pago de la Facturas: 1713, SERVICIO PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ		11,600.00
	2		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 1713|09/02/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZAR	11,600.00	
	4		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028659| COMPRA DE REFACCIONES ´PARA UTILIZAR		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000057		14/02/2024	1	Pago de la Facturas: 28774, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28774|14/02/2024|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028774| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
IC 0000007		12/02/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	42,429.70	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		61,545.48
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	61,545.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		61,545.48
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	61,545.48	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		61,545.48
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	61,545.48	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		61,545.48
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		8,913.72
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	8,913.72	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,913.72
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	8,913.72	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,913.72
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	8,913.72	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		8,913.72
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		5,096.72
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	5,096.72	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		5,096.72
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	5,096.72	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		5,096.72
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	5,096.72	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		5,096.72
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		849.24
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	849.24	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		849.24
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	849.24	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		849.24
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	849.24	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		849.24
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		750.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	750.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		750.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	750.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		750.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	750.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		750.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-1.60
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-1.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-1.60
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-1.60	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-1.60
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-1.60	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-1.60
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		867.73
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	867.73	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		867.73
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	867.73	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		867.73
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	867.73	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		867.73
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-11,869.33
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-11,869.33	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-11,869.33
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-11,869.33	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-11,869.33
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-11,869.33	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-11,869.33
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-22,423.72
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-22,423.72	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-22,423.72
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-22,423.72	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-22,423.72
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-22,423.72	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-22,423.72
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-3,293.48
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-3,293.48	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-3,293.48
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-3,293.48	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-3,293.48
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-3,293.48	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-3,293.48
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-604.12
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-604.12	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-604.12
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-604.12	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-604.12
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-604.12	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-604.12
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		-704.64
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-704.64	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-704.64
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-704.64	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-704.64
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	-704.64	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		-704.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		542.86
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		27.14
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		27.14
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	27.14	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		27.14
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		81.42
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	81.42	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		81.42
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	81.42	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		81.42
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	81.42	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		81.42
114	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		521.14
115	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	521.14	
116	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		521.14
117	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	521.14	
118	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		521.14
119	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	521.14	
120	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		521.14
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		420.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	420.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		420.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	420.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		420.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	420.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		420.00
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		1,295.00
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,295.00	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,295.00
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,295.00	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,295.00
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	1,295.00	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		1,295.00
135	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		389.00
136	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	389.00	
137	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		389.00
138	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	389.00	
139	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		389.00
140	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024	389.00	
141	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2024 12/02/2024		389.00
				* Total-Poliza..: *	**169,718.80**	**169,718.80**

IC 0000008 13/02/2024 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	26,170.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		28,480.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	28,480.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		28,480.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	28,480.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		28,480.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	28,480.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		28,480.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		7,876.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	7,876.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		7,876.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	7,876.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		7,876.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	7,876.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		7,876.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		2,200.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	2,200.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,200.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	2,200.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,200.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	2,200.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		2,200.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		864.45
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	864.45	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		864.45
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	864.45	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		864.45
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	864.45	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		864.45
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		1,010.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	1,010.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,010.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	1,010.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,010.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	1,010.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		1,010.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		-3.35
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-3.35	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-3.35
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-3.35	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-3.35
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-3.35	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-3.35
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		767.66
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	767.66	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		767.66
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	767.66	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		767.66
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	767.66	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		767.66
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		-6,481.48
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,481.48	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,481.48
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,481.48	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,481.48
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,481.48	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,481.48
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		-6,976.32
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,976.32	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,976.32
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,976.32	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,976.32
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-6,976.32	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-6,976.32
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		-1,722.44
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-1,722.44	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-1,722.44
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-1,722.44	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-1,722.44
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-1,722.44	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-1,722.44
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		-184.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-184.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-184.04
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-184.04	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-184.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	-184.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		-184.04
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	40.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2024 13/02/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**104,681.12**	**104,681.12**

IC 0000009 14/02/2024 1INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	18,982.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		8,234.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	8,234.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		8,234.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	8,234.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		8,234.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	8,234.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		8,234.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		739.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	739.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		739.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	739.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		739.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	739.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		739.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		748.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	748.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		748.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	748.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		748.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	748.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		748.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		76.77
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	76.77	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		76.77
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	76.77	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		76.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	76.77	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		76.77
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		200.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	200.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		200.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	200.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		200.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	200.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		200.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-0.97
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-0.97	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-0.97
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-0.97	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-0.97
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-0.97	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-0.97
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		27.96
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	27.96	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		27.96
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	27.96	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		27.96
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	27.96	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		27.96
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-749.96
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-749.96	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-749.96
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-749.96	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-749.96
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-749.96	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-749.96
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-3,320.04
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-3,320.04	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-3,320.04
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-3,320.04	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-3,320.04
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-3,320.04	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-3,320.04
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		-491.48
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-491.48	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-491.48
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-491.48	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-491.48
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	-491.48	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		-491.48
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		11,980.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	11,980.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		11,980.00
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	11,980.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		11,980.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	11,980.00	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		11,980.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		1,198.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	1,198.00	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		1,198.00
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	1,198.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		1,198.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	1,198.00	
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		1,198.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE FEBRERO DE 2024 14/02/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**75,929.12**	**75,929.12**
IC 0000010	15/02/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	6,617.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		2,950.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,950.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,950.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,950.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,950.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,950.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,950.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,080.97
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,080.97	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,080.97
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,080.97	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,080.97
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,080.97	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,080.97
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		295.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	295.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		295.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	295.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		295.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	295.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		295.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		124.35
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	124.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		124.35
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	124.35	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		124.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	124.35	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		124.35
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		80.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		2.11
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2.11	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2.11
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2.11	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2.11
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2.11	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2.11
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		162.45
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	162.45	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		162.45
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	162.45	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		162.45
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	162.45	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		162.45
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		-1,309.96
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-1,309.96	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-1,309.96
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-1,309.96	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-1,309.96
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-1,309.96	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-1,309.96
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		-193.68
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-193.68	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-193.68
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-193.68	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-193.68
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	-193.68	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		-193.68
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		2,593.50
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,593.50	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,593.50
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,593.50	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,593.50
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	2,593.50	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		2,593.50
72	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		259.35
73	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	259.35	
74	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		259.35
75	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	259.35	
76	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		259.35
77	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	259.35	
78	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		259.35
79	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		233.42
80	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	233.42	
81	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		233.42
82	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	233.42	
83	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		233.42
84	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	233.42	
85	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		233.42
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		40.71
114	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		1,479,806.00
115	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,479,806.00	
116	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,479,806.00
117	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,479,806.00	
118	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,479,806.00
119	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024	1,479,806.00	
120	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024 15/02/2024		1,479,806.00
121	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,945,694.20**	**5,945,694.20**
IC 0000011	16/02/2024 1			INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	4,458.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		10,438.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	10,438.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		10,438.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	10,438.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		10,438.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	10,438.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		10,438.64
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		716.16
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	716.16	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		716.16
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	716.16	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		716.16
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	716.16	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		716.16
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		110.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	110.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		110.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	110.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		110.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	110.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		110.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		-0.16
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-0.16	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-0.16
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-0.16	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-0.16
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-0.16	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-0.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		-3,277.24
31	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-3,277.24	
32	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-3,277.24
33	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-3,277.24	
34	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-3,277.24
35	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-3,277.24	
36	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-3,277.24
37	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		-2,948.52
38	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-2,948.52	
39	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-2,948.52
40	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-2,948.52	
41	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-2,948.52
42	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-2,948.52	
43	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-2,948.52
44	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		-492.88
45	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-492.88	
46	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-492.88
47	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-492.88	
48	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-492.88
49	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-492.88	
50	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-492.88
51	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		-88.00
52	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-88.00	
53	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-88.00
54	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-88.00	
55	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-88.00
56	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024	-88.00	
57	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2024 16/02/2024		-88.00
				* Total-Poliza..: *	**17,832.00**	**17,832.00**
ICB0000007	12/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	40,325.70	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		40,325.70
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024	2,104.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024		2,104.00
				* Total-Poliza..: *	**42,429.70**	**42,429.70**
ICB0000008	13/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	26,170.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		26,170.28
				* Total-Poliza..: *	**26,170.28**	**26,170.28**
ICB0000009	14/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024	18,982.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024		18,982.28
				* Total-Poliza..: *	**18,982.28**	**18,982.28**
ICB0000010	15/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024	6,617.55	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024		6,617.55
				* Total-Poliza..: *	**6,617.55**	**6,617.55**
ICB0000011	16/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024	4,458.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024		4,458.00
				* Total-Poliza..: *	**4,458.00**	**4,458.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**32,336,144.54**	**32,336,144.54**
DC 0000018	20/02/2024	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	3,339.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		3,339.00
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000019	20/02/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA		
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,248.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000022	22/02/2024	1		RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES		
1		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE D	5,100.00	
2		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE D		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000025	20/02/2024	1		COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN CASA DE LA CULTURA		
1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN CA	12,300.00	
2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN CA		12,300.00
				* Total-Poliza..: *	**12,300.00**	**12,300.00**
DC 0000038	20/02/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661|CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661|CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000039	21/02/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMOS SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028662|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T	2,738.93	
2		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028662|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T		2,738.93
3		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028662|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T	550.01	
4		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028662|REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE T		550.01
				* Total-Poliza..: *	**3,288.94**	**3,288.94**
DC 0000045	22/02/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		
1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24	2,041.60	
2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DC 0000046	20/02/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000047	19/02/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SALUBRIDAD		
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SALU	2,610.00	
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SALU		2,610.00
				* Total-Poliza..: *	**2,610.00**	**2,610.00**
DC 0000048	20/02/2024	1		IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNAS EXPOFERIA		
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671|IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E	812.00	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671|IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E		812.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000050	19/02/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y SEGURIDAD		
1		8240-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673|COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	4,552.68	
2		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673|COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		4,552.68
3		8240-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673|COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	1,190.00	
4		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673|COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**5,742.68**	**5,742.68**
DC 0000052	20/02/2024	1		PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	1,571.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		1,571.87
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	136.30	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		136.30
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	1,001.83	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		1,001.83
				* Total-Poliza..: *	**2,710.00**	**2,710.00**
DC 0000053	19/02/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE EST. DIMAS		
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A	6,730.16	
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A		6,730.16
				* Total-Poliza..: *	**6,730.16**	**6,730.16**
DC 0000054	20/02/2024	1		PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 069A		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	1,571.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		1,571.87
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	136.30	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		136.30
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID	1,001.83	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURID		1,001.83
				* Total-Poliza..: *	**2,710.00**	**2,710.00**
DC 0000057	19/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,400.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,400.00
3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,200.00	
4		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,200.00
5		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,870.00	
6		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,870.00
7		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	204.00	
8		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		204.00
				* Total-Poliza..: *	**11,674.00**	**11,674.00**
DC 0000058	21/02/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,867.76	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,867.76
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	5,001.60	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		5,001.60
				* Total-Poliza..: *	**12,869.36**	**12,869.36**
DC 0000061	19/02/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		
1		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,415.02	
2		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,415.02
3		8240-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
4		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	6		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	7		8240-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
	8		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
	9		8240-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	134.98	
	10		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		134.98
	11		8240-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	27.00	
	12		8220-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		27.00
	13		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	230.00	
	14		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		230.00
					* Total-Poliza..: *	**2,827.00**	**2,827.00**
DC 0000068		20/02/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA			
	1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028692|IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA	1,252.80	
	2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028692|IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DC 0000071		22/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PA	1,196.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PA		1,196.00
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PA	224.90	
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PA		224.90
					* Total-Poliza..: *	**1,420.90**	**1,420.90**
DC 0000072		23/02/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	796.37	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		796.37
	3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,012.15	
	4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,012.15
	5		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	532.96	
	6		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		532.96
	7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	513.43	
	8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		513.43
	9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	785.57	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		785.57
	11		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	498.48	
	12		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		498.48
	13		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	407.05	
	14		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		407.05
	15		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	240.29	
	16		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		240.29
					* Total-Poliza..: *	**4,786.30**	**4,786.30**
DC 0000074		19/02/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	1,092.50	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		1,092.50
	5		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
	6		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
	7		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	1,092.50	
	8		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		1,092.50
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
	11		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
	12		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
	13		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	2,185.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		2,185.00
15		8240-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	1,092.50	
16		8220-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		1,092.50
17		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
18		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
19		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	546.25	
20		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		546.25
21		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI	2,185.00	
22		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698|COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE EI		2,185.00
				* Total-Poliza..: *	**10,925.00**	**10,925.00**
DC 0000079	22/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	53.87	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		53.87
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,061.41	
4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,061.41
5		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
6		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
7		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,679.00	
8		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,679.00
9		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,124.37	
10		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,124.37
11		8240-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	498.10	
12		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		498.10
13		8240-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	87.00	
14		8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		87.00
15		8240-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	276.00	
16		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		276.00
				* Total-Poliza..: *	**6,169.75**	**6,169.75**
DC 0000080	22/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,350.27	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,350.27
3		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	260.00	
4		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		260.00
5		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	25.43	
6		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		25.43
				* Total-Poliza..: *	**5,635.70**	**5,635.70**
DC 0000081	22/02/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,515.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,515.00
3		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	460.00	
4		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		460.00
5		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	693.00	
6		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		693.00
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DC 0000082	19/02/2024	1	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA DEL MUNICIPIO			
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706|COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA	5,925.03	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706|COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELA		5,925.03
				* Total-Poliza..: *	**5,925.03**	**5,925.03**
DC 0000083	19/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	449.99	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		449.99
3		8240-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	790.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		790.00
5			8240-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.00	
6			8220-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.00
7			8240-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
8			8220-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
9			8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	48.99	
10			8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		48.99
					* Total-Poliza..: *	**1,613.98**	**1,613.98**
DC 0000084		19/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,122.37	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,122.37
					* Total-Poliza..: *	**7,122.37**	**7,122.37**
DC 0000085		19/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	881.60	
2			8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		881.60
3			8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
4			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
5			8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	560.00	
6			8220-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		560.00
7			8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	986.00	
8			8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		986.00
9			8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,427.81	
10			8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,427.81
11			8240-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	522.00	
12			8220-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		522.00
13			8240-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,546.00	
14			8220-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,546.00
15			8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,200.00	
16			8220-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,200.00
17			8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	301.72	
18			8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		301.72
19			8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,049.80	
20			8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,049.80
21			8240-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
22			8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
23			8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,282.09	
24			8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,282.09
25			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,276.00	
26			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,276.00
27			8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,308.21	
28			8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,308.21
29			8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
30			8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
31			8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.40	
32			8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.40
33			8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
34			8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
					* Total-Poliza..: *	**24,501.63**	**24,501.63**
DC 0000092		19/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,970.00	
2			8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,970.00
3			8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
4			8220-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
5			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	955.00	
6			8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		955.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	59.99	
	8		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		59.99
					* Total-Poliza..: *	**4,384.99**	**4,384.99**
DC 0000098		19/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	395.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		395.00
	3		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,200.67	
	4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,200.67
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	465.80	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		465.80
	7		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	992.59	
	8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		992.59
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	6,200.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		6,200.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	3,827.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		3,827.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,000.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723|REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,081.06**	**15,081.06**
DC 0000101		21/02/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,100.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,100.00
					* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DC 0000111		21/02/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	400,985.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		400,985.00
					* Total-Poliza..: *	**400,985.00**	**400,985.00**
DC 0000112		20/02/2024	1	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	360,000.43	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		360,000.43
					* Total-Poliza..: *	**360,000.43**	**360,000.43**
DC 0000131		21/02/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	127,059.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		127,059.00
					* Total-Poliza..: *	**127,059.00**	**127,059.00**
DC 0000133		22/02/2024	1	COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICROFONO DE MANO DOBLE SHURE			
	1		8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758|COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICROI	13,765.00	
	2		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758|COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICROI		13,765.00
					* Total-Poliza..: *	**13,765.00**	**13,765.00**
DC 0000174		20/02/2024	1	REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,430.48	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,430.48
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,348.05	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,348.05
	5		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,763.00	
	6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,763.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	5,511.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		5,511.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,500.00	
10			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028932|REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,552.53**	**13,552.53**
DD 0000024		20/02/2024	1Registro de los Documentos: 3605				
1			5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
2			8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
3			8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
4			2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3605|20/02/2024|0000460.55|1.0(		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000026		20/02/2024	1Registro de los Documentos: 1411				
1			5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| FABRICAR 4 TORNILLOS PARA PODADORA	3,248.00	
2			8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| FABRICAR 4 TORNILLOS PARA PODADORA	3,248.00	
3			8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| FABRICAR 4 TORNILLOS PARA PODADORA		3,248.00
4			2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1411|20/02/2024|0000448.00|1.0(		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DD 0000033		22/02/2024	1Registro de los Documentos: 1258, 1315, 1289, 1303				
1			5121-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	028644| SELLO CORD DE EDUCACION	870.00	
2			8250-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	028644| SELLO CORD DE EDUCACION	870.00	
3			8240-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	028644| SELLO CORD DE EDUCACION		870.00
4			5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| SELLO FECHADOR DE OBRAS PUBLICAS	986.00	
5			8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| SELLO FECHADOR DE OBRAS PUBLICAS	986.00	
6			8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| SELLO FECHADOR DE OBRAS PUBLICAS		986.00
7			5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| LONA ISMUJER	1,531.20	
8			8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| LONA ISMUJER	1,531.20	
9			8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| LONA ISMUJER		1,531.20
10			5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| LONA VOLLEBALL	417.60	
11			8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| LONA VOLLEBALL	417.60	
12			8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| LONA VOLLEBALL		417.60
13			5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| LONA 5 DE FEBRERO	2,041.60	
14			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| LONA 5 DE FEBRERO	2,041.60	
15			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| LONA 5 DE FEBRERO		2,041.60
16			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1258|06/02/2024|0000806.40|1.0		5,846.40
17			5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| LONA DIA DE LA BANDERA	2,041.60	
18			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| LONA DIA DE LA BANDERA	2,041.60	
19			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| LONA DIA DE LA BANDERA		2,041.60
20			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1315|22/02/2024|0000281.60|1.0		2,041.60
21			5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| LONA DENGUE	2,610.00	
22			8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| LONA DENGUE	2,610.00	
23			8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| LONA DENGUE		2,610.00
24			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1289|19/02/2024|0000360.00|1.0		2,610.00
25			5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| POSTER	812.00	
26			8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| POSTER	812.00	
27			8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| POSTER		812.00
28			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1303|20/02/2024|0000112.00|1.0(		812.00
					* Total-Poliza..: *	**22,620.00**	**22,620.00**
DD 0000035		19/02/2024	1Registro de los Documentos: 14532				
1			5127-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CONO HI-VIS CONTROL VEHICULAR	4,552.68	
2			8250-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CONO HI-VIS CONTROL VEHICULAR	4,552.68	
3			8240-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CONO HI-VIS CONTROL VEHICULAR		4,552.68
4			5127-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CINTA AMARILLA	1,190.00	
5			8250-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CINTA AMARILLA	1,190.00	
6			8240-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	028673| CINTA AMARILLA		1,190.00
7			2112-1-000009-000912-000152	PROVEEDORA DE SEGUI	1245 | 14532|19/02/2024|0000792.09|1.(		5,742.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,485.36**	**11,485.36**
DD 0000037	20/02/2024	Registro de los Documentos: 121324				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| FILTRO P/ACEITE	136.30	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| FILTRO P/ACEITE	136.30	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| FILTRO P/ACEITE		136.30
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028675| CAMBIO ACEITE Y FILTRO	799.24	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| CAMBIO ACEITE Y FILTRO	799.24	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| CAMBIO ACEITE Y FILTRO		799.24
10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028675| MATERIALES DIVERSOS	202.59	
11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| MATERIALES DIVERSOS	202.59	
12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028675| MATERIALES DIVERSOS		202.59
13		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 121324|20/02/2024|0000373.79|1.(		2,710.00
				* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
DD 0000038	19/02/2024	Registro de los Documentos: 3004				
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| COMBUSTIBLE	6,730.16	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| COMBUSTIBLE	6,730.16	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| COMBUSTIBLE		6,730.16
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3004|19/02/2024|0000911.62|1.0(		6,730.16
				* Total-Poliza..: *	**13,460.32**	**13,460.32**
DD 0000039	22/02/2024	Registro de los Documentos: 2468				
1		5138-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO	5,100.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO	5,100.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO		5,100.00
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2468|22/02/2024|0000703.45|1.00(		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
DD 0000040	20/02/2024	Registro de los Documentos: 121325				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| FILTRO P/ACEITE	136.30	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| FILTRO P/ACEITE	136.30	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| FILTRO P/ACEITE		136.30
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028677| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	799.24	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	799.24	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO		799.24
10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028677| MATERIALES DIVERSOS	202.59	
11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| MATERIALES DIVERSOS	202.59	
12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028677| MATERIALES DIVERSOS		202.59
13		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 121325|20/02/2024|0000373.79|1.(		2,710.00
				* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
DD 0000041	20/02/2024	Registro de los Documentos: 1297				
1		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| HOJA DE TRIPLAY	12,300.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| HOJA DE TRIPLAY	12,300.00	
3		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| HOJA DE TRIPLAY		12,300.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1297|04/02/2024|0001696.55|1.00		12,300.00
				* Total-Poliza..: *	**24,600.00**	**24,600.00**
DD 0000046	20/02/2024	Registro de los Documentos: 1304				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028692| LONAS SEMANA SANTA	1,252.80	
2	8250-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028692| LONAS SEMANA SANTA	1,252.80	
3	8240-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028692| LONAS SEMANA SANTA		1,252.80
4	2112-1-000009-000912-000139		MAQUILA CENTRO GRAF	1176 |	1304|20/02/2024|0000172.80|1.0		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DD 0000047		22/02/2024 1	Registro de los Documentos: 2469				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| CLORALEX 2LT	67.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| CLORALEX 2LT	67.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| CLORALEX 2LT		67.00
4	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| ESCOBILLON WC	45.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| ESCOBILLON WC	45.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| ESCOBILLON WC		45.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| JABON SALVO	142.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON SALVO	142.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON SALVO		142.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| JABON FOCA	186.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON FOCA	186.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON FOCA		186.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| JABON SALVO	426.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON SALVO	426.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| JABON SALVO		426.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| PINOL CITRICO	55.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PINOL CITRICO	55.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PINOL CITRICO		55.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| PINOL 1 LTR	275.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PINOL 1 LTR	275.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PINOL 1 LTR		275.00
22	5121-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028695| PAPEL HIGIENICO	224.90	
23	8250-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PAPEL HIGIENICO	224.90	
24	8240-2-216001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028695| PAPEL HIGIENICO		224.90
25	2112-1-000009-000912-000049		JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	2469|22/02/2024|0000195.99|1.00(		1,420.90
					* Total-Poliza..: *	**2,841.80**	**2,841.80**
DD 0000052		20/02/2024 1	Registro de los Documentos: 4E13				
1	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
4	2112-1-000676		MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	4E13|20/02/2024|0003200.00|1.0		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000055		19/02/2024 1	Registro de los Documentos: 10734, 10735				
1	5126-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	028680| CUBETA ACEITE MEXLUB 50 DIESEL	2,400.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	028680| CUBETA ACEITE MEXLUB 50 DIESEL	2,400.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000073			UNIDAD DE VERI	028680| CUBETA ACEITE MEXLUB 50 DIESEL		2,400.00
4	5126-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA ACEITE 50 DIESEL	2,200.00	
5	8250-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA ACEITE 50 DIESEL	2,200.00	
6	8240-2-261004-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA ACEITE 50 DIESEL		2,200.00
7	5126-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	6,870.00	
8	8250-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL	6,870.00	
9	8240-2-261004-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| CUBETA DE ACEITE 15W40 MOBIL		6,870.00
10	5129-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| TORNILLO	204.00	
11	8250-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| TORNILLO	204.00	
12	8240-2-296001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028680| TORNILLO		204.00
13	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10734|19/02/2024|0001610.21|1.0		11,674.00
14	5124-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028685| CESPOL PVC	1,415.02	
15	8250-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028685| CESPOL PVC	1,415.02	
16	8240-2-249007-000001-006100-000076			DIRECCION DE D	028685| CESPOL PVC		1,415.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	5126-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| ACEITE MOBIL 20W50	375.00	
18	8250-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| ACEITE MOBIL 20W50	375.00	
19	8240-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| ACEITE MOBIL 20W50		375.00
20	5126-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| LTR ACEITE	600.00	
21	8250-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| LTR ACEITE	600.00	
22	8240-2-261004-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| LTR ACEITE		600.00
23	5129-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| BOLSA DE CINCHOS	45.00	
24	8250-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| BOLSA DE CINCHOS	45.00	
25	8240-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	028685| BOLSA DE CINCHOS		45.00
26	5129-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| TAPON RADIADOR	134.98	
27	8250-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| TAPON RADIADOR	134.98	
28	8240-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	028685| TAPON RADIADOR		134.98
29	5129-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	028685| TORNILLO 1/4X1	27.00	
30	8250-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	028685| TORNILLO 1/4X1	27.00	
31	8240-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	028685| TORNILLO 1/4X1		27.00
32	5129-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028685| FILTRO DE AIRE	230.00	
33	8250-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028685| FILTRO DE AIRE	230.00	
34	8240-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	028685| FILTRO DE AIRE		230.00
35	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10735|19/02/2024|0000389.93|1.0		2,827.00
				* Total-Poliza..: *	**29,002.00**	**29,002.00**

DD 0000056 22/02/2024 1Registro de los Documentos: 2472, 2470, 2471

1	5121-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028703| AROMATIZANTE	53.87	
2	8250-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028703| AROMATIZANTE	53.87	
3	8240-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028703| AROMATIZANTE		53.87
4	5122-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AGUA MM 500ML	2,061.41	
5	8250-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AGUA MM 500ML	2,061.41	
6	8240-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AGUA MM 500ML		2,061.41
7	5122-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	028703| PASTEL GDE	390.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	028703| PASTEL GDE	390.00	
9	8240-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	028703| PASTEL GDE		390.00
10	5122-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| AGUA MM 500ML	1,679.00	
11	8250-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| AGUA MM 500ML	1,679.00	
12	8240-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| AGUA MM 500ML		1,679.00
13	5122-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AZUCAR	1,124.37	
14	8250-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AZUCAR	1,124.37	
15	8240-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| AZUCAR		1,124.37
16	5122-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| CHAROLA	498.10	
17	8250-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| CHAROLA	498.10	
18	8240-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| CHAROLA		498.10
19	5122-2-223003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| VASO DESECHABLE	87.00	
20	8250-2-223003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| VASO DESECHABLE	87.00	
21	8240-2-223003-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028703| VASO DESECHABLE		87.00
22	5124-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| PILA AA	276.00	
23	8250-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| PILA AA	276.00	
24	8240-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028703| PILA AA		276.00
25	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2472|22/02/2024|0000214.38|1.00(		6,169.75
26	5121-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028704| FABULOSO	5,350.27	
27	8250-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028704| FABULOSO	5,350.27	
28	8240-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	028704| FABULOSO		5,350.27
29	5122-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028704| AGUA MM 500ML	260.00	
30	8250-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028704| AGUA MM 500ML	260.00	
31	8240-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	028704| AGUA MM 500ML		260.00
32	5124-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028704| FOCO	25.43	
33	8250-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028704| FOCO	25.43	
34	8240-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028704| FOCO		25.43
35	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2470|22/02/2024|0000777.34|1.00(		5,635.70
36	5122-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028705| AGUA MM 500ML	1,515.00	
37	8250-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028705| AGUA MM 500ML	1,515.00	
38	8240-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028705| AGUA MM 500ML		1,515.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028705| BOLSA DE HIELO	460.00	
40		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028705| BOLSA DE HIELO	460.00	
41		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028705| BOLSA DE HIELO		460.00
42		5122-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| AGUA BONAFONT	693.00	
43		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| AGUA BONAFONT	693.00	
44		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| AGUA BONAFONT		693.00
45		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2471|22/02/2024|0000368.00|1.00(		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	**28,946.90**	**28,946.90**

DD 0000057 19/02/2024 1Registro de los Documentos: 10732, 10732A, 10732B

1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706| CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,925.03	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706| CUBETA DE PINTURA BLANCO	5,925.03	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706| CUBETA DE PINTURA BLANCO		5,925.03
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732|19/02/2024|0000817.25|1.0		5,925.03
5		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717| GALON DE PINTURA ROJO	2,970.00	
6		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717| GALON DE PINTURA ROJO	2,970.00	
7		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717| GALON DE PINTURA ROJO		2,970.00
8		5124-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| CUBETA DE PINTURA VERDE	400.00	
9		8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| CUBETA DE PINTURA VERDE	400.00	
10		8240-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| CUBETA DE PINTURA VERDE		400.00
11		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717| ESMALTE NEGRO	955.00	
12		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717| ESMALTE NEGRO	955.00	
13		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717| ESMALTE NEGRO		955.00
14		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| TERMINAL DE BATERIA	59.99	
15		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| TERMINAL DE BATERIA	59.99	
16		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| TERMINAL DE BATERIA		59.99
17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732A|19/02/2024|0000604.83|1.(		4,384.99
18		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| CABLE #12	449.99	
19		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| CABLE #12	449.99	
20		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| CABLE #12		449.99
21		5124-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LTR ESMALTE VERDE	790.00	
22		8250-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LTR ESMALTE VERDE	790.00	
23		8240-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LTR ESMALTE VERDE		790.00
24		5124-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LIJA LONA	125.00	
25		8250-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LIJA LONA	125.00	
26		8240-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| LIJA LONA		125.00
27		5124-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| THINNER	200.00	
28		8250-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| THINNER	200.00	
29		8240-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| THINNER		200.00
30		5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| TUERCA 5/8 GS	48.99	
31		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| TUERCA 5/8 GS	48.99	
32		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| TUERCA 5/8 GS		48.99
33		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732B|19/02/2024|0000222.62|1.(		1,613.98
				* Total-Poliza..: *	**23,848.00**	**23,848.00**

DD 0000058 19/02/2024 1Registro de los Documentos: 10733, 10733A

1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708| BULTO DE LAMINA NEGRA	7,122.37	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708| BULTO DE LAMINA NEGRA	7,122.37	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708| BULTO DE LAMINA NEGRA		7,122.37
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10733|19/02/2024|0000982.40|1.0		7,122.37
5		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| ESCOBA DE PLASTICO	881.60	
6		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| ESCOBA DE PLASTICO	881.60	
7		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| ESCOBA DE PLASTICO		881.60
8		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709| ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
9		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709| ALAMBRE RECOCIDO	250.00	
10		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709| ALAMBRE RECOCIDO		250.00
11		5124-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| PLAFON	560.00	
12		8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| PLAFON	560.00	
13		8240-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| PLAFON		560.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| CONECTORES DE ALUMINIO	986.00	
15		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| CONECTORES DE ALUMINIO	986.00	
16		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| CONECTORES DE ALUMINIO		986.00
17		5124-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| PERFIL RIEL	2,427.81	
18		8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| PERFIL RIEL	2,427.81	
19		8240-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| PERFIL RIEL		2,427.81
20		5124-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| FONDO GRIS	522.00	
21		8250-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| FONDO GRIS	522.00	
22		8240-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| FONDO GRIS		522.00
23		5124-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| TUBO NEGRO	7,546.00	
24		8250-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| TUBO NEGRO	7,546.00	
25		8240-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| TUBO NEGRO		7,546.00
26		5125-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| KG CIPERMETRINA	1,200.00	
27		8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| KG CIPERMETRINA	1,200.00	
28		8240-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| KG CIPERMETRINA		1,200.00
29		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| CUBETA DE GRASA	301.72	
30		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| CUBETA DE GRASA	301.72	
31		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| CUBETA DE GRASA		301.72
32		5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709| CINCHO DE PLASTICO	1,049.80	
33		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709| CINCHO DE PLASTICO	1,049.80	
34		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709| CINCHO DE PLASTICO		1,049.80
35		5129-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709| SUJETADORES MEDIANO	250.00	
36		8250-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709| SUJETADORES MEDIANO	250.00	
37		8240-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709| SUJETADORES MEDIANO		250.00
38		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| ROLLO DE CADENA	3,282.09	
39		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| ROLLO DE CADENA	3,282.09	
40		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| ROLLO DE CADENA		3,282.09
41		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| DISCO CORTE METAL	1,276.00	
42		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| DISCO CORTE METAL	1,276.00	
43		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| DISCO CORTE METAL		1,276.00
44		5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| IMPERMEABLE GABARDINA LARGA	3,308.21	
45		8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| IMPERMEABLE GABARDINA LARGA	3,308.21	
46		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| IMPERMEABLE GABARDINA LARGA		3,308.21
47		5129-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| MULTIMETRO DIGITAL	300.00	
48		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| MULTIMETRO DIGITAL	300.00	
49		8240-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| MULTIMETRO DIGITAL		300.00
50		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| CINCHOS	220.40	
51		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| CINCHOS	220.40	
52		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| CINCHOS		220.40
53		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| AUMENTO DE BUJIA	140.00	
54		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| AUMENTO DE BUJIA	140.00	
55		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| AUMENTO DE BUJIA		140.00
56		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10733A|19/02/2024|0003379.54|1.(		24,501.63
				* Total-Poliza..: *	**63,248.00**	**63,248.00**

DD 0000060 23/02/2024 1Registro de los Documentos: 2711, 2685, 2701

1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696| FOLDER TAMAÑO OFICIO	796.37	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696| FOLDER TAMAÑO OFICIO	796.37	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696| FOLDER TAMAÑO OFICIO		796.37
4		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028696| CLIPS	1,012.15	
5		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028696| CLIPS	1,012.15	
6		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028696| CLIPS		1,012.15
7		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696| CLIPS	532.96	
8		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696| CLIPS	532.96	
9		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696| CLIPS		532.96
10		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028696| CLIPS	513.43	
11		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028696| CLIPS	513.43	
12		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028696| CLIPS		513.43
13		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696| CLIPS	785.57	
14		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696| CLIPS	785.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696|	CLIPS		785.57
16	5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696|	CALCULADORA	498.48	
17	8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696|	CALCULADORA	498.48	
18	8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696|	CALCULADORA		498.48
19	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028696|	POSTIT	407.05	
20	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028696|	POSTIT	407.05	
21	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028696|	POSTIT		407.05
22	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696|	CLIPS	240.29	
23	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696|	CLIPS	240.29	
24	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696|	CLIPS		240.29
25	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2711|23/02/2024|0000660.18|1.0(		4,786.30
26	5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697|	GRAPA	300.00	
27	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697|	GRAPA	300.00	
28	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697|	GRAPA		300.00
29	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2685|06/02/2024|0000041.38|1.0(		300.00
30	5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
31	8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
32	8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
33	5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
34	8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
35	8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		1,092.50
36	5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
37	8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
38	8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
39	5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
40	8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
41	8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		1,092.50
42	5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
43	8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
44	8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
45	5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
46	8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
47	8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
48	5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,185.00	
49	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,185.00	
50	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		2,185.00
51	5121-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
52	8250-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	1,092.50	
53	8240-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		1,092.50
54	5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
55	8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
56	8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
57	5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
58	8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	546.25	
59	8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		546.25
60	5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,185.00	
61	8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA	2,185.00	
62	8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698|	HOJA TAMAÑO CARTA		2,185.00
63	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2701|19/02/2024|0001506.90|1.0(		10,925.00
				* Total-Poliza..: *	**32,022.60**	**32,022.60**

DD 0000066 21/02/2024 1Registro de los Documentos: 28726

1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726|	APOYO ECONOMICO	5,100.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726|	APOYO ECONOMICO	5,100.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726|	APOYO ECONOMICO		5,100.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	28726|21/02/2024|0000000.00|1.0(		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**

DD 0000075 21/02/2024 1Registro de los Documentos: 35205267

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5131-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028756| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	127,059.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028756| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	127,059.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028756| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		127,059.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 35205267|21/02/2024|0000000.00|1.		127,059.00
				* Total-Poliza..: *	**254,118.00**	**254,118.00**

DD 0000086 22/02/2024 1Registro de los Documentos: 6915

1	1246-5-000012-000021	MICROFONO SISTEMA INALAMB		028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO	13,765.00	
2	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO	13,765.00	
3	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO		13,765.00
4	2112-1-000737	FORTUNATO CAMPOS ROBLES		1246 | 6915|22/02/2024|0001898.62|1.0		13,765.00
				* Total-Poliza..: *	**27,530.00**	**27,530.00**

DD 0000090 20/02/2024 1Registro de los Documentos: 487B

1	5132-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028737| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	360,000.43	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028737| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	360,000.43	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028737| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		360,000.43
4	2112-1-000329	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		519 | 487B|20/02/2024|0049655.23|1.0(		360,000.43
				* Total-Poliza..: *	**720,000.86**	**720,000.86**

DD 0000104 21/02/2024 1Registro de los Documentos: D84F

1	5131-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028736| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	400,985.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028736| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	400,985.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028736| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		400,985.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | D84F|21/02/2024|0055308.28|1.0(		400,985.00
				* Total-Poliza..: *	**801,970.00**	**801,970.00**

DEJ0000005 19/02/2024 1Programación de la Facturas: 1257

1	8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028666| PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA	4,350.00	
2	8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028666| PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA		4,350.00
				* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**

DEJ0000006 19/02/2024 1Programación de la Facturas: 14532

1	8260-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	4,552.68	
2	8250-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		4,552.68
3	8260-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	1,190.00	
4	8250-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**5,742.68**	**5,742.68**

DEJ0000008 20/02/2024 1Programación de la Facturas: 020824020038137

1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028674| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,225.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028674| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,225.00
				* Total-Poliza..: *	**3,225.00**	**3,225.00**

DEJ0000009 20/02/2024 1Programación de la Facturas: 121324

1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[	1,571.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[		1,571.87
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[	136.30	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[		136.30
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[	1,001.83	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI[		1,001.83
				* Total-Poliza..: *	**2,710.00**	**2,710.00**

DEJ0000010 20/02/2024 1Programación de la Facturas: 121325

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000011		21/02/2024	Programación de la Facturas: 69773				
	1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,977.00	
	2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028679| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,977.00
					* Total-Poliza..: *	**6,977.00**	**6,977.00**
DEJ0000015		22/02/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000022		19/02/2024	Programación de la Facturas: 1212				
	1		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631| REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA P	1,160.00	
	2		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631| REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA P		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000023		19/02/2024	Programación de la Facturas: 512				
	1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,299.20	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,299.20
					* Total-Poliza..: *	**1,299.20**	**1,299.20**
DEJ0000033		19/02/2024	Programación de la Facturas: 2974				
	1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.60	
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.60
					* Total-Poliza..: *	**11,577.60**	**11,577.60**
DEJ0000035		19/02/2024	Programación de la Facturas: A25				
	1		8260-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN	23,200.00	
	2		8250-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000036		19/02/2024	Programación de la Facturas: 26A				
	1		8260-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN	23,200.00	
	2		8250-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000038		19/02/2024	Programación de la Facturas: 07022024				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000039		19/02/2024	Programación de la Facturas: 1586				
	1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,668.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,668.00
	3		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,740.00	
	4		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,740.00
	5		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,958.00	
	6		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,958.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
8		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
9		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
10		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**9,570.00**	**9,570.00**
DEJ0000040	20/02/2024	Programación de la Facturas: 3605				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,339.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,339.00
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000041	23/02/2024	Programación de la Facturas: 1411				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,248.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DEJ0000052	21/02/2024	Programación de la Facturas: 4E13				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000065	21/02/2024	Programación de la Facturas: 28726				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,100.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DEJ0000082	21/02/2024	Programación de la Facturas: D84F				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	400,985.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		400,985.00
				* Total-Poliza..: *	**400,985.00**	**400,985.00**
DEJ0000083	21/02/2024	Programación de la Facturas: 35205267				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	127,059.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		127,059.00
				* Total-Poliza..: *	**127,059.00**	**127,059.00**
DEJ0000084	24/02/2024	Programación de la Facturas: 487B				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADOR	360,000.43	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADOR		360,000.43
				* Total-Poliza..: *	**360,000.43**	**360,000.43**
EE 0000002	19/02/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES ENERO DE 2024.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		1,700.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
EFO0000016	19/02/2024	Pago de la Facturas: 1257, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		4,350.00
2		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRAF	1176 | 1257|06/02/2024|0000000600|	4,350.00	
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666| PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA	4,350.00	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028666| PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA		4,350.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000017	19/02/2024	1	Pago de la Facturas: 14532, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y SEGURIDAD			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUST		5,742.68
2	2112-1-000009-000912-000152	PROVEEDORA DE SEGUI		1245 | 14532|19/02/2024|0000792.09|	5,742.68	
3	8270-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	4,552.68	
4	8260-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		4,552.68
5	8270-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y	1,190.00	
6	8260-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON		028673| COMPRA DE ARTICULOS DE PREVENCION Y		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**11,485.36**	**11,485.36**
EFO0000018	20/02/2024	1	Pago de la Facturas: 020824020038137, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,225.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO		133 | 020824020038137|05/02/2024|0000444.	3,225.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028674| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,225.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028674| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,225.00
				* Total-Poliza..: *	**6,450.00**	**6,450.00**
EFO0000019	20/02/2024	1	Pago de la Facturas: 121324, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		2,710.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca		701 | 121324|20/02/2024|0000373.79|	2,710.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	1,571.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		1,571.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	136.30	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		136.30
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	1,001.83	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028675| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		1,001.83
				* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
EFO0000020	20/02/2024	1	Pago de la Facturas: 121325, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 069A			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		2,710.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca		701 | 121325|20/02/2024|0000373.79|	2,710.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	1,571.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		1,571.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	136.30	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		136.30
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI	1,001.83	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028677| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURI		1,001.83
				* Total-Poliza..: *	**5,420.00**	**5,420.00**
EFO0000021	21/02/2024	1	Pago de la Facturas: 69773, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES D			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		6,977.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE		18 | 69773|01/02/2024|0000962.34|	6,977.00	
3	8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028679| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	6,977.00	
4	8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028679| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		6,977.00
				* Total-Poliza..: *	**13,954.00**	**13,954.00**
EFO0000022	22/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000023	22/02/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,865.75
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	7,867.76	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA	7,867.76	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA		7,867.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,867.76	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,867.76
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,867.76	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,867.76
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	5,001.60	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	5,001.60	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		5,001.60
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	5,001.60	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		5,001.60
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	5,001.60	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028682| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		5,001.60
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28682|21/02/2024|0001775.08|1.0		12,869.36
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28682|21/02/2024|0001775.08|1.0	12,869.36	
18		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	806| 28682|21/02/2024|0001775.08|1.0		3.61
				* Total-Poliza..: *	**64,346.80**	**64,346.80**
EFO0000044	19/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEVOLUCION DE SPEI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,742.68
2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEV(	5,742.68	
3		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEV(		5,742.68
4		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEV(	5,742.68	
				* Total-Poliza..: *	**11,485.36**	**11,485.36**
EPF0000027	20/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		10,000.00
2		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000028	22/02/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GLADIS ROSALBA LUJAN		3,000.00
2		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL PAGO POR PRESTAMO PERSON/	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000060	21/02/2024	1	Pago de la Facturas: D84F, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		400,985.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | D84F|21/02/2024|0055308.28| 1	400,985.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	400,985.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028736| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		400,985.00
				* Total-Poliza..: *	**801,970.00**	**801,970.00**
EPF0000061	21/02/2024	1	Pago de la Facturas: 35205267, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		127,059.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 35205267|21/02/2024|0000000000|	127,059.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	127,059.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028756| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		127,059.00
				* Total-Poliza..: *	**254,118.00**	**254,118.00**
EPF0000062	24/02/2024	1	Pago de la Facturas: 487B, RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE EL CHACO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		360,000.43
2		2112-1-000329	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	519 | 487B|20/02/2024|0049655.23|	360,000.43	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADOR	360,000.43	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028737| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADOR		360,000.43
				* Total-Poliza..: *	**720,000.86**	**720,000.86**
EPF0000088	20/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,052.53
2	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,430.48	
3	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,430.48	
4	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,430.48
5	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,430.48	
6	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,430.48
7	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,430.48	
8	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,430.48
9	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,348.05	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,348.05	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,348.05
12	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,348.05	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,348.05
14	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,348.05	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,348.05
16	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,763.00	
17	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,763.00	
18	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,763.00
19	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,763.00	
20	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,763.00
21	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	2,763.00	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		2,763.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	5,511.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	5,511.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		5,511.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	5,511.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		5,511.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	5,511.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		5,511.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,500.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,500.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,500.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,500.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,500.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO	1,500.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		028932| REEMB GTOS CAJA CHICA TESORERO		1,500.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28932|20/02/2024|0000000000|1.(		13,552.53
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28932|20/02/2024|0000000000|1.(	13,552.53	
39	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGADO F		806| 28932|20/02/2024|0000000000|1.(	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,262.65**	**69,262.65**

ERF0000001 21/02/2024 1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE TURISMOS SEGUN FACTURAS ANEXAS.

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		3,288.94
2	5127-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	2,738.93	
3	8250-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	2,738.93	
4	8240-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		2,738.93
5	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	2,738.93	
6	8250-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		2,738.93
7	8270-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	2,738.93	
8	8260-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		2,738.93
9	5137-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	550.01	
10	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	550.01	
11	8240-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		550.01
12	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	550.01	
13	8250-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		550.01
14	8270-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE	550.01	
15	8260-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T		028662| REEMBOLSO DE GASTOS AL DIRECTOR DE		550.01
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28662|21/02/2024|0000000000|1.(		3,288.94
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28662|21/02/2024|0000000000|1.(	3,288.94	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,444.70**	**16,444.70**
ERF0000003	19/02/2024	Pago de la Facturas: 1212, SERVICIO DE LLANTAS A MOTOCONFORMADORA DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00
2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1212|13/02/2024|0000000160|	1,160.00	
3		8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631| REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA P	1,160.00	
4		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028631| REPARACION DE LLANTA DE MAQUINARIA P		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
ERF0000004	19/02/2024	Pago de la Facturas: 512, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,299.20
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 512|17/02/2024|00000179.2|	1,299.20	
3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1,299.20	
4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028639| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,299.20
				* Total-Poliza..: *	**2,598.40**	**2,598.40**
ERF0000014	19/02/2024	Pago de la Facturas: 2974, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		11,577.60
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 2974|01/02/2024|0001596.91|	11,577.60	
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.60	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028655| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.60
				* Total-Poliza..: *	**23,155.20**	**23,155.20**
ERF0000016	19/02/2024	Pago de la Facturas: A25, ROTULADO DEL CALLEJON DEL BESO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		23,200.00
2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | A25|13/02/2024|0000003200|	23,200.00	
3		8270-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN	23,200.00	
4		8260-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028657| ROTULACION DEL CALLEJON DEL BESO EN		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000017	19/02/2024	Pago de la Facturas: 26A, ROTULADO DEL CALLEJON DEL CIELO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		23,200.00
2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 26A|13/02/2024|0000003200|	23,200.00	
3		8270-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN	23,200.00	
4		8260-3-332001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028658| ROTULACION DEL CALLEJON DEL CIELO EN		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000019	19/02/2024	Pago de la Facturas: 07022024, ACTUALIZACION Y ASESORIA MES DE FEBRERO 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 07022024|07/02/2024|0000002288|	16,588.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028660| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000020	19/02/2024	Pago de la Facturas: 1586, CONSUMO DE TONER DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,570.00
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1586|12/02/2024|0000001320|	9,570.00	
3		8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,668.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,668.00
5		8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,740.00	
6		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,740.00
7		8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,958.00	
8		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,958.00
9		8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
10		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	1,334.00	
	12		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028640| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**19,140.00**	**19,140.00**
ERF0000021		20/02/2024	1Pago de la Facturas: 3605, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE FEBRERO 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3605|20/02/2024|0000460.55|	3,339.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,339.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028641| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
ERF0000022		23/02/2024	1Pago de la Facturas: 1411, SERVICIO PARA DESBARADORA DE ESTE H. AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		3,248.00
	2		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1411|20/02/2024|0000000448|	3,248.00	
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,248.00	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028642| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
ERF0000033		19/02/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TESORERO MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,081.06
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	395.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	395.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		395.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	395.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		395.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	395.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		395.00
	9		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,200.67	
	10		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,200.67	
	11		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,200.67
	12		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,200.67	
	13		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,200.67
	14		8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	1,200.67	
	15		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		1,200.67
	16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	465.80	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	465.80	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		465.80
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	465.80	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		465.80
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	465.80	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		465.80
	23		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	992.59	
	24		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	992.59	
	25		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		992.59
	26		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	992.59	
	27		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		992.59
	28		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	992.59	
	29		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		992.59
	30		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	6,200.00	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	6,200.00	
	32		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		6,200.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	6,200.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		6,200.00
	35		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	6,200.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		6,200.00
	37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	3,827.00	
	38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	3,827.00	
	39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		3,827.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	3,827.00	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		3,827.00
	42		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	3,827.00	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		3,827.00
	44		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,000.00	
	45		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,000.00	
	46		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,000.00
	47		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,000.00	
	48		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,000.00
	49		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE	2,000.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028723| REEMBOLSO DE GASTOAS CAJA CHICA A TE		2,000.00
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28723|19/02/2024|0000000000|1.(		15,081.06
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 28723|19/02/2024|0000000000|1.(	15,081.06	
					* Total-Poliza..: *	**75,405.30**	**75,405.30**
ERF0000035		21/02/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 4E13, PAGO TOTAL DE ALIMENTOS PARA FESTEJOS DIA SINDICATO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		22,950.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 4E13|20/02/2024|0000003200|	23,200.00	
	3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028661| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		250.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
ERF0000052		21/02/2024	1	Pago de la Facturas: 28726, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,100.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28726|21/02/2024|0000000000|	5,100.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,100.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028726| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,100.00
					* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
IC 0000012		19/02/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	44,294.44	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		47,313.60
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	47,313.60	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		47,313.60
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	47,313.60	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		47,313.60
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	47,313.60	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		47,313.60
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		12,656.34
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	12,656.34	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		12,656.34
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	12,656.34	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		12,656.34
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	12,656.34	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		12,656.34
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		3,908.76
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,908.76	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,908.76
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,908.76	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,908.76
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,908.76	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,908.76
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		1,329.78
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,329.78	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,329.78
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,329.78	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,329.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,329.78	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,329.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		1,060.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,060.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,060.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,060.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,060.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,060.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,060.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-5.65
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-5.65	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-5.65
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-5.65	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-5.65
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-5.65	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-5.65
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		1,070.46
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,070.46	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,070.46
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,070.46	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,070.46
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,070.46	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,070.46
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-8,657.93
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-8,657.93	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-8,657.93
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-8,657.93	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-8,657.93
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-8,657.93	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-8,657.93
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-14,894.52
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-14,894.52	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-14,894.52
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-14,894.52	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-14,894.52
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-14,894.52	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-14,894.52
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-2,738.36
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-2,738.36	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-2,738.36
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-2,738.36	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-2,738.36
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-2,738.36	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-2,738.36
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-169.08
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-169.08	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-169.08
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-169.08	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-169.08
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-169.08	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-169.08
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		-719.40
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-719.40	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-719.40
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-719.40	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-719.40
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	-719.40	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		-719.40
86	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		58.78
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	58.78	
88	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		58.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	58.78	
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		58.78
91	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	58.78	
92	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		58.78
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		1,085.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,085.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,085.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,085.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,085.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	1,085.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		1,085.72
100	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		3,094.28
101	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,094.28	
102	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,094.28
103	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,094.28	
104	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,094.28
105	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	3,094.28	
106	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		3,094.28
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		211.93
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		211.93
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	211.93	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		211.93
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		635.80
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	635.80	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		635.80
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	635.80	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		635.80
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	635.80	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		635.80
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		124,875.00
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	124,875.00	
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		124,875.00
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	124,875.00	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		124,875.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024	124,875.00	
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024 19/02/2024		124,875.00
135	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	124,875.00	
136	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	1,158.00	
				* Total-Poliza..: *	**681,309.76**	**681,309.76**

IC 0000013 20/02/2024 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024	46,307.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		28,529.98
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	28,529.98	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		28,529.98
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	28,529.98	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		28,529.98
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	28,529.98	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		28,529.98
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		16,121.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	16,121.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		16,121.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	16,121.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		16,121.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	16,121.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		16,121.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2,734.71
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2,734.71	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,734.71
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2,734.71	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,734.71
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2,734.71	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2,734.71
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,615.07
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,615.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,615.07
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,615.07	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,615.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,615.07	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,615.07
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		380.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	380.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		380.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	380.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		380.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	380.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		380.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		2.17
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2.17	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2.17
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2.17	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2.17
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	2.17	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		2.17
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,846.05
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,846.05	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,846.05
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,846.05	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,846.05
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,846.05	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,846.05
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		-2,999.75
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-2,999.75	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-2,999.75
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-2,999.75	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-2,999.75
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-2,999.75	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-2,999.75
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		-13,934.07
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-13,934.07	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-13,934.07
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-13,934.07	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-13,934.07
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-13,934.07	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-13,934.07
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		-1,606.40
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-1,606.40	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-1,606.40
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-1,606.40	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-1,606.40
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-1,606.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-1,606.40
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		-501.28
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-501.28	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-501.28
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-501.28	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-501.28
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	-501.28	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		-501.28
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		12,195.08
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	12,195.08	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		12,195.08
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	12,195.08	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		12,195.08
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	12,195.08	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		12,195.08
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		1,219.51
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,219.51	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,219.51
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,219.51	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,219.51
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	1,219.51	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		1,219.51
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		365.86
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	365.86	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		365.86
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	365.86	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		365.86
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	365.86	
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		365.86
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		271.43
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		13.57
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		13.57
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	13.57	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		13.57
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024		40.71
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	40.71	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		40.71
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	40.71	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		40.71
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024	40.71	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2024 20/02/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**185,230.92**	**185,230.92**

IC 0000014 21/02/2024 1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	22,866.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		20,660.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	20,660.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		20,660.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	20,660.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		20,660.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	20,660.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		20,660.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		2,054.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,054.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,054.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,054.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,054.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,054.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,054.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		2,026.88
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,026.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,026.88
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,026.88	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,026.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	2,026.88	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		2,026.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		236.22
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	236.22	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		236.22
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	236.22	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		236.22
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	236.22	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		236.22
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		230.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	230.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		230.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	230.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		230.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	230.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		230.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		0.34
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.34	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.34
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.34	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.34
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	0.34	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		0.34
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		307.48
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	307.48	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		307.48
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	307.48	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		307.48
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	307.48	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		307.48
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-391.88
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-391.88	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-391.88
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-391.88	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-391.88
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-391.88	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-391.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-9,401.60
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-9,401.60	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-9,401.60
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-9,401.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-9,401.60
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-9,401.60	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-9,401.60
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-1,194.28
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-1,194.28	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-1,194.28
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-1,194.28	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-1,194.28
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-1,194.28	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-1,194.28
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-93.08
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-93.08	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-93.08
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-93.08	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-93.08
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-93.08	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-93.08
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		-952.56
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-952.56	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-952.56
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-952.56	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-952.56
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	-952.56	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		-952.56
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		7,328.46
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	7,328.46	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		7,328.46
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	7,328.46	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		7,328.46
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	7,328.46	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		7,328.46
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		366.42
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		366.42
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	366.42	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		366.42
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		1,099.26
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,099.26	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,099.26
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,099.26	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,099.26
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	1,099.26	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		1,099.26
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		95.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	95.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		95.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	95.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		95.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	95.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		95.00
121	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		101.00
122	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	101.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		101.00
	124		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	101.00	
	125		8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		101.00
	126		8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	101.00	
	127		8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		101.00
	128		4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		27.00
	129		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	27.00	
	130		1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		27.00
	131		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	27.00	
	132		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		27.00
	133		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024	27.00	
	134		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2024 21/02/2024		27.00
					* Total-Poliza..: *	**91,466.24**	**91,466.24**
IC 0000015		22/02/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	19,858.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		8,350.12
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	8,350.12	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		8,350.12
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	8,350.12	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		8,350.12
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	8,350.12	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		8,350.12
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		7,960.45
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	7,960.45	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		7,960.45
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	7,960.45	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		7,960.45
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	7,960.45	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		7,960.45
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		764.52
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	764.52	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		764.52
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	764.52	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		764.52
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	764.52	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		764.52
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		904.82
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	904.82	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		904.82
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	904.82	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		904.82
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	904.82	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		904.82
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		520.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	520.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		520.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	520.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		520.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	520.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		520.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-1.81
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1.81	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1.81
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1.81	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1.81
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1.81	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1.81
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		1,087.42
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	1,087.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		1,087.42
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	1,087.42	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		1,087.42
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	1,087.42	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		1,087.42
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-705.52
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-705.52	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-705.52
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-705.52	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-705.52
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-705.52	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-705.52
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-1,323.92
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1,323.92	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1,323.92
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1,323.92	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1,323.92
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-1,323.92	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-1,323.92
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-701.92
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-701.92	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-701.92
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-701.92	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-701.92
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-701.92	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-701.92
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		-65.16
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-65.16	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-65.16
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-65.16	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-65.16
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	-65.16	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		-65.16
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	40.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		40.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		21,477.00
108	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	21,477.00	
109	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		21,477.00
110	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	21,477.00	
111	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		21,477.00
112	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	21,477.00	
113	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		21,477.00
114	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		12,841.00
115	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	12,841.00	
116	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		12,841.00
117	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	12,841.00	
118	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		12,841.00
119	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	12,841.00	
120	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		12,841.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,730.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	2,730.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,730.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	2,730.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,730.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024	2,730.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024 22/02/2024		2,730.00
128	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	34,318.00	
				* Total-Poliza..: *	**216,705.12**	**216,705.12**
IC 0000016	23/02/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	12,484.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		22,712.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	22,712.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		22,712.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	22,712.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		22,712.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	22,712.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		22,712.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		565.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	565.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		565.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	565.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		565.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	565.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		565.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		2,271.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	2,271.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,271.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	2,271.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,271.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	2,271.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		2,271.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		59.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	59.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		59.80
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	59.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		59.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	59.80	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		59.80
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		340.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	340.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		340.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	340.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		340.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	340.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		340.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		-1.35
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1.35	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1.35
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1.35	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1.35
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1.35	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1.35
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		32.75
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	32.75	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		32.75
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	32.75	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		32.75
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	32.75	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		32.75
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		-10,936.36
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-10,936.36	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-10,936.36
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-10,936.36	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-10,936.36
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-10,936.36	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-10,936.36
58	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		-1,328.36
59	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1,328.36	
60	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1,328.36
61	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1,328.36	
62	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1,328.36
63	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-1,328.36	
64	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-1,328.36
65	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		-23.04
66	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-23.04	
67	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-23.04
68	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-23.04	
69	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-23.04
70	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-23.04	
71	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-23.04
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		-764.20
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-764.20	
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-764.20
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-764.20	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-764.20
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	-764.20	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		-764.20
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		192.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	192.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		192.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	192.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		192.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	192.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		192.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		357.00
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	357.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		357.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	357.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		357.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	357.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		357.00
93	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		107.00
94	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	107.00	
95	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		107.00
96	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	107.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	97		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		107.00
	98		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024	107.00	
	99		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024 23/02/2024		107.00
	100		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	1,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,336.00**	**54,336.00**
ICB0000012		19/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024	44,294.44	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024		44,294.44
					* Total-Poliza..: *	**44,294.44**	**44,294.44**
ICB0000013		20/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024	46,307.73	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024		46,307.73
					* Total-Poliza..: *	**46,307.73**	**46,307.73**
ICB0000014		21/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	13,822.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		13,822.28
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	223.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		223.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	5,089.20	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		5,089.20
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024	3,732.08	
	8		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2024		3,732.08
					* Total-Poliza..: *	**22,866.56**	**22,866.56**
ICB0000015		22/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	16,201.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		16,201.28
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	2,730.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		2,730.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	664.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		664.00
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024	263.00	
	8		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2024		263.00
					* Total-Poliza..: *	**19,858.28**	**19,858.28**
ICB0000016		23/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	11,828.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		11,828.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024	656.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2024		656.00
					* Total-Poliza..: *	**12,484.00**	**12,484.00**
					** Total-Dia..: **	**7,997,392.24**	**7,997,392.24**
D 0000001		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
	2		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
					* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D 0000002		27/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	41,914.10	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		41,914.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**41,914.11**	**41,914.11**
D	0000003	29/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.84	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.84
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.52	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.52
					* Total-Poliza..: *	**2.36**	**2.36**
D	0000004	29/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.07	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.07
					* Total-Poliza..: *	**2.07**	**2.07**
D	0000005	28/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	25.22	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		25.22
					* Total-Poliza..: *	**25.22**	**25.22**
D	0000006	29/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.05	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.05
					* Total-Poliza..: *	**1.05**	**1.05**
D	0000008	01/03/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.56	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.56
					* Total-Poliza..: *	**0.56**	**0.56**
D	0000013	29/02/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DEL ENCATGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS AN			
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,199.73	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,199.73	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		1,199.73
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,199.73	
	5		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		1,199.73
	6		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA	1,199.73	
	7		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028765| COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA		1,199.73
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28765|23/01/2024|0000165.48|1.0		1,199.73
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28765|23/02/2024|0000165.48|1.0	1,199.73	
	10		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	2,507.63	
	11		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	2,507.63	
	12		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		2,507.63
	13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	2,507.63	
	14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		2,507.63
	15		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	2,507.63	
	16		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		2,507.63
	17		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	6,148.19	
	18		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	6,148.19	
	19		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		6,148.19
	20		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	6,148.19	
	21		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		6,148.19
	22		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI	6,148.19	
	23		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028766| COMPRA DE MATERISL PARA UTILIZARSE EI		6,148.19
	24		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V	1155| 28766|23/01/2024|0001193.91|1.0		8,655.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V		1155|	28766|23/01/2024|0001193.91|1.0	8,655.82	
26	5129-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
27	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
28	8240-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
29	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
30	8250-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
31	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
32	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028768|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
33	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28768|13/01/2024|0000092.41|1.0		670.00
34	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28768|13/01/2024|0000092.41|1.0	670.00	
35	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA	2,093.95	
36	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA	2,093.95	
37	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA		2,093.95
38	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA	2,093.95	
39	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA		2,093.95
40	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA	2,093.95	
41	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028770|	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE CA		2,093.95
42	2112-1-000170		KURODA S.A. DE C.V.		633|	28770|25/01/2024|0000288.82|1.0		2,093.95
43	2112-1-000170		KURODA S.A. DE C.V.		633|	28770|25/01/2024|0000288.82|1.0	2,093.95	
44	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	500.00	
45	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	500.00	
46	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		500.00
47	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	500.00	
48	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		500.00
49	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	500.00	
50	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		500.00
51	5137-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	5,534.30	
52	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	5,534.30	
53	8240-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		5,534.30
54	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	5,534.30	
55	8250-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		5,534.30
56	8270-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	5,534.30	
57	8260-3-375001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	028773|	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		5,534.30
58	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28773|29/02/2024|0000832.32|1.0		6,034.30
59	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28773|29/02/2024|0000832.32|1.0	6,034.30	
60	1123-1-000003-000004		ADOLFO MANJARREZ GARCIA		999|	28773|29/02/2024|0000832.32|1.0		18,653.80
						* Total-Poliza..: *	**93,269.00**	**93,269.00**

D 0000015 29/02/2024 1REGSITRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE FEBRERO DE 2024.

1	5134-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
2	8250-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
3	8240-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
4	8260-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
5	8250-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
6	8270-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
7	8260-3-342002-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
8	5134-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
9	8250-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
10	8240-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
11	8260-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
12	8250-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
13	8270-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
14	8260-3-342003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
15	5134-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	86,942.00	
16	8250-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	86,942.00	
17	8240-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		86,942.00
18	8260-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	86,942.00	
19	8250-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		86,942.00
20	8270-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	86,942.00	
21	8260-3-342004-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028891|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		86,942.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	28891|29/02/2024|0000000000|1.(		119,406.41
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	28891|29/02/2024|0000000000|1.(	119,406.41	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803|	28891|29/02/2024|0000000000|1.(		119,406.41
						* Total-Poliza..: *	**597,032.05**	**597,032.05**
D	0000016	29/02/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE FEBRERO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDI DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDI DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000017	29/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	28922|29/02/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	28922|29/02/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	28922|29/02/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	28922|29/02/2024|0000111.84|1.0(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000018	29/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28923|29/02/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28923|29/02/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28923|29/02/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28923|29/02/2024|0000111.84|1.0(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000002	01/03/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC	0000003	29/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES DE FEBRERO DE 2024				
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,500.00	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,500.00
						* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC	0000005	29/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2024				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	124,143.61	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		124,143.61
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,395.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,395.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,766.33	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,766.33

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**328,304.94**	**328,304.94**
DC 0000014	29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000020	26/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA			
1	8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	17,873.34	
2	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		17,873.34
				* Total-Poliza..: *	**17,873.34**	**17,873.34**
DC 0000028	01/03/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EN H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	4,840.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		4,840.00
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	459.00	
4	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		459.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000029	01/03/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 EN H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I	11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000040	26/02/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA INFANTIL PARA EXPOFERIA			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000041	26/02/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA INFANTIL PARA EXPOFERIA			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000044	27/02/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE FACTURACION DE ENERO			
1	8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	28,432.00	
2	8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		28,432.00
1	8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	458.01	
2	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		458.01
3	8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,350.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,350.00
5	8240-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	686.00	
6	8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		686.00
7	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	228.50	
8	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		228.50
9	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,100.00	
10	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,100.00
11	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	878.00	
12	8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		878.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	577.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		577.00
15	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	6,170.55	
16	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		6,170.55
17	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,600.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830	REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**43,480.06**	**43,480.06**
DC 0000053	01/03/2024	1		SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000054	01/03/2024	1		REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y SE MONTO UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847|REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y	9,860.00	
2		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847|REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000062	27/02/2024	1		COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028686|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,768.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028686|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,768.00
				* Total-Poliza..: *	**1,768.00**	**1,768.00**
DC 0000075	29/02/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO		
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	118,046.33	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		118,046.33
				* Total-Poliza..: *	**118,046.33**	**118,046.33**
DC 0000078	27/02/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,573.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,573.00
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,580.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,580.00
				* Total-Poliza..: *	**9,153.00**	**9,153.00**
DC 0000086	29/02/2024	1		COMPRA DE IMPRESION DE LONA		
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710|COMPRA DE IMPRESION DE LONA	1,972.00	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710|COMPRA DE IMPRESION DE LONA		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000087	29/02/2024	1		IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DE SEMANA SANTA		
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711|IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DE	3,236.40	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711|IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DE		3,236.40
				* Total-Poliza..: *	**3,236.40**	**3,236.40**
DC 0000088	29/02/2024	1		IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS LABRADAS		
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712|IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS	893.20	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712|IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS		893.20
				* Total-Poliza..: *	**893.20**	**893.20**
DC 0000093	27/02/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PAYLODER		
1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PA	359.53	
2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PA		359.53
				* Total-Poliza..: *	**359.53**	**359.53**
DC 0000094	28/02/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES DESFILE DE ESCOLTAS		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719|CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES	858.40	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719|CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES		858.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DC 0000095	27/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			
1		8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,944.60	
2		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,944.60
				* Total-Poliza..: *	**5,944.60**	**5,944.60**
DC 0000096	28/02/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIPCION EQUIPO INFANTIL 2010-2011 SAN IGNACIO			
1		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721|APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP(	2,500.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721|APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP(		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000099	28/02/2024	1	ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PARA EVENTOS DE SEMANA SANTA			
1		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724|ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA	9,280.00	
2		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724|ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000100	28/02/2024	1	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE REYNA SEMANA SANTA			
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725|COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE REY	12,302.03	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725|COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE REY		12,302.03
				* Total-Poliza..: *	**12,302.03**	**12,302.03**
DC 0000102	28/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028727|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA	2,163.01	
2		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028727|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABA		2,163.01
				* Total-Poliza..: *	**2,163.01**	**2,163.01**
DC 0000103	27/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN SEMANA SANTA			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN S	13,682.90	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN S		13,682.90
				* Total-Poliza..: *	**13,682.90**	**13,682.90**
DC 0000113	26/02/2024	1	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO DE DANZA			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000114	29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000115	27/02/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO EN EST, DIMAS			
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	6,960.00	
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000116	27/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVENTO SEMANA SANTA			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE	26,564.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE		26,564.00
				* Total-Poliza..: *	**26,564.00**	**26,564.00**
DC 0000117	27/02/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028742|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H	17,400.00	
2	8220-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028742|CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000118		27/02/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028743|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	60,270.23	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028743|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		60,270.23
					* Total-Poliza..: *	**60,270.23**	**60,270.23**
DC 0000119		27/02/2024	1	PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL BESO			
1	8240-3-332001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028744|PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL B	9,280.00	
2	8220-3-332001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028744|PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL B		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000120		27/02/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,800.00	
2	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,800.00
3	8240-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,180.00	
4	8220-2-253001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,180.00
5	8240-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,710.00	
6	8220-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,710.00
7	8240-2-253001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	820.00	
8	8220-2-253001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		820.00
9	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,940.00	
10	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,940.00
					* Total-Poliza..: *	**12,450.00**	**12,450.00**
DC 0000121		29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000122		27/02/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	560.00	
2	8220-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		560.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,800.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,800.00
5	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,090.00	
6	8220-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,090.00
7	8240-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,130.00	
8	8220-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,130.00
9	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	335.00	
10	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028747|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		335.00
					* Total-Poliza..: *	**5,915.00**	**5,915.00**
DC 0000123		27/02/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	580.00	
2	8220-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		580.00
3	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	8,971.00	
4	8220-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		8,971.00
5	8240-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	604.00	
6	8220-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		604.00
7	8240-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,298.00	
8	8220-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028748|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,298.00
					* Total-Poliza..: *	**12,453.00**	**12,453.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000124		27/02/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
	2		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
	3		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,400.00	
	4		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,400.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	6,797.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		6,797.00
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,265.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,265.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	820.00	
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		820.00
					* Total-Poliza..: *	**11,172.00**	**11,172.00**
DC 0000125		27/02/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	310.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		310.00
	3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,040.00	
	4		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,040.00
	5		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,520.00	
	6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,520.00
	7		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	3,566.00	
	8		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		3,566.00
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	3,390.00	
	10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		3,390.00
	11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,215.00	
	12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,215.00
	13		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	520.00	
	14		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		520.00
					* Total-Poliza..: *	**12,561.00**	**12,561.00**
DC 0000127		27/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,000.00	
	2		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,000.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	755.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		755.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	654.50	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		654.50
	7		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,781.68	
	8		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,781.68
	9		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,251.50	
	10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,251.50
	11		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	749.85	
	12		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		749.85
	13		8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	2,485.00	
	14		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		2,485.00
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	615.00	
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		615.00
	17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	410.00	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		410.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,100.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028752|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**10,802.53**	**10,802.53**
DC 0000128		28/02/2024	1	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	406.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		406.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	705.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		705.00
5			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	2,050.00	
6			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		2,050.00
7			8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	374.00	
8			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		374.00
9			8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	2,246.74	
10			8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		2,246.74
11			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	5,373.01	
12			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		5,373.01
13			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	3,854.01	
14			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		3,854.01
					* Total-Poliza..: *	**15,008.76**	**15,008.76**
DC 0000133		01/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
1			8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,606.03	
2			8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,606.03
					* Total-Poliza..: *	**11,606.03**	**11,606.03**
DC 0000135		29/02/2024	1	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO.			
1			8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO	168,275.00	
2			8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRERO		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000136		29/02/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO			
1			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	13,000.00	
2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		13,000.00
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	15,127.57	
4			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		15,127.57
5			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	9,996.66	
6			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		9,996.66
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	3,560.49	
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		3,560.49
9			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	18,606.31	
10			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		18,606.31
11			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	7,013.46	
12			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		7,013.46
13			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	4,675.18	
14			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		4,675.18
15			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	10,036.49	
16			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		10,036.49
17			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	3,810.61	
18			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		3,810.61
19			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	10,293.31	
20			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		10,293.31
21			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	1,422.00	
22			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		1,422.00
23			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	8,016.49	
24			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		8,016.49
25			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	20,753.92	
26			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		20,753.92
27			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	25,959.95	
28			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		25,959.95
29			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	8,876.82	
30			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		8,876.82
31			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	12,199.90	
32			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		12,199.90
33			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	3,291.25	
34			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		3,291.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	3,497.10	
	36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		3,497.10
	37		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	19,155.84	
	38		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		19,155.84
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	2,887.36	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		2,887.36
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	16,778.24	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		16,778.24
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	35,676.15	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		35,676.15
	45		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI	4,187.20	
	46		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761|CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES DI		4,187.20
					* Total-Poliza..: *	**258,822.30**	**258,822.30**
DC 0000143		02/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DODGE DE PLANEACION			
	1		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(	190.00	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(		190.00
	3		8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(	3,200.96	
	4		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(		3,200.96
					* Total-Poliza..: *	**3,390.96**	**3,390.96**
DC 0000144		28/02/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028769|REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIO	18,698.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028769|REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIO		18,698.00
					* Total-Poliza..: *	**18,698.00**	**18,698.00**
DC 0000146		29/02/2024	1	PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771|PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRAI	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771|PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRAI		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000147		29/02/2024	1	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028772|PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028772|PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000148		29/02/2024	1	GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A ENC DEL DEPTO DE ADQUISICIONES			
	1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028773|GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	500.00	
	2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028773|GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		500.00
	3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028773|GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D	5,534.30	
	4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028773|GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN D		5,534.30
					* Total-Poliza..: *	**6,034.30**	**6,034.30**
DC 0000156		27/02/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(	870.00	
	2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(		870.00
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000158		29/02/2024	1	CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792|CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(	376,681.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792|CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE(		376,681.00
					* Total-Poliza..: *	**376,681.00**	**376,681.00**
DC 0000160		28/02/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000161		29/02/2024	1	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCION DE REYNA INFANTIL			
1			8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI(	78,880.00	
2			8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI(		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000162		01/03/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAMION RECOLECTOR DE EST. DIMAS			
1			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM	2,448.00	
2			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM		2,448.00
					* Total-Poliza..: *	**2,448.00**	**2,448.00**
DC 0000166		29/02/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE FEBRERO DE 2024.			
1			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3			8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43	
4			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43
5			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	86,942.00	
6			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028891|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		86,942.00
					* Total-Poliza..: *	**119,406.41**	**119,406.41**
DC 0000168		29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
1			1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000170		28/02/2024	1	REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COMPRA DE AR5TICULOS PARA DECORACION DE ARBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGI			
1			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916|REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COMI	7,628.04	
2			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916|REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COMI		7,628.04
					* Total-Poliza..: *	**7,628.04**	**7,628.04**
DC 0000171		29/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1			8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2			8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028922|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000172		29/02/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1			8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2			8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028923|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000175		29/02/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2024			
1			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.94	
2			8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.94
3			8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
4			8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
5			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,127.08	
6			8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,127.08
7			8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
8			8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
9			8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,551.15	
10			8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,551.15
11			8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,956.69
13	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,887.58
15	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			1,000.00
17	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61	
18	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,016.61
19	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41	
20	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,571.41
21	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00	
22	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,300.00
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,099.91	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,099.91
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			637.17
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,308.05
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			796.21
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			36,463.39
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			4,902.72
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,950.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			6,950.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,845.08
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			20,000.00
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			637.17
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		51,352.93	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			51,352.93
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,670.52	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			5,670.52
47	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.76	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			52,384.76
49	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.27	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,232.27
51	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		261,758.20	
52	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I			261,758.20
53	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,903.84	
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			37,903.84
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,485.29	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			3,485.29
57	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		26,786.12	
58	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI			26,786.12
59	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,675.37	
60	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			43,675.37
61	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,804.62	
62	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,804.62
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13	
64	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			26,947.13
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			637.17
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.48	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			18,069.48
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		32,000.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			32,000.00
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.70	
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,473.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,519.65	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65
75	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,618.64	
76	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,618.64
77	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,733.94	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94
79	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,204.89	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,204.89
81	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	939.57	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57
83	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
85	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.67	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67
87	8240-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,551.15	
88	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,551.15
89	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	94,291.09	
90	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		94,291.09
91	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	7,877.12	
92	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		7,877.12
93	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	9,479.33	
94	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		9,479.33
95	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
96	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
97	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
98	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
99	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,924.43	
100	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,924.43
101	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,769.42	
102	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,769.42
103	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
104	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
105	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	70,308.60	
106	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		70,308.60
107	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	7,787.58	
108	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,787.58
109	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,445.22	
110	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,445.22
111	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,298.53	
112	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,298.53
113	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,007.41	
114	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.41
115	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,824.44	
116	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44
117	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,097.98	
118	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,097.98
119	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,236.45	
120	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45
121	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,415.70	
122	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70
123	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,632.31	
124	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31
125	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,242.59	
126	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59
127	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,320.88	
128	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,320.88
129	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	10,000.00	
130	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00
131	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	924.07	
132	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07
133	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	25,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			25,500.00
135	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00	
136	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			7,000.00
137	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,249.30	
138	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,249.30
139	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,700.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			4,700.00
141	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,658.21	
142	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			35,658.21
143	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82	
144	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,171.82
145	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94	
146	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			8,007.94
147	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00	
148	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			6,000.00
149	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,135.02	
150	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,135.02
151	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,299.89
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			20,000.00
157	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00
159	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		29,114.45	
160	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			29,114.45
161	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
162	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
163	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15	
164	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,356.15
165	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,947.89	
166	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			27,947.89
167	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01	
168	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			696.01
169	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,000.00	
170	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			9,000.00
171	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,600.00	
172	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			2,600.00
173	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,000.00	
174	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			2,000.00
175	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89	
176	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			2,859.89
177	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		5,078.66	
178	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			5,078.66
179	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78	
180	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			32,663.78
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		54,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			54,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		33,500.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			33,500.00
185	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		12,500.00	
186	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			12,500.00
187	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		500.63	
188	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			500.63
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00	
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,148.00
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00	
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			15,000.00
193	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
194	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
196	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
197	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	823.68	
198	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		823.68
199	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	85,084.67	
200	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		85,084.67
201	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,188.14	
202	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,188.14
203	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,104.39	
204	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39
205	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,409.13	
206	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,409.13
207	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,029.72	
208	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,029.72
209	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
210	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
211	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
212	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
213	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	720.72	
214	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		720.72
215	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	167.78	
216	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		167.78
217	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
218	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
219	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	16,650.00	
220	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		16,650.00
221	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	54,500.00	
222	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		54,500.00
223	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	
224	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
225	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
226	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
227	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,100.00	
228	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,100.00
229	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,717.95	
230	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95
231	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
232	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
233	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
234	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
235	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
236	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
237	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
238	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
239	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,297.78	
240	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78
241	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,500.00	
242	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,500.00
243	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
244	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
245	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
246	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
247	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
248	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
249	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
250	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
251	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.32	
252	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32
253	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.11	
254	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.11
255	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	256		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	028963|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
	257		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,388.09	
	258		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,388.09
	259		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
	260		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
	261		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
	262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
	263		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
	264		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
	265		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
	266		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
					* Total-Poliza..: *	**1,950,706.94**	**1,950,706.94**
DC 0000203		01/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	CALLE ENTRADA A LA FERIA		
	1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,728.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,728.00
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000001		01/03/2024	1	Registro de los Documentos: 12726			
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 12726|01/03/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000016		01/03/2024	1	Registro de los Documentos: 0548			
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| MENSUALIDAD DE 20MBPS	4,840.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| MENSUALIDAD DE 20MBPS	4,840.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| MENSUALIDAD DE 20MBPS		4,840.00
	4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
	5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
	6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| RENTA DE CABLE MODEM		459.00
	7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0548|01/03/2024|0000730.90|1.0		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000022		01/03/2024	1	Registro de los Documentos: 012727			
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012727|01/03/2024|0000240.00|1.		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000024		01/03/2024	1	Registro de los Documentos: 3618			
	1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y	9,860.00	
	2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y	9,860.00	
	3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y		9,860.00
	4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3618|01/03/2024|0001360.00|1.0		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000026		01/03/2024	1	Registro de los Documentos: 012725			
	1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
	2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
	3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012725|01/03/2024|0001600.00|1.		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027		26/02/2024	Registro de los Documentos: 3781					
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643	MTR MANGUERA LED BLANCO CALIDO	17,873.34	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643	MTR MANGUERA LED BLANCO CALIDO	17,873.34	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643	MTR MANGUERA LED BLANCO CALIDO		17,873.34
	4		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	3781|26/02/2024|0002465.29|1.0		17,873.34
						* Total-Poliza..: *	**35,746.68**	**35,746.68**
DD 0000028		26/02/2024	Registro de los Documentos: F-9					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663	EVENTO DE ELECCION DE REYNA INFANTIL	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663	EVENTO DE ELECCION DE REYNA INFANTIL	9,628.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663	EVENTO DE ELECCION DE REYNA INFANTIL		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F-9|26/02/2024|0001328.00|1.00(		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000029		26/02/2024	Registro de los Documentos: F-8}					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664	EVENTO DE SEMANA SANTA ELECCION DE F	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664	EVENTO DE SEMANA SANTA ELECCION DE F	9,628.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664	EVENTO DE SEMANA SANTA ELECCION DE F		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F-8}|26/02/2024|0001328.00|1.00(		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000032		27/02/2024	Registro de los Documentos: 34846551					
	1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	28,432.00	
	2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	28,432.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		28,432.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18	34846551|27/02/2024|0003921.66|1.		28,432.00
						* Total-Poliza..: *	**56,864.00**	**56,864.00**
DD 0000044		27/02/2024	Registro de los Documentos: 37					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028686	TORTILLA	1,768.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028686	TORTILLA	1,768.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028686	TORTILLA		1,768.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173	37|27/02/2024|0000000.00|1.00		1,768.00
						* Total-Poliza..: *	**3,536.00**	**3,536.00**
DD 0000048		29/02/2024	Registro de los Documentos: 36838					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028699	GASOLINA MAGNA	118,046.33	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699	GASOLINA MAGNA	118,046.33	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699	GASOLINA MAGNA		118,046.33
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	36838|29/02/2024|0015901.30|1.0		118,046.33
						* Total-Poliza..: *	**236,092.66**	**236,092.66**
DD 0000051		27/02/2024	Registro de los Documentos: 492					
	1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028702	MEDICAMENTO	5,573.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702	MEDICAMENTO	5,573.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702	MEDICAMENTO		5,573.00
	4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702	MEDICAMENTO	3,580.00	
	5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702	MEDICAMENTO	3,580.00	
	6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702	MEDICAMENTO		3,580.00
	7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210	492|27/02/2024|0000000.00|1.00		9,153.00
						* Total-Poliza..: *	**18,306.00**	**18,306.00**
DD 0000054		29/02/2024	Registro de los Documentos: 1632, 1630, 1631					
	1		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710	IMPRESION DE LONA	1,972.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710| IMPRESION DE LONA	1,972.00	
3		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710| IMPRESION DE LONA		1,972.00
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1632|29/02/2024|0000272.00|1.0(		1,972.00
5		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| 2 PZAS DE VINILES DE 58CM	487.20	
6		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| 2 PZAS DE VINILES DE 58CM	487.20	
7		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| 2 PZAS DE VINILES DE 58CM		487.20
8		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| LOGO DE SEMANA SANTA DE 15CM	900.00	
9		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| LOGO DE SEMANA SANTA DE 15CM	900.00	
10		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| LOGO DE SEMANA SANTA DE 15CM		900.00
11		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| VINILES DE 30CM CON RCORTE CIRCULAR	1,849.20	
12		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| VINILES DE 30CM CON RCORTE CIRCULAR	1,849.20	
13		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| VINILES DE 30CM CON RCORTE CIRCULAR		1,849.20
14		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1630|29/02/2024|0000446.40|1.0(		3,236.40
15		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.20M X60CM	426.88	
16		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.20M X60CM	426.88	
17		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.20M X60CM		426.88
18		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.90M X1.10M	466.32	
19		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.90M X1.10M	466.32	
20		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| VINIL IMPRESO LABRADAS 1.90M X1.10M		466.32
21		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1631|29/02/2024|0000123.20|1.0(		893.20
				* Total-Poliza..: *	**12,203.20**	**12,203.20**
DD 0000059	27/02/2024	1Registro de los Documentos: 40204901				
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718| SELLO USO GENERAL	359.53	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718| SELLO USO GENERAL	359.53	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718| SELLO USO GENERAL		359.53
4		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 40204901|27/02/2024|0000049.59|1		359.53
				* Total-Poliza..: *	**719.06**	**719.06**
DD 0000061	28/02/2024	1Registro de los Documentos: 5DE1				
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719| CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719| CONSUMO DE ALIMENTOS	858.40	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719| CONSUMO DE ALIMENTOS		858.40
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 5DE1|18/02/2024|0000118.40|1.(		858.40
				* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
DD 0000062	28/02/2024	1Registro de los Documentos: 8017				
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725| CAJA COCA COLA	12,302.03	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725| CAJA COCA COLA	12,302.03	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725| CAJA COCA COLA		12,302.03
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | 8017|28/02/2024|0001696.83|1.0(		12,302.03
				* Total-Poliza..: *	**24,604.06**	**24,604.06**
DD 0000063	28/02/2024	1Registro de los Documentos: 28721				
1		5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721| APOYO ECONOMICO	2,500.00	
3		8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721| APOYO ECONOMICO		2,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28721|28/02/2024|0000000.00|1.(		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000065	28/02/2024	1Registro de los Documentos: a28				
1		5133-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724| ROTULACION DE LOGOTIPOS DE SAN IGNA(	9,280.00	
2		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724| ROTULACION DE LOGOTIPOS DE SAN IGNA(	9,280.00	
3		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724| ROTULACION DE LOGOTIPOS DE SAN IGNA(		9,280.00
4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | a28|28/02/2024|0001280.00|1.00		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000067		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 3782				
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728	MANGUERA LED	13,682.90	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728	MANGUERA LED	13,682.90	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728	MANGUERA LED		13,682.90
	4		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134	3782|27/02/2024|0001887.30|1.0		13,682.90
						* Total-Poliza..: *	**27,365.80**	**27,365.80**
DD 0000068		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 6561				
	1		1246-7-000016-000006	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMI	028720	BOMBA HP 220V	5,944.60	
	2		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720	BOMBA HP 220V	5,944.60	
	3		8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720	BOMBA HP 220V		5,944.60
	4		2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE	407	6561|27/02/2024|0000819.94|1.0(		5,944.60
						* Total-Poliza..: *	**11,889.20**	**11,889.20**
DD 0000070		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: F10				
	1		5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740	RENTA DE SONIDO PARA JORDNADA CULTU	6,960.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740	RENTA DE SONIDO PARA JORDNADA CULTU	6,960.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740	RENTA DE SONIDO PARA JORDNADA CULTU		6,960.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F10|27/02/2024|0000960.00|1.00		6,960.00
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000071		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 190				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741	CONSUMO DE ALIMENTOS	26,564.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741	CONSUMO DE ALIMENTOS	26,564.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741	CONSUMO DE ALIMENTOS		26,564.00
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37	190|27/02/2024|0003664.00|1.00(		26,564.00
						* Total-Poliza..: *	**53,128.00**	**53,128.00**
DD 0000076		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 5698D				
	1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742	CONSUMO DE ALIMENTOS	17,400.00	
	3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742	CONSUMO DE ALIMENTOS		17,400.00
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147	5698D|27/02/2024|0002400.00|1.(		17,400.00
						* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000077		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 008				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743	FOCO VS 70W	60,270.23	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743	FOCO VS 70W	60,270.23	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743	FOCO VS 70W		60,270.23
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	008|27/02/2024|0008313.14|1.00		60,270.23
						* Total-Poliza..: *	**120,540.46**	**120,540.46**
DD 0000078		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 27				
	1		5133-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744	ROTULACION DE DIBUJO EN CALLEJON DEL	9,280.00	
	2		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744	ROTULACION DE DIBUJO EN CALLEJON DEL	9,280.00	
	3		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744	ROTULACION DE DIBUJO EN CALLEJON DEL		9,280.00
	4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534	27|27/02/2024|0001280.00|1.00(		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000079		27/02/2024	1	Registro de los Documentos: 494				
	1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748	MEDICAMENTO	580.00	
	2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748	MEDICAMENTO	580.00	
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748	MEDICAMENTO		580.00
	4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028748	MEDICAMENTO	8,971.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748| MEDICAMENTO	8,971.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748| MEDICAMENTO		8,971.00
7		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748| MEDICAMENTO	604.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748| MEDICAMENTO	604.00	
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748| MEDICAMENTO		604.00
10		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748| MEDICAMENTO	2,298.00	
11		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748| MEDICAMENTO	2,298.00	
12		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748| MEDICAMENTO		2,298.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 494|27/02/2024|0001717.66|1.00		12,453.00
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950| CUBETA DE PINTURA BLANCO	11,606.03	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950| CUBETA DE PINTURA BLANCO	11,606.03	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950| CUBETA DE PINTURA BLANCO		11,606.03
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046842|01/03/2024|0001600.83|1		11,606.03
				* Total-Poliza..: *	**48,118.06**	**48,118.06**
DD 0000080	27/02/2024	1Registro de los Documentos: 495				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750| MEDICAMENTO	310.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750| MEDICAMENTO	310.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750| MEDICAMENTO		310.00
4		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750| MEDICAMENTO	1,040.00	
5		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750| MEDICAMENTO	1,040.00	
6		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750| MEDICAMENTO		1,040.00
7		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750| MEDICAMENTO	1,520.00	
8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750| MEDICAMENTO	1,520.00	
9		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750| MEDICAMENTO		1,520.00
10		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028750| MEDICAMENTO	3,566.00	
11		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750| MEDICAMENTO	3,566.00	
12		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750| MEDICAMENTO		3,566.00
13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028750| MEDICAMENTO	3,390.00	
14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750| MEDICAMENTO	3,390.00	
15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750| MEDICAMENTO		3,390.00
16		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO	2,215.00	
17		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO	2,215.00	
18		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO		2,215.00
19		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO	520.00	
20		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO	520.00	
21		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750| MEDICAMENTO		520.00
22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 495|27/02/2024|0001732.55|1.00		12,561.00
				* Total-Poliza..: *	**25,122.00**	**25,122.00**
DD 0000082	29/02/2024	1Registro de los Documentos: EC86				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | EC86|28/02/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000085	29/02/2024	1Registro de los Documentos: 28771				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 28771|28/02/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000087	27/02/2024	1Registro de los Documentos: 493				
1		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749| MEDICAMENTO	890.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749| MEDICAMENTO	890.00	
3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749| MEDICAMENTO		890.00
4		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	028749| MEDICAMENTO	1,400.00	
5		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028749| MEDICAMENTO	1,400.00	
6		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028749| MEDICAMENTO		1,400.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028749| MEDICAMENTO	6,797.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749| MEDICAMENTO	6,797.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749| MEDICAMENTO		6,797.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749| MEDICAMENTO	1,265.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749| MEDICAMENTO	1,265.00	
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749| MEDICAMENTO		1,265.00
13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749| MEDICAMENTO	820.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749| MEDICAMENTO	820.00	
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749| MEDICAMENTO		820.00
16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 493|27/02/2024|0001540.97|1.00		11,172.00
				* Total-Poliza..: *	**22,344.00**	**22,344.00**

DD 0000088 27/02/2024 1Registro de los Documentos: 490

1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028747| MEDICAMENTO	560.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028747| MEDICAMENTO	560.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028747| MEDICAMENTO		560.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028747| MEDICAMENTO	2,800.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028747| MEDICAMENTO	2,800.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028747| MEDICAMENTO		2,800.00
7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028747| MEDICAMENTO	1,090.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028747| MEDICAMENTO	1,090.00	
9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028747| MEDICAMENTO		1,090.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028747| MEDICAMENTO	1,130.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028747| MEDICAMENTO	1,130.00	
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028747| MEDICAMENTO		1,130.00
13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028747| MEDICAMENTO	335.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028747| MEDICAMENTO	335.00	
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028747| MEDICAMENTO		335.00
16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 490|27/02/2024|0000815.86|1.00		5,915.00
				* Total-Poliza..: *	**11,830.00**	**11,830.00**

DD 0000089 27/02/2024 1Registro de los Documentos: 491

1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028745| MEDICAMENTO	2,800.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| MEDICAMENTO	2,800.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| MEDICAMENTO		2,800.00
4		5125-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	2,180.00	
5		8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	2,180.00	
6		8240-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO		2,180.00
7		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	3,710.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	3,710.00	
9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO		3,710.00
10		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	820.00	
11		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO	820.00	
12		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| MEDICAMENTO		820.00
13		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| MEDICAMENTO	2,940.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| MEDICAMENTO	2,940.00	
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| MEDICAMENTO		2,940.00
16		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 491|27/02/2024|0001717.24|1.00		12,450.00
				* Total-Poliza..: *	**24,900.00**	**24,900.00**

DD 0000091 26/02/2024 1Registro de los Documentos: 28738

1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		7,000.00
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28738|26/02/2024|0000000.00|1.(		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000098		29/02/2024	1Registro de los Documentos: 35448660				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| ENERGIA ELECTRICA	376,681.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| ENERGIA ELECTRICA	376,681.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| ENERGIA ELECTRICA		376,681.00
	4		2112-1-000009-000912-000015 CFE SUMINISTRADOR DE		18 | 35448660|29/02/2024|0051956.00|1.		376,681.00
					* Total-Poliza..: *	**753,362.00**	**753,362.00**
DD 0000100		29/02/2024	1Registro de los Documentos: 36837				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| COMBUSTIBLE	13,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| COMBUSTIBLE	13,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| COMBUSTIBLE		13,000.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	028761| COMBUSTIBLE	15,127.57	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| COMBUSTIBLE	15,127.57	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| COMBUSTIBLE		15,127.57
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| COMBUSTIBLE	9,996.66	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| COMBUSTIBLE	9,996.66	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| COMBUSTIBLE		9,996.66
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761| COMBUSTIBLE	3,560.49	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761| COMBUSTIBLE	3,560.49	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761| COMBUSTIBLE		3,560.49
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761| COMBUSTIBLE	18,606.31	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761| COMBUSTIBLE	18,606.31	
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761| COMBUSTIBLE		18,606.31
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028761| COMBUSTIBLE	7,013.46	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028761| COMBUSTIBLE	7,013.46	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028761| COMBUSTIBLE		7,013.46
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE	4,675.18	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE	4,675.18	
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE		4,675.18
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028761| COMBUSTIBLE	10,036.49	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028761| COMBUSTIBLE	10,036.49	
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028761| COMBUSTIBLE		10,036.49
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761| COMBUSTIBLE	3,810.61	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761| COMBUSTIBLE	3,810.61	
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761| COMBUSTIBLE		3,810.61
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE	10,293.31	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE	10,293.31	
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761| COMBUSTIBLE		10,293.31
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761| COMBUSTIBLE	1,422.00	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761| COMBUSTIBLE	1,422.00	
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761| COMBUSTIBLE		1,422.00
	34		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	8,016.49	
	35		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	8,016.49	
	36		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		8,016.49
	37		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761| COMBUSTIBLE	20,753.92	
	38		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761| COMBUSTIBLE	20,753.92	
	39		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761| COMBUSTIBLE		20,753.92
	40		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	25,959.95	
	41		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	25,959.95	
	42		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		25,959.95
	43		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	8,876.82	
	44		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	8,876.82	
	45		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		8,876.82
	46		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	12,199.90	
	47		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	12,199.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		12,199.90
49	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028761| COMBUSTIBLE	3,291.25	
50	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028761| COMBUSTIBLE	3,291.25	
51	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028761| COMBUSTIBLE		3,291.25
52	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	3,497.10	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	3,497.10	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		3,497.10
55	5126-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028761| COMBUSTIBLE	19,155.84	
56	8250-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028761| COMBUSTIBLE	19,155.84	
57	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028761| COMBUSTIBLE		19,155.84
58	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	2,887.36	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	2,887.36	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		2,887.36
61	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	16,778.24	
62	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	16,778.24	
63	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		16,778.24
64	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	35,676.15	
65	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE	35,676.15	
66	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028761| COMBUSTIBLE		35,676.15
67	5243-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028761| COMBUSTIBLE	4,187.20	
68	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028761| COMBUSTIBLE	4,187.20	
69	8240-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028761| COMBUSTIBLE		4,187.20
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 36837|28/02/2024|0035699.63|1.0		258,822.30
				* Total-Poliza..: *	**517,644.60**	**517,644.60**

DD 0000101 27/02/2024 1Registro de los Documentos: 9527

1	5129-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028790| SILENCIADOR	870.00	
2	8250-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028790| SILENCIADOR	870.00	
3	8240-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028790| SILENCIADOR		870.00
4	2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ		1209 | 9527|27/02/2024|0000120.00|1.0		870.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**

DD 0000102 29/02/2024 1Registro de los Documentos: AA5D

1	5138-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI	78,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI	78,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI		78,880.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		110 | AA5D|28/02/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**

DD 0000103 28/02/2024 1Registro de los Documentos: AF11

1	5131-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	107,216.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	107,216.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		107,216.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | AF11|28/02/2024|0014788.41|1.00		107,216.00
				* Total-Poliza..: *	**214,432.00**	**214,432.00**

DEJ0000012 28/02/2024 1Programación de la Facturas: 37

1	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028686| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,768.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028686| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,768.00
				* Total-Poliza..: *	**1,768.00**	**1,768.00**

DEJ0000013 28/02/2024 1Programación de la Facturas: 44311, 44313

1	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	283.83	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		283.83
5	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028687| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	889.87	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028687| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		889.87
					* Total-Poliza..: *	**2,063.57**	**2,063.57**
DEJ0000014		28/02/2024	1Programación de la Facturas: 1304				
	1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028692| IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA	1,252.80	
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028692| IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DEJ0000016		28/02/2024	1Programación de la Facturas: 2469				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/	1,196.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/		1,196.00
	3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/	224.90	
	4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/		224.90
					* Total-Poliza..: *	**1,420.90**	**1,420.90**
DEJ0000017		29/02/2024	1Programación de la Facturas: 36838				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	118,046.33	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		118,046.33
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**118,046.33**	**118,046.33**
DEJ0000018		29/02/2024	1Programación de la Facturas: 95847				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID	31,387.98	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID		31,387.98
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID	1,230.04	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID		1,230.04
					* Total-Poliza..: *	**32,618.02**	**32,618.02**
DEJ0000019		29/02/2024	1Programación de la Facturas: 49179				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	31,539.14	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL		31,539.14
	3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	1,384.49	
	4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL		1,384.49
					* Total-Poliza..: *	**32,923.63**	**32,923.63**
DEJ0000020		29/02/2024	1Programación de la Facturas: 492				
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,573.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,573.00
	3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,580.00	
	4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,580.00
					* Total-Poliza..: *	**9,153.00**	**9,153.00**
DEJ0000042		26/02/2024	1Programación de la Facturas: 3781				
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	17,873.34	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028643| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		17,873.34
					* Total-Poliza..: *	**17,873.34**	**17,873.34**
DEJ0000043		26/02/2024	1Programación de la Facturas: F-9				
	1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028663| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000044		26/02/2024	1Programación de la Facturas: F-8}				
	1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028664| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000045	27/02/2024	Programación de la Facturas: 34846551				
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	28,432.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028667| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		28,432.00
				* Total-Poliza..: *	**28,432.00**	**28,432.00**
DEJ0000046	28/02/2024	Programación de la Facturas: 1258, 1289, 1303, 1315				
1		8260-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	870.00	
2		8250-2-211001-000001-008100-000080	COORDINACION I	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		870.00
3		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	986.00	
4		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		986.00
5		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	1,531.20	
6		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		1,531.20
7		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	417.60	
8		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		417.60
9		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	2,041.60	
10		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		2,041.60
11		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SAL	2,610.00	
12		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SAL		2,610.00
13		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E	812.00	
14		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E		812.00
15		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24	2,041.60	
16		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**11,310.00**	**11,310.00**
DEJ0000047	28/02/2024	Programación de la Facturas: CF2E				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D	910.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D		910.00
3		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D	765.35	
4		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D		765.35
				* Total-Poliza..: *	**1,675.35**	**1,675.35**
DEJ0000048	28/02/2024	Programación de la Facturas: 3004				
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /	6,730.16	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /		6,730.16
				* Total-Poliza..: *	**6,730.16**	**6,730.16**
DEJ0000049	28/02/2024	Programación de la Facturas: 2468				
1		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	5,100.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,100.00**	**5,100.00**
DEJ0000050	28/02/2024	Programación de la Facturas: 1297				
1		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN C	12,300.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN C		12,300.00
				* Total-Poliza..: *	**12,300.00**	**12,300.00**
DEJ0000051	28/02/2024	Programación de la Facturas: 897				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000053	28/02/2024	Programación de la Facturas: 502848, 502849				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028646| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	734.73	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028646| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		734.73
3		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,369.76	
4		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,369.76
5		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,930.06	
6		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,930.06
				* Total-Poliza..: *	**8,034.55**	**8,034.55**
DEJ0000054	28/02/2024	Programación de la Facturas: 10734, 10735				
1		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
3		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,200.00	
4		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,200.00
5		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,870.00	
6		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,870.00
7		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	204.00	
8		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		204.00
9		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,415.02	
10		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,415.02
11		8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
12		8250-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
13		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
14		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
15		8260-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
16		8250-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
17		8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	134.98	
18		8250-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		134.98
19		8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	27.00	
20		8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		27.00
21		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
22		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00
				* Total-Poliza..: *	**14,501.00**	**14,501.00**
DEJ0000055	29/02/2024	Programación de la Facturas: 1630, 1631, 1632				
1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DI	3,236.40	
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028711| IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DI		3,236.40
3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS	893.20	
4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028712| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS		893.20
5		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710| COMPRA DE IMPRESION DE LONA	1,972.00	
6		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028710| COMPRA DE IMPRESION DE LONA		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**6,101.60**	**6,101.60**
DEJ0000056	28/02/2024	Programación de la Facturas: 2470, 2471, 2472				
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,350.27	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,350.27
3		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
4		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.43	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.43
7		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,515.00	
8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,515.00
9		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	460.00	
10		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		460.00
11		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	693.00	
12		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		693.00
13		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	53.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		53.87
15	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,061.41	
16	8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,061.41
17	8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
18	8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
19	8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,679.00	
20	8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,679.00
21	8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,124.37	
22	8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,124.37
23	8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	498.10	
24	8250-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		498.10
25	8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	87.00	
26	8250-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		87.00
27	8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	276.00	
28	8250-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		276.00
				* Total-Poliza..: *	**14,473.45**	**14,473.45**

DEJ0000057 28/02/2024 1Programación de la Facturas: 10732, 10732A, 10732B

1	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706|	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUEL/	5,925.03	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706|	COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUEL/		5,925.03
3	8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,970.00	
4	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,970.00
5	8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
6	8250-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
7	8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	955.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		955.00
9	8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	59.99	
10	8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		59.99
11	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	449.99	
12	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		449.99
13	8260-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	790.00	
14	8250-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		790.00
15	8260-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	125.00	
16	8250-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		125.00
17	8260-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
18	8250-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
19	8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	48.99	
20	8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		48.99
				* Total-Poliza..: *	**11,924.00**	**11,924.00**

DEJ0000058 28/02/2024 1Programación de la Facturas: 10733, 10733A

1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,122.37	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028708|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,122.37
3	8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	881.60	
4	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		881.60
5	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
7	8260-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00	
8	8250-2-246002-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.00
9	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	986.00	
10	8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		986.00
11	8260-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,427.81	
12	8250-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,427.81
13	8260-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	522.00	
14	8250-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		522.00
15	8260-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,546.00	
16	8250-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,546.00
17	8260-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	
18	8250-2-252001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	301.72	
20		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		301.72
21		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,049.80	
22		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,049.80
23		8260-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
24		8250-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
25		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,282.09	
26		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,282.09
27		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,276.00	
28		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,276.00
29		8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,308.21	
30		8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,308.21
31		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
32		8250-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
33		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.40	
34		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.40
35		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
36		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
				* Total-Poliza..: *	**31,624.00**	**31,624.00**
DEJ0000059	27/02/2024	1Programación de la Facturas: 40204901				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD P	359.53	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028718| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD P		359.53
				* Total-Poliza..: *	**359.53**	**359.53**
DEJ0000060	27/02/2024	1Programación de la Facturas: 2685, 2701, 2711				
1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	300.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028697| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		300.00
3		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
4		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
5		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
6		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
7		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
8		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
9		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
10		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
11		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
12		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
13		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
14		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
15		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	2,185.00	
16		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		2,185.00
17		8260-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
18		8250-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
19		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
20		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
21		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
22		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
23		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	2,185.00	
24		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		2,185.00
25		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	796.37	
26		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		796.37
27		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,012.15	
28		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,012.15
29		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	532.96	
30		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		532.96
31		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	513.43	
32		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		513.43
33		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	785.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		785.57
35		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	498.48	
36		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		498.48
37		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	407.05	
38		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		407.05
39		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	240.29	
40		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		240.29
				* Total-Poliza..: *	**16,011.30**	**16,011.30**
DEJ0000061	29/02/2024	Programación de la Facturas: 5DE1				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719| CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES	858.40	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028719| CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES		858.40
				* Total-Poliza..: *	**858.40**	**858.40**
DEJ0000062	29/02/2024	Programación de la Facturas: 8017				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE RE	12,302.03	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028725| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE RE		12,302.03
				* Total-Poliza..: *	**12,302.03**	**12,302.03**
DEJ0000063	28/02/2024	Programación de la Facturas: 28721				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721| APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP	2,500.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028721| APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000064	28/02/2024	Programación de la Facturas: 43967, 43968, 43969, 44307, 44653, 44654, 44655, 44656				
1		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,016.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028715| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,016.00
3		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
4		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
5		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	362.08	
6		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028693| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		362.08
7		8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
8		8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
9		8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,111.98	
10		8250-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028716| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,111.98
11		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,044.00	
12		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028694| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,044.00
13		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.00	
14		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.00
15		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,524.31	
16		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028689| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,524.31
17		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	91.80	
18		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		91.80
19		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,204.00	
20		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028690| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,204.00
21		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.00	
22		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.00
23		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	327.11	
24		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028714| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		327.11
25		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
26		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
27		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	708.64	
28		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028691| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		708.64
				* Total-Poliza..: *	**20,894.41**	**20,894.41**
DEJ0000066	29/02/2024	Programación de la Facturas: A28				
1		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724| ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA	9,280.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028724| ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000067	27/02/2024	Programación de la Facturas: 3782				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN	13,682.90	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN		13,682.90
				* Total-Poliza..: *	**13,682.90**	**13,682.90**
DEJ0000068	27/02/2024	Programación de la Facturas: 6561				
1		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,944.60	
2		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,944.60
				* Total-Poliza..: *	**5,944.60**	**5,944.60**
DEJ0000085	26/02/2024	Programación de la Facturas: 28738				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028738| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000086	26/02/2024	Programación de la Facturas: 6915				
1		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO	13,765.00	
2		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO		13,765.00
				* Total-Poliza..: *	**13,765.00**	**13,765.00**
DEJ0000087	27/02/2024	Programación de la Facturas: F10				
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	6,960.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000088	28/02/2024	Programación de la Facturas: 5698D				
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I	17,400.00	
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL I		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000089	28/02/2024	Programación de la Facturas: AF11				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	107,216.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		107,216.00
				* Total-Poliza..: *	**107,216.00**	**107,216.00**
DEJ0000090	28/02/2024	Programación de la Facturas: 008				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	60,270.23	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		60,270.23
				* Total-Poliza..: *	**60,270.23**	**60,270.23**
DEJ0000091	28/02/2024	Programación de la Facturas: 190				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE	26,564.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE		26,564.00
				* Total-Poliza..: *	**26,564.00**	**26,564.00**
DEJ0000092	29/02/2024	Programación de la Facturas: 36837				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	13,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		13,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	15,127.57	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		15,127.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	9,996.66	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		9,996.66
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,560.49	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,560.49
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	18,606.31	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		18,606.31
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	7,013.46	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		7,013.46
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	4,675.18	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		4,675.18
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	10,036.49	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		10,036.49
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,810.61	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,810.61
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	10,293.31	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		10,293.31
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	1,422.00	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		1,422.00
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	8,016.49	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		8,016.49
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	20,753.92	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		20,753.92
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	25,959.95	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		25,959.95
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	8,876.82	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		8,876.82
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	12,199.90	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		12,199.90
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,291.25	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,291.25
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,497.10	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,497.10
37		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	19,155.84	
38		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		19,155.84
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	2,887.36	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		2,887.36
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	16,778.24	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		16,778.24
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	35,676.15	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		35,676.15
45		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	4,187.20	
46		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		4,187.20
				* Total-Poliza..: *	**258,822.30**	**258,822.30**
DEJ0000093	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 494				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	8,971.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		8,971.00
5		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	604.00	
6		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		604.00
7		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,298.00	
8		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,298.00
				* Total-Poliza..: *	**12,453.00**	**12,453.00**
DEJ0000094	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 495				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	310.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		310.00
3		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,040.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,040.00
5		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,520.00	
6		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,520.00
7		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,566.00	
8		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,566.00
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,390.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,390.00
11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,215.00	
12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,215.00
13		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	520.00	
14		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		520.00
				* Total-Poliza..: *	**12,561.00**	**12,561.00**
DEJ0000095	29/02/2024	1Programación de la Facturas: EC86				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRER	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRER		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000096	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 28771				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000097	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 493				
1		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
2		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
3		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,400.00	
4		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,400.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	6,797.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		6,797.00
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,265.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,265.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	820.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		820.00
				* Total-Poliza..: *	**11,172.00**	**11,172.00**
DEJ0000098	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 490				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	560.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		560.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,800.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,800.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,090.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,090.00
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,130.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,130.00
9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	335.00	
10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		335.00
				* Total-Poliza..: *	**5,915.00**	**5,915.00**
DEJ0000099	29/02/2024	1Programación de la Facturas: 491				
1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,800.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,800.00
3		8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,180.00	
4		8250-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,180.00
5		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,710.00	
6		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,710.00
7		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	820.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		820.00
	9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,940.00	
	10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,940.00
					* Total-Poliza..: *	**12,450.00**	**12,450.00**
DEJ0000100		28/02/2024	1	Programación de la Facturas: 27			
	1		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744| PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL E	9,280.00	
	2		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744| PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL E		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000102		28/02/2024	1	Programación de la Facturas: 9527			
	1		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	870.00	
	2		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		870.00
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DEJ0000103		29/02/2024	1	Programación de la Facturas: AA5D			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI	78,880.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DNO0000003		29/02/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	124,143.61	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	124,143.61	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		124,143.61
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,395.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,395.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,395.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,766.33	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,766.33	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,766.33
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28622|29/02/2024|0000000000|1.(		328,304.94
					* Total-Poliza..: *	**656,609.88**	**656,609.88**
DNO0000004		29/02/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC			
	1		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,500.00	
	2		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,500.00	
	3		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,500.00
	4		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721| 28620|29/02/2024|0000000000|1.(		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DNO0000005		29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000006		29/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000009		29/02/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA QUINC FEBRERO DE 2024.			
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	53,170.94	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	53,170.94	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		53,170.94
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,012.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,012.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,135.02	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,135.02	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,135.02
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,016.61	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,016.61	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,016.61
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	29,114.45	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	29,114.45	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		29,114.45
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	51,352.93	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	51,352.93	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		51,352.93
37	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DE	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,127.08	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,127.08	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,127.08
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	43,675.37	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	43,675.37	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		43,675.37
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	35,658.21	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	35,658.21	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		35,658.21
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,099.91
58	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DE	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,947.13	
59	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,947.13	
60	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,947.13
61	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	27,947.89	
62	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	27,947.89	
63	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		27,947.89
64	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,356.15	
65	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,356.15	
66	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,356.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,148.00	
68	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,148.00	
69	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			5,148.00
70	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,299.89	
71	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,299.89	
72	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			14,299.89
73	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,956.69	
74	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,956.69	
75	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			13,956.69
76	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,632.31	
77	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,632.31	
78	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			9,632.31
79	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,069.48	
80	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,069.48	
81	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			18,069.48
82	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94	
83	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94	
84	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			4,575.94
85	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		70,308.60	
86	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		70,308.60	
87	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			70,308.60
88	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,204.89	
89	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,204.89	
90	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			17,204.89
91	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		94,291.09	
92	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		94,291.09	
93	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			94,291.09
94	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,007.41	
95	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,007.41	
96	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			30,007.41
97	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,236.45	
98	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,236.45	
99	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			12,236.45
100	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,519.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,519.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			25,519.65
103	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,559.09	
104	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,559.09	
105	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			12,559.09
106	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.95	
107	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.95	
108	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			3,717.95
109	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		36,463.39	
110	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		36,463.39	
111	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			36,463.39
112	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,924.43	
113	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,924.43	
114	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			26,924.43
115	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,860.11	
116	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,860.11	
117	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			2,860.11
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,007.94	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,007.94	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			8,007.94
121	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,432.00	
122	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,432.00	
123	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			3,432.00
124	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		38,610.00	
125	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		38,610.00	
126	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES			38,610.00
127	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,104.39	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,104.39	
129	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,104.39
130	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,637.32	
131	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,637.32	
132	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,637.32
133	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
134	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
135	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94
136	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,729.40	
137	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,729.40	
138	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,729.40
139	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,569.28	
140	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,569.28	
141	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,569.28
142	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,388.09	
143	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,388.09	
144	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,388.09
145	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,200.11	
146	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,200.11	
147	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,200.11
148	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,368.60	
149	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,368.60	
150	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,368.60
151	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	85,084.67	
152	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	85,084.67	
153	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		85,084.67
154	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,409.13	
155	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,409.13	
156	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,409.13
157	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,989.50	
158	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,989.50	
159	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,989.50
160	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.68	
161	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.68	
162	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.68
163	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,232.27	
164	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,232.27	
165	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,232.27
166	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.63	
167	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.63	
168	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.63
169	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,571.41	
170	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,571.41	
171	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,571.41
172	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	796.21	
173	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	796.21	
174	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		796.21
175	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
176	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
177	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
178	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,670.52	
179	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,670.52	
180	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,670.52
181	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,485.29	
182	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,485.29	
183	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,485.29
184	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	924.07	
185	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	924.07	
186	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		924.07
187	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
188	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
190	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,804.62	
191	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,804.62	
192	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,804.62
193	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,171.82	
194	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,171.82	
195	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,171.82
196	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
197	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
198	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
199	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
200	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
201	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
202	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	696.01	
203	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	696.01	
204	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		696.01
205	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,887.58	
206	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,887.58	
207	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,887.58
208	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,242.59	
209	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,242.59	
210	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,242.59
211	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,473.70	
212	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,473.70	
213	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,473.70
214	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,787.58	
215	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,787.58	
216	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,787.58
217	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	939.57	
218	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	939.57	
219	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		939.57
220	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,479.33	
221	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,479.33	
222	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,479.33
223	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,824.44	
224	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,824.44	
225	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,824.44
226	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,415.70	
227	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,415.70	
228	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,415.70
229	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,733.94	
230	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,733.94	
231	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,733.94
232	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.67	
233	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.67	
234	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.67
235	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,902.72	
236	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,902.72	
237	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,902.72
238	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,769.42	
239	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,769.42	
240	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,769.42
241	5113-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
242	8250-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
243	8240-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
244	5113-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
245	8250-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
246	8240-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
247	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,249.30	
248	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,249.30	
249	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,249.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
250	5113-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	823.68	
251	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	823.68	
252	8240-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		823.68
253	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,078.66	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,078.66	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,078.66
256	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,298.53	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,298.53	
258	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,298.53
259	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,877.12	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,877.12	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,877.12
262	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,097.98	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,097.98	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,097.98
265	5113-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,618.64	
266	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,618.64	
267	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,618.64
268	5113-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,445.22	
269	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,445.22	
270	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,445.22
271	5113-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	167.78	
272	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	167.78	
273	8240-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		167.78
274	5113-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	720.72	
275	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	720.72	
276	8240-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		720.72
277	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,188.14	
278	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,188.14	
279	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,188.14
280	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,029.72	
281	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,029.72	
282	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,029.72
283	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,786.12	
284	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,786.12	
285	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,786.12
286	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,000.00	
287	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,000.00	
288	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,000.00
289	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
290	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
291	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
292	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,500.00	
294	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,500.00
295	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,500.00	
296	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,500.00	
297	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,500.00
298	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,300.00	
299	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,300.00	
300	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,300.00
301	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
304	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	33,500.00	
305	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	33,500.00	
306	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		33,500.00
307	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
310	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
311	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
312	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
313	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
316	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,700.00	
317	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,700.00	
318	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,700.00
319	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
322	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
324	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
325	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
328	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
331	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,600.00	
332	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,600.00	
333	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,600.00
334	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
337	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
338	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
339	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
340	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,650.00	
341	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,650.00	
342	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,650.00
343	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
345	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
346	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,100.00	
347	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,100.00	
348	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,100.00
349	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
350	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
351	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
352	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
355	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
358	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
361	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,000.00
364	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
365	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
366	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
367	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,500.00
370	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
372		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
373		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
374		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
375		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
376		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
377		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
378		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
379		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
380		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
381		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
382		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
383		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
384		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
385		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,950.00	
386		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,950.00	
387		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,950.00
388		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
389		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
390		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
391		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
392		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
393		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
394		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
395		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
396		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
397		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	261,758.20	
398		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	261,758.20	
399		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		261,758.20
400		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,950,706.94
				* Total-Poliza..: *	**3,901,413.88**	**3,901,413.88**
DP 0000001	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,500.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,500.00
3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		1,500.00
4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000002	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,000.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000003	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,000.00	
2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,000.00
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,000.00	
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,000.00
5		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,000.00	
6		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,000.00
7		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	5,000.00	
8		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		5,000.00
9		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	3,000.00	
10		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		3,000.00
11		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		12,000.00
12		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	12,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		2,000.00
14		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DP 0000004	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00
3		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		12,000.00
4		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	12,000.00	
5		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	2,000.00	
6		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		2,000.00
7		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
8		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
9		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
10		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
11		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
12		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
13		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
14		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
15		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
16		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
17		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
18		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
19		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	500.00	
20		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		500.00
21		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
22		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
23		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65	1,000.00	
24		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,000.00**	**24,000.00**
DP 0000006	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		20,000.00
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	20,000.00	
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		500.00
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	500.00	
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	26,900.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		26,900.00
7		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		6,400.00
8		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71	6,400.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,800.00**	**53,800.00**
DP 0000007	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		6,000.00
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72	6,000.00	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000008	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000009	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO2000 FORTAMUN				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		3,000.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	3,000.00	
3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		1,000.00
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	1,000.00	
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	4,000.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000010	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	7,000.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		7,000.00
3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		7,000.00
4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000011	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		50,000.00
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	30,000.00	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		30,000.00
5		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	2,000.00	
6		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		2,000.00
7		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
8		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00
9		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		120,000.00
10		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	120,000.00	
11		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
12		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00
13		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,000.00	
14		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,000.00
15		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00	
16		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00
17		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	10,000.00	
18		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		10,000.00
19		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	3,000.00	
20		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		3,000.00
21		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	1,000.00	
22		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00
23		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	4,000.00	
24		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,000.00
25		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	9,000.00	
26		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		9,000.00
27		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	300.00	
28		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		300.00
29		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		300.00
30		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**240,600.00**	**240,600.00**
DP 0000012	01/03/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024				
1		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,000.00	
2		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,000.00
3		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
4		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
5		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
6		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
7		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		524.60
8		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	524.60	
9		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		19,735.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	19,735.00	
11		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		497.97
12		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	497.97	
13		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		58,800.00
14		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	58,800.00	
15		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,229.97
16		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,229.97	
17		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		326.44
18		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	326.44	
19		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		950.36
20		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	950.36	
21		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		11,076.80
22		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	11,076.80	
23		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		307.74
24		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	307.74	
25		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		763.45
26		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	763.45	
27		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,149.85
28		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,149.85	
29		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		514.40
30		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	514.40	
31		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		15,299.99
32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	15,299.99	
33		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,747.12
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,747.12	
35		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,426.43
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,426.43	
37		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,083.22
38		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,083.22	
39		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,449.99
40		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,449.99	
41		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		11,142.96
42		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	11,142.96	
43		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		102.63
44		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	102.63	
45		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,799.99
46		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,799.99	
47		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,478.36
48		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,478.36	
49		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17.62
50		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	17.62	
51		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,999.99
52		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,999.99	
53		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		393.91
54		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	393.91	
55		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,471.88
56		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,471.88	
57		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,203.04
58		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,203.04	
59		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,222.28
60		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,222.28	
61		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		106.01
62		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	106.01	
63		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,650.01
64		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,650.01	
65		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,050.01
66		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,050.01	
67		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		12,175.00
68		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	12,175.00	
69		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,662.98
70		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,662.98	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		155.31
72	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	155.31	
73	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,500.00
74	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,500.00	
75	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,350.01
76	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,350.01	
77	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		34,815.16
78	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	34,815.16	
79	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		861.44
80	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	861.44	
81	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,283.45
82	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,283.45	
83	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,027.81
84	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,027.81	
85	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		760.61
86	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	760.61	
87	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,150.01
88	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,150.01	
89	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,266.15
90	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,266.15	
91	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100.00	
92	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100.00
93	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,117.42	
94	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,117.42
95	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		32,000.00
96	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	32,000.00	
97	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,350.01
98	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,350.01	
99	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
100	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
101	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,543.84
102	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,543.84	
103	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,107.47
104	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,107.47	
105	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,394.04
106	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,394.04	
107	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
108	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
109	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,753.35
110	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	17,753.35	
111	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
112	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
113	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
114	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
115	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
116	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
117	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
118	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
119	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
120	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
121	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
122	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
123	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
124	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
125	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
126	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
127	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,279.29
128	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,279.29	
129	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
130	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
131	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		19,592.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	19,592.23	
133	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,992.64
134	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,992.64	
135	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		32,640.35
136	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	32,640.35	
137	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,566.13
138	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,566.13	
139	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
140	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
141	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,000.00	
142	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00
143	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
144	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
145	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
146	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
147	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
148	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
149	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
150	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
151	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
152	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
153	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
154	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
155	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
156	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
157	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		338.98
158	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	338.98	
159	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		938.43
160	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	938.43	
161	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
162	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
163	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,110.00
164	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,110.00	
165	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
166	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
167	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
168	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
169	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
170	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
171	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		358.70
172	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	358.70	
173	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
174	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
175	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,195.22
176	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,195.22	
177	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,509.18
178	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,509.18	
179	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
180	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
181	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		12,000.00
182	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	12,000.00	
183	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
184	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
185	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	5,000.00	
186	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,000.00
187	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
188	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
189	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
190	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
191	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	20,000.00	
192	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		20,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,000.00	
194	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00
195	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		296.67
196	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	296.67	
197	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,000.00	
198	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
199	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
200	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
201	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
202	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
203	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
204	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
205	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
206	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
207	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	50,000.00	
208	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		50,000.00
209	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	50,000.00	
210	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		50,000.00
211	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
212	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
213	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
214	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
215	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	7,000.00	
216	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,000.00
217	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
218	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
219	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,000.00	
220	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
221	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,000.00	
222	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,000.00
223	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	50,000.00	
224	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		50,000.00
225	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	9,000.00	
226	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9,000.00
227	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
228	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
229	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,000.00	
230	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,000.00
231	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	200.00	
232	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		200.00
233	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
234	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
235	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,914.86
236	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	6,914.86	
237	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,034.96
238	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	4,034.96	
239	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	10,000.00	
240	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		10,000.00
241	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
242	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
243	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		12,800.00
244	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	12,800.00	
245	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
246	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
247	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
248	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
249	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,000.00	
250	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,000.00
251	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
252	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
253	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,200.00
255		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		871.12
256		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	871.12	
257		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	8,000.00	
258		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		8,000.00
259		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	35,000.00	
260		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		35,000.00
261		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,000.00	
262		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
263		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	17,000.00	
264		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		17,000.00
265		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	3,000.00	
266		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,000.00
267		8230-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100.00	
268		8220-3-375001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100.00
269		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	200.00	
270		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		200.00
271		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	1,000.00	
272		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00
273		8230-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100.00	
274		8220-2-253001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100.00
275		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	100.00	
276		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		100.00
277		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	2,000.00	
278		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		2,000.00
279		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
280		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
281		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
282		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
283		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
284		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
285		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77	500.00	
286		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		500.00
				* Total-Poliza..: *	**860,234.84**	**860,234.84**

DP 0000014 01/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00
3		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
4		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
13		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
14		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
15		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
16		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
17		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
18		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
19		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
20		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
21		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
22		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
23		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
24		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
26		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
27		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
28		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
29		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,000.00	
30		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00
31		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
32		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
33		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	20,000.00	
34		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		20,000.00
35		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
36		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
37		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
38		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
39		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
40		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
41		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
42		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
43		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
44		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
45		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
46		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
47		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
48		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
49		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
50		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
51		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
52		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
53		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
54		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
55		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
56		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
57		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
58		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
59		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
60		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
61		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
62		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
63		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
64		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
65		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
66		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
67		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
68		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
69		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
70		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
71		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
72		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
73		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
74		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
75		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
76		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
77		8230-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		800.00
78		8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	800.00	
79		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
80		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
81		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
82		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
83		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
84		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
85		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
87	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
88	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
89	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
90	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
91	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
92	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
93	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
94	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
95	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
96	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
97	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
98	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
99	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
100	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
101	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
102	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
103	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
104	8220-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
105	8230-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		900.00
106	8220-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
107	8230-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,200.00
108	8220-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,200.00	
109	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,500.00
110	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,500.00	
111	8230-3-355001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00
112	8220-3-355001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	10,000.00	
113	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		21,500.00
114	8220-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	21,500.00	
115	8230-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		7,000.00
116	8220-3-355001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	7,000.00	
117	8230-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
118	8220-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
119	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,350.00
120	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,350.00	
121	8230-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		69,000.00
122	8220-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	69,000.00	
123	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		7,100.00
124	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	7,100.00	
125	8230-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		47,000.00
126	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	47,000.00	
127	8230-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		50,000.00
128	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	50,000.00	
129	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
130	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
131	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
132	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
133	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
134	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
135	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		700.00
136	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	700.00	
137	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
138	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
139	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
140	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
141	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
142	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
143	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
144	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
145	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
146	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
148	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
149	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
150	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
151	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
152	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
153	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	20,000.00	
154	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		20,000.00
155	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
156	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
157	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
158	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
159	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
160	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
161	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
162	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
163	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
164	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
165	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
166	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
167	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
168	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
169	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
170	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
171	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
172	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
173	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
174	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
175	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
176	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
177	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
178	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
179	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
180	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
181	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
182	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
183	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
184	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
185	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
186	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
187	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
188	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
189	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
190	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
191	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
192	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
193	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
194	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
195	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
196	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
197	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
198	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
199	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
200	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
201	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
202	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
203	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
204	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
205	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
206	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
207	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
209		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00
210		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	100.00	
211		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
212		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
213		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
214		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
215		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
216		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
217		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
218		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
219		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
220		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
221		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
222		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
223		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
224		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
225		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
226		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
227		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
228		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
229		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
230		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
231		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
232		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
233		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
234		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
235		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,500.00
236		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,500.00	
237		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
238		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
239		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
240		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
241		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
242		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
243		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00
244		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	100.00	
245		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
246		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
247		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
248		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
249		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,500.00	
250		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,500.00
251		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
252		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
253		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
254		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
255		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
256		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
257		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
258		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
259		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
260		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
261		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
262		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
263		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
264		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
265		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
266		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
267		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
268		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
270	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
271	8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
272	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
273	8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
274	8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
275	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
276	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
277	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
278	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
279	8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
280	8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
281	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
282	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
283	8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00	
284	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			5,000.00
285	8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
286	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
287	8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
288	8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
289	8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
290	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
291	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
292	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
293	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00	
294	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			6,000.00
295	8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00	
296	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			2,000.00
297	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,300.00
298	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,300.00	
299	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
300	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
301	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
302	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
303	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
304	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
305	8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
306	8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
307	8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
308	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
309	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
310	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
311	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
312	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
313	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00	
314	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			10,000.00
315	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
316	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
317	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
318	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
319	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
320	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
321	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
322	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
323	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00	
324	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			1,000.00
325	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	
326	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			500.00
327	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00	
328	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			3,000.00
329	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
331		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
332		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
333		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
334		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
335		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
336		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
337		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
338		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
339		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
340		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
341		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
342		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
343		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
344		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
345		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
346		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
347		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
348		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
349		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
350		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
351		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
352		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
353		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
354		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
355		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
356		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
357		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
358		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
359		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
360		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
361		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
362		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
363		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
364		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
365		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
366		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
367		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
368		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
369		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
370		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
371		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
372		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
373		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
374		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
375		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
376		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
377		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
378		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
379		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
380		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
381		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
382		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
383		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
384		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
385		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
386		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
387		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
388		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
389		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
390		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
392		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
393		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	10,000.00	
394		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		10,000.00
395		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
396		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
397		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
398		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
399		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,000.00	
400		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00
401		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
402		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
403		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
404		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
405		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		39,500.00
406		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	39,500.00	
407		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
408		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
409		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
410		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
411		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
412		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
413		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
414		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
415		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
416		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
417		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	5,000.00	
418		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		5,000.00
419		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
420		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
421		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
422		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
423		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
424		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
425		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
426		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
427		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
428		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
429		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
430		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
431		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
432		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
433		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
434		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
435		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
436		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
437		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
438		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
439		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
440		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
441		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
442		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
443		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
444		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
445		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
446		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
447		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
448		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
449		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
450		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
451		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
453		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
454		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
455		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	7,000.00	
456		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		7,000.00
457		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
458		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
459		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
460		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
461		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
462		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
463		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
464		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
465		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
466		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
467		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
468		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
469		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
470		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
471		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
472		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
473		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
474		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
475		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
476		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
477		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
478		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
479		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
480		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
481		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
482		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
483		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
484		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
485		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
486		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
487		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
488		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
489		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
490		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
491		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
492		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
493		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
494		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
495		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
496		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
497		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
498		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
499		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
500		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
501		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
502		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
503		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
504		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
505		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
506		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
507		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
508		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
509		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
510		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
511		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
512		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
514		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
515		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		100.00
516		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	100.00	
517		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
518		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
519		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
520		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
521		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
522		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
523		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
524		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
525		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	6,000.00	
526		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,000.00
527		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
528		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
529		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
530		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
531		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
532		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
533		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
534		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
535		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	970.00	
536		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		970.00
537		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
538		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
539		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
540		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
541		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
542		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
543		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	20,000.00	
544		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		20,000.00
545		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
546		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
547		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
548		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
549		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
550		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
551		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
552		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
553		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
554		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
555		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
556		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
557		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
558		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
559		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
560		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
561		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
562		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
563		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
564		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
565		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
566		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
567		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
568		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
569		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
570		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
571		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
572		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
573		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	200.00	
575	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
576	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
577	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
578	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
579	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
580	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
581	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
582	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
583	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
584	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
585	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		200.00
586	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	200.00	
587	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
588	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
589	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
590	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
591	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
592	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
593	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
594	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
595	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
596	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
597	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
598	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
599	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
600	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
601	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
602	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
603	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
604	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
605	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
606	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
607	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
608	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
609	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,000.00	
610	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,000.00
611	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
612	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
613	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
614	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
615	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
616	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
617	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,100.00
618	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,100.00	
619	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		900.00
620	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
621	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
622	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
623	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,500.00
624	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,500.00	
625	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		46,000.00
626	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	46,000.00	
627	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,400.00
628	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,400.00	
629	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		6,400.00
630	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	6,400.00	
631	8230-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		200.00
632	8220-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	200.00	
633	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
634	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
636		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
637		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
638		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
639		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
640		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
641		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
642		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
643		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
644		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
645		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		900.00
646		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
647		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
648		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
649		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
650		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
651		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
652		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
653		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
654		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
655		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
656		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
657		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		200.00
658		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	200.00	
659		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
660		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
661		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		200.00
662		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	200.00	
663		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
664		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
665		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
666		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
667		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
668		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
669		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
670		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
671		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
672		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
673		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
674		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
675		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
676		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
677		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
678		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
679		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
680		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
681		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
682		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
683		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
684		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
685		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
686		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
687		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
688		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
689		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
690		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
691		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
692		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
693		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
694		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
695		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
696	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
697	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
698	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
699	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
700	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
701	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
702	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
703	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
704	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
705	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
706	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
707	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
708	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
709	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
710	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
711	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	2,000.00	
712	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		2,000.00
713	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
714	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
715	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
716	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
717	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
718	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
719	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	3,000.00	
720	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		3,000.00
721	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
722	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
723	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
724	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
725	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
726	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
727	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
728	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
729	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
730	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
731	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
732	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
733	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
734	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
735	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
736	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
737	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
738	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
739	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
740	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
741	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
742	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
743	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
744	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
745	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
746	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
747	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,800.00
748	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,800.00	
749	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		8,600.00
750	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	8,600.00	
751	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		25,200.00
752	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	25,200.00	
753	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,500.00
754	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,500.00	
755	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
756	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
757		8230-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		700.00
758		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	700.00	
759		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
760		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
761		8230-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		1,500.00
762		8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	1,500.00	
763		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		20.00
764		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	20.00	
765		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
766		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
767		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		300.00
768		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	300.00	
769		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
770		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
771		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
772		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
773		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
774		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
775		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	500.00	
776		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		500.00
777		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		4,100.00
778		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	4,100.00	
779		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		900.00
780		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**773,940.00**	**773,940.00**

DP 0000015 01/03/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

1		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	200.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		200.00
3		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
4		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
5		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,000.00	
6		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,000.00
7		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
9		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
11		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
13		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
14		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
15		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
16		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
17		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
18		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
19		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
20		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
21		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
22		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
23		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
24		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
25		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	1,000.00	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,000.00
27		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
28		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
29		8230-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,600.00
30		8220-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	2,600.00	
31		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
32		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
33		8230-3-317001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		11,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-3-317001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	11,600.00	
	35		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	10,000.00	
	36		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		10,000.00
	37		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
	38		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
	39		8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		6,000.00
	40		8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	6,000.00	
	41		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		500.00
	42		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,400.00**	**42,400.00**
DP	0000016	01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,200.00
	2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	5,200.00	
	3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,700.00
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,700.00	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	7		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	8		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	9		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	10		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	11		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	12		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	13		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	14		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	1,000.00	
	16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		1,000.00
	17		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	500.00	
	18		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		500.00
	19		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82	400.00	
	20		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		400.00
					* Total-Poliza..: *	**13,800.00**	**13,800.00**
DP	0000017	01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15			
	1		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,600.00
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,600.00	
	3		8230-3-317001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84	11,600.00	
	4		8220-3-317001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DP	0000018	01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	5		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	6		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	7		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	8		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	9		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	10		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	11		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	12		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	13		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	14		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
	15		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
	16		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
18		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
19		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,200.00
20		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	6,200.00	
21		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
22		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
23		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
24		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
25		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	500.00	
26		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		500.00
27		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89	200.00	
28		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		200.00
				* Total-Poliza..: *	**12,400.00**	**12,400.00**
DP 0000019		01/03/2024 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
3		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
5		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
7		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
8		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
9		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
10		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
11		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
12		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
13		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
14		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
15		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
16		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
17		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
18		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
19		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
20		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
21		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
22		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
23		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
24		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
25		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
26		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
27		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
28		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
29		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		45.00
30		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	45.00	
31		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		40.00
32		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	40.00	
33		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
34		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
35		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		35.37
36		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	35.37	
37		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
38		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
39		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
40		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
41		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
42		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
43		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
44		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
45		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
47	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
48	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
49	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
50	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
51	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
52	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
53	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
54	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
55	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
56	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
57	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
58	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
59	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
60	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
61	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
62	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
63	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
64	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
65	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
66	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
67	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
68	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
69	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
70	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
71	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
72	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
73	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
74	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
75	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
76	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
77	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		30.00
78	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	30.00	
79	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
80	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
81	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
82	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
83	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
84	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
85	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
86	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
87	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
88	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
89	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
90	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
91	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
92	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
93	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		40.00
94	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	40.00	
95	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
96	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
97	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		75.00
98	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	75.00	
99	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
100	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
101	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		651.95
102	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	651.95	
103	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
104	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
105	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
106	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
108		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
109		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		30.00
110		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	30.00	
111		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
112		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
113		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
114		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
115		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		75.00
116		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	75.00	
117		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
118		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
119		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
120		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
121		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
122		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
123		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		30.00
124		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	30.00	
125		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
126		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
127		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
128		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
129		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
130		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
131		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
132		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
133		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		265.09
134		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	265.09	
135		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
136		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
137		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
138		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
139		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		203.50
140		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	203.50	
141		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
142		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
143		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
144		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
145		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
146		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
147		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
148		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
149		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
150		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
151		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10.00
152		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10.00	
153		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
154		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
155		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
156		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
157		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		55.00
158		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	55.00	
159		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
160		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
161		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
162		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
163		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
164		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
165		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
166		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
167		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
169	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
170	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
171	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
172	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
173	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
174	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
175	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
176	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
177	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
178	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
179	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
180	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
181	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
182	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
183	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
184	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
185	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
186	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
187	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
188	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
189	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		495.23
190	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	495.23	
191	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
192	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
193	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
194	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
195	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15.00
196	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	15.00	
197	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
198	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
199	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
200	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
201	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
202	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
203	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
204	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
205	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
206	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
207	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10.00
208	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10.00	
209	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
210	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
211	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
212	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
213	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
214	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
215	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		50.00
216	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	50.00	
217	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
218	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
219	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5.00
220	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5.00	
221	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
222	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
223	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
224	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
225	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
226	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
227	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
228	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		92.73
230		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	92.73	
231		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
232		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
233		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,500.00	
234		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,500.00
235		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
236		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
237		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		75.00
238		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	75.00	
239		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
240		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
241		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
242		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
243		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
244		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
245		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
246		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
247		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
248		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
249		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
250		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
251		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
252		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
253		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
254		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
255		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
256		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
257		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
258		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
259		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
260		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
261		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
262		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
263		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
264		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
265		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
266		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
267		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
268		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
269		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
270		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
271		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
272		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
273		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
274		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
275		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
276		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
277		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
278		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
279		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15.00
280		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	15.00	
281		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
282		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
283		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
284		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
285		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
286		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
287		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
288		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
289		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
291	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
292	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
293	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		21,746.56
294	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	21,746.56	
295	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
296	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
297	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
298	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
299	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
300	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
301	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
302	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
303	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
304	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
305	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
306	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
307	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
308	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
309	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
310	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
311	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
312	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
313	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
314	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
315	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
316	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
317	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
318	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
319	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
320	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
321	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
322	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
323	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
324	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
325	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
326	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
327	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
328	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
329	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
330	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
331	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
332	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
333	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
334	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
335	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
336	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
337	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
338	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
339	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
340	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
341	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
342	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
343	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
344	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
345	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
346	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
347	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
348	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
349	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		15.00
350	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	15.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
352		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
353		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		44.00
354		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	44.00	
355		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
356		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
357		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		151.69
358		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	151.69	
359		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
360		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
361		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
362		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
363		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
364		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
365		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
366		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
367		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		65.00
368		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	65.00	
369		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
370		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
371		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		40.00
372		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	40.00	
373		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		18.00
374		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	18.00	
375		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
376		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
377		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
378		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
379		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
380		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
381		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
382		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
383		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		13.00
384		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	13.00	
385		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
386		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
387		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
388		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
389		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
390		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
391		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
392		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
393		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
394		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
395		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
396		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
397		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
398		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
399		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
400		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
401		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		155.00
402		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	155.00	
403		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
404		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
405		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
406		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
407		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
408		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
409		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	481.23	
410		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		481.23
411		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		200.00
413		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	200.00	
414		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		200.00
415		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5.00
416		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5.00	
417		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		330.09
418		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	330.09	
419		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5.00
420		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5.00	
421		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
422		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
423		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
424		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
425		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5.00
426		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5.00	
427		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	50,000.00	
428		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		50,000.00
429		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	20,000.00	
430		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		20,000.00
431		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		12,904.18
432		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	12,904.18	
433		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		617.03
434		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	617.03	
435		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	617.03	
436		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		617.03
437		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	484.94	
438		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		484.94
439		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,890.00
440		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,890.00	
441		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		484.94
442		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	484.94	
443		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,790.00
444		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,790.00	
445		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		833.33
446		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	833.33	
447		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,417.51	
448		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,417.51
449		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
450		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
451		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
452		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
453		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		399.19
454		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	399.19	
455		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,345.00
456		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,345.00	
457		8230-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		14,185.00
458		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	14,185.00	
459		8230-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,965.00
460		8220-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,965.00	
461		8230-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,585.00
462		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,585.00	
463		8230-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,655.00
464		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,655.00	
465		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,435.00
466		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,435.00	
467		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		100.00
468		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	100.00	
469		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,250.00
470		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,250.00	
471		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		855.90
472		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	855.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
473	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
474	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
475	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
476	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
477	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
478	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
479	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
480	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
481	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
482	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
483	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,000.00	
484	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,000.00
485	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
486	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
487	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
488	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
489	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
490	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
491	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
492	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
493	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
494	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
495	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
496	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
497	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
498	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
499	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
500	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
501	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
502	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
503	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
504	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
505	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
506	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
507	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
508	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
509	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
510	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
511	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
512	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
513	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,000.00	
514	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,000.00
515	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
516	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
517	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
518	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
519	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
520	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
521	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
522	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
523	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
524	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
525	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
526	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
527	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
528	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
529	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,000.00	
530	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,000.00
531	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
532	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
533	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
534	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
535	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
536	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
537	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		78.84
538	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	78.84	
539	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10.00
540	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10.00	
541	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
542	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
543	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
544	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
545	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
546	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
547	8230-2-296001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		60.00
548	8220-2-296001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	60.00	
549	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
550	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
551	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
552	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
553	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
554	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
555	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
556	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
557	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
558	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
559	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
560	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
561	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,000.00	
562	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,000.00
563	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	500.00	
564	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		500.00
565	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,000.00	
566	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00
567	8230-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,940.00
568	8220-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,940.00	
569	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,745.00
570	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,745.00	
571	8230-2-214001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,615.00
572	8220-2-214001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,615.00	
573	8230-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,595.00
574	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,595.00	
575	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		710.00
576	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	710.00	
577	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		700.00
578	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	700.00	
579	8230-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,961.00
580	8220-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,961.00	
581	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		165.00
582	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	165.00	
583	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		850.00
584	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	850.00	
585	8230-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,436.00
586	8220-2-214001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,436.00	
587	8230-2-296001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		3,979.00
588	8220-2-296001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	3,979.00	
589	8230-2-214001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,938.00
590	8220-2-214001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,938.00	
591	8230-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,961.00
592	8220-2-214001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,961.00	
593	8230-2-261004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,190.00
594	8220-2-261004-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,190.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	595		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		34.00
	596		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	34.00	
	597		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,700.00
	598		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,700.00	
	599		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		5,443.09
	600		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	5,443.09	
	601		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		351.00
	602		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	351.00	
	603		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		406.00
	604		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	406.00	
	605		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		14,500.00
	606		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	14,500.00	
	607		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		75,951.00
	608		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	75,951.00	
	609		8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,168.00
	610		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,168.00	
	611		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,742.00
	612		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,742.00	
	613		8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		1,481.00
	614		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	1,481.00	
	615		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		22,249.00
	616		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	22,249.00	
	617		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		11,389.00
	618		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	11,389.00	
	619		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,700.00
	620		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	10,700.00	
	621		8230-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		2,900.00
	622		8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	2,900.00	
	623		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		83,182.00
	624		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	83,182.00	
	625		8230-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,760.00
	626		8220-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	4,760.00	
	627		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		24,279.00
	628		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	24,279.00	
					* Total-Poliza..: *	**768,801.42**	**768,801.42**
DP 0000020		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	696.00	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		696.00
	3		8230-3-375001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		696.00
	4		8220-3-375001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	696.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DP 0000021		01/03/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000022		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
	3		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
	5		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
	6		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
	7		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
9		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
10		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
11		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
12		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
13		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
14		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
15		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
16		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
17		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
18		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
19		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
20		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
21		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
22		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
23		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
24		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
25		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
26		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
27		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
28		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
29		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
30		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
31		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
32		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
33		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
34		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
35		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
36		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
37		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
38		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
39		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
40		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
41		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
42		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
43		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
44		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
45		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
46		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
47		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
48		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
49		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
50		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
51		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
52		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
53		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
54		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
55		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00	
56		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00
57		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	9,000.00	
58		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		9,000.00
59		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
60		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
61		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
62		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
63		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
64		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
65		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
66		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
67		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
68		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
70		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
71		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	5,000.00	
72		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		5,000.00
73		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
74		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
75		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
76		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
77		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
78		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
79		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
80		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
81		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
82		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
83		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
84		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
85		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	18,000.00	
86		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		18,000.00
87		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
88		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
89		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
90		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
91		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
92		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
93		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
94		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
95		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	17,000.00	
96		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		17,000.00
97		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,500.00	
98		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,500.00
99		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
100		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
101		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
102		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
103		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
104		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
105		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
106		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
107		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
108		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
109		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
110		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
111		8230-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		696.00
112		8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	696.00	
113		8230-3-375001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	696.00	
114		8220-3-375001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		696.00
115		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		154,941.00
116		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	154,941.00	
117		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,500.00	
118		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,500.00
119		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
120		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
121		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
122		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
123		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	4,000.00	
124		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,000.00
125		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
126		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
127		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	3,000.00	
128		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,000.00
129		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
131		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
132		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
133		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
134		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
135		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
136		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
137		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
138		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
139		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
140		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
141		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
142		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
143		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	2,000.00	
144		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		2,000.00
145		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
146		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
147		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	441.00	
148		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		441.00
149		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
150		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
151		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
152		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
153		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
154		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
155		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
156		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
157		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
158		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
159		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
160		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
161		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
162		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
163		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
164		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
165		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
166		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
167		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
168		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
169		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
170		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
171		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
172		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
173		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
174		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
175		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
176		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
177		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
178		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
179		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
180		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
181		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
182		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
183		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
184		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
185		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
186		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
187		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
188		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
189		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
190		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
192		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
193		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
194		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
195		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
196		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
197		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
198		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
199		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
200		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
201		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
202		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
203		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
204		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
205		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
206		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
207		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
208		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
209		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
210		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
211		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
212		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
213		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	1,000.00	
214		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00
215		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
216		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
217		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
218		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
219		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
220		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
221		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99	500.00	
222		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		500.00
				* Total-Poliza..: *	**311,274.00**	**311,274.00**

DP 0000023 01/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, FONDO 15

1		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
2		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
3		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
4		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
5		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
6		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
7		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,503.00
8		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,503.00	
9		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
11		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
12		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
13		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
14		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
15		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
16		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
17		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
18		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
19		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
20		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
21		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
22		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
23		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
24		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
25		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
27		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
28		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
29		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
30		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
31		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
32		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
33		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
34		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
35		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
36		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
37		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
38		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
39		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
40		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
41		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
42		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
43		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
44		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
45		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
46		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
47		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
48		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
49		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
50		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
51		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,646.00
52		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,646.00	
53		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	13,000.00	
54		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		13,000.00
55		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		29,080.00
56		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	29,080.00	
57		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
58		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
59		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
60		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
61		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
62		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
63		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
64		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
65		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
66		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
67		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
68		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
69		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
70		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
71		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		6,000.00
72		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	6,000.00	
73		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
74		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
75		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
76		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
77		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
78		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
79		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
80		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
81		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
82		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
83		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
84		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
85		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,166.00
86		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,166.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
88	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
89	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
90	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
91	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
92	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
93	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,024.00
94	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,024.00	
95	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
96	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
97	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
98	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
99	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
100	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
101	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
102	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
103	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
104	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
105	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
106	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
107	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
108	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
109	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		6,184.00
110	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	6,184.00	
111	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
112	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
113	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
114	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
115	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
116	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
117	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
118	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
119	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
120	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
121	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
122	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
123	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
124	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
125	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
126	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
127	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
128	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
129	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
130	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
131	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
132	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
133	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
134	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
135	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
136	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
137	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
138	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
139	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
140	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
141	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
142	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
143	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
144	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
145	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
146	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
147	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
149		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,084.00
150		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	4,084.00	
151		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
152		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
153		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
154		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
155		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
156		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
157		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
158		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
159		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
160		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
161		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
162		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
163		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
164		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
165		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
166		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
167		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
168		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
169		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
170		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
171		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
172		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
173		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
174		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
175		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
176		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
177		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
178		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
179		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
180		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
181		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
182		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
183		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
184		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
185		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
186		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
187		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
188		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
189		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
190		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
191		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
192		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
193		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
194		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
195		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
196		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
197		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
198		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
199		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
200		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
201		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
202		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
203		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
204		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
205		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
206		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
207		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		100.00
208		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
210	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
211	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
212	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
213	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
214	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
215	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
216	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
217	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
218	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
219	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
220	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
221	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
222	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
223	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		39,007.04
224	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	39,007.04	
225	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
226	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
227	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
228	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
229	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
230	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
231	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
232	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
233	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
234	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
235	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
236	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
237	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
238	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
239	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
240	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
241	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
242	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
243	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
244	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
245	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
246	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
247	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
248	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
249	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
250	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
251	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
252	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
253	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
254	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
255	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		30,124.00
256	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	30,124.00	
257	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
258	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
259	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		10,275.00
260	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	10,275.00	
261	8230-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		15,208.00
262	8220-4-441003-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	15,208.00	
263	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
264	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
265	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
266	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
267	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
268	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
269	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
271		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		7,541.00
272		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	7,541.00	
273		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
274		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
275		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,999.00
276		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,999.00	
277		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
278		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
279		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
280		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
281		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
282		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
283		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
284		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
285		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
286		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
287		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
288		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
289		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
290		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
291		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
292		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
293		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
294		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
295		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
296		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
297		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		341.01
298		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	341.01	
299		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
300		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
301		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
302		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
303		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
304		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
305		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
306		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
307		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
308		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
309		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
310		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
311		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
312		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
313		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
314		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
315		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
316		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
317		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
318		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
319		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
320		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
321		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		450.24
322		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	450.24	
323		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
324		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
325		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
326		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
327		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
328		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
329		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
330		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
332		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
333		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		325.13
334		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	325.13	
335		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
336		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
337		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
338		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
339		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
340		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
341		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
342		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
343		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
344		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
345		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
346		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
347		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
348		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
349		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		629.00
350		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	629.00	
351		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
352		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
353		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,921.00
354		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,921.00	
355		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		997.07
356		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	997.07	
357		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
358		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
359		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
360		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
361		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
362		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
363		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
364		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
365		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
366		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
367		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
368		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
369		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
370		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
371		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
372		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
373		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
374		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
375		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
376		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
377		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
378		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
379		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		178.00
380		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	178.00	
381		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
382		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
383		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		785.00
384		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	785.00	
385		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
386		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
387		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
388		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
389		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
390		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
391		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,774.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
392	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,774.00	
393	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
394	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
395	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,518.14
396	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,518.14	
397	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
398	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
399	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
400	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
401	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
402	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
403	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
404	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
405	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		470.00
406	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	470.00	
407	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
408	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
409	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
410	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
411	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		750.00
412	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	750.00	
413	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
414	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
415	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		115,001.00
416	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	115,001.00	
417	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
418	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
419	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		937.00
420	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	937.00	
421	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		324.53
422	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	324.53	
423	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
424	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
425	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
426	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
427	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
428	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
429	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
430	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
431	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
432	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
433	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
434	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
435	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		350.01
436	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	350.01	
437	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
438	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
439	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
440	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
441	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
442	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
443	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,774.00
444	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,774.00	
445	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
446	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
447	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
448	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
449	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,784.39
450	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,784.39	
451	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
452	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
453	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		651.26
454	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	651.26	
455	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
456	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
457	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
458	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
459	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
460	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
461	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
462	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
463	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,699.00
464	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,699.00	
465	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
466	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
467	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,503.11
468	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,503.11	
469	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
470	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
471	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
472	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
473	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		17,990.00
474	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	17,990.00	
475	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
476	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
477	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
478	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
479	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
480	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
481	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
482	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
483	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,665.00
484	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,665.00	
485	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		9,271.86
486	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	9,271.86	
487	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,500.00
488	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,500.00	
489	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
490	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
491	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		41.06
492	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	41.06	
493	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		240.00
494	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	240.00	
495	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
496	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
497	8230-2-261001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
498	8220-2-261001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
499	8230-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	66,000.00	
500	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		66,000.00
501	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,108.90
502	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,108.90	
503	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
504	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
505	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		410.01
506	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	410.01	
507	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,990.24
508	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,990.24	
509	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
510	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
511	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
512	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
513	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
514	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
515	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	4,000.00	
516	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		4,000.00
517	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
518	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
519	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
520	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
521	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
522	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
523	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		320.00
524	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	320.00	
525	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
526	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
527	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
528	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
529	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
530	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
531	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
532	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
533	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
534	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
535	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
536	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
537	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
538	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
539	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
540	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
541	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
542	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
543	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
544	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
545	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
546	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
547	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
548	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
549	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
550	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
551	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
552	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
553	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
554	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
555	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
556	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
557	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
558	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
559	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
560	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
561	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
562	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
563	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
564	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
565	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
566	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
567	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		18,200.00
568	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	18,200.00	
569	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
570	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
571	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
572	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
573	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
574	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
575		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
576		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
577		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
578		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
579		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	5,000.00	
580		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		5,000.00
581		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
582		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
583		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		659.00
584		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	659.00	
585		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
586		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
587		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
588		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
589		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
590		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
591		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
592		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
593		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
594		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
595		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
596		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
597		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	2,000.00	
598		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		2,000.00
599		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	500.00	
600		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		500.00
601		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
602		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
603		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	3,000.00	
604		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		3,000.00
605		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
606		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
607		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103	1,000.00	
608		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**759,000.00**	**759,000.00**

DP 0000024 01/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, FONDO 11

1		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
2		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
3		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
4		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
5		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
6		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
7		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
8		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00
9		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
10		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
11		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
12		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
13		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
14		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
15		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
16		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
17		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
18		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
19		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
20		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
21		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
22		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
23		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
25		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
26		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
27		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
28		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
29		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
30		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
31		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
32		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
33		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
34		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
35		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
36		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
37		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
38		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
39		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
40		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
41		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
43		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
44		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
45		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
46		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
47		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
48		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
49		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
50		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
51		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
53		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
54		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
55		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
56		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
57		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
58		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
59		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	20,000.00	
60		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		20,000.00
61		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,000.00	
62		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,000.00
63		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
64		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
65		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
66		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
67		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
68		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
69		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00	
70		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00
71		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
72		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
73		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
74		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
75		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
76		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
77		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
78		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
79		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
80		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
81		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
82		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
83		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
84		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
86		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
87		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
88		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
89		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
90		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
91		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
92		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
93		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	10,000.00	
94		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		10,000.00
95		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
96		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
97		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
98		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
99		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
100		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
101		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
102		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
103		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,000.00	
104		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00
105		8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,300.00
106		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,300.00	
107		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		20,830.00
108		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	20,830.00	
109		8230-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		545.00
110		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	545.00	
111		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,286.00
112		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,286.00	
113		8230-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		150.00
114		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	150.00	
115		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,900.00
116		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,900.00	
117		8230-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
118		8220-2-261001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
119		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		4,550.00
120		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	4,550.00	
121		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		890.00
122		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	890.00	
123		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		3,649.00
124		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	3,649.00	
125		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
126		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
127		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
128		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
129		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		250.00
130		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	250.00	
131		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		15,300.00
132		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	15,300.00	
133		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,466.00
134		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	5,466.00	
135		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		18,701.00
136		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	18,701.00	
137		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
138		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
139		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,705.00
140		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,705.00	
141		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		49,427.00
142		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	49,427.00	
143		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,393.00
144		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,393.00	
145		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		6,062.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	6,062.00	
147		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		679.00
148		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	679.00	
149		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,331.00
150		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,331.00	
151		8230-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,740.00
152		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,740.00	
153		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	154.00	
154		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		154.00
155		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
156		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
157		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
158		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
159		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
160		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
161		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
162		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
163		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
164		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
165		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
166		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
167		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
168		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
169		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
170		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
171		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
172		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
173		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
174		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
175		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
176		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
177		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
178		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
179		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
180		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
181		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
182		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
183		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
184		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
185		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	2,000.00	
186		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00
187		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
188		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
189		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
190		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
191		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
192		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
193		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
194		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
195		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
196		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
197		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
198		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
199		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
200		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
201		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
202		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
203		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
204		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
205		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
206		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
208		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
209		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
210		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
211		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
212		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
213		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
214		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
215		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
216		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
217		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
218		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
219		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
220		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
221		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
222		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
223		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
224		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
225		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
226		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
227		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
228		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
229		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
230		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
231		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	500.00	
232		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		500.00
233		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
234		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
235		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
236		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
237		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
238		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
239		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	10,000.00	
240		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		10,000.00
241		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106	1,000.00	
242		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**284,308.00**	**284,308.00**

DP 0000025 01/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
3		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,034.00
4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,034.00	
5		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
6		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
7		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
8		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
9		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
10		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
11		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
12		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
13		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,446.89	
14		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,446.89
15		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
16		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
17		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
18		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
19		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
20		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
21		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
23	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		32,338.00
24	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	32,338.00	
25	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		43,622.00
26	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	43,622.00	
27	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
28	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
29	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
30	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
31	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		270.00
32	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	270.00	
33	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
34	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
35	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
36	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
37	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
38	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
39	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
40	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
41	8230-2-261001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
42	8220-2-261001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
43	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
44	8220-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
45	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
46	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
47	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
48	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
49	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
50	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
51	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
52	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
53	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
54	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
55	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
56	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
57	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
58	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
59	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
60	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
61	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
62	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
63	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
64	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
65	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	9,000.00	
66	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		9,000.00
67	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	23,000.00	
68	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		23,000.00
69	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
70	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
71	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
72	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
73	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
74	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
75	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
76	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
77	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
78	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
79	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
80	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
81	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
82	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
84		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
85		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
86		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
87		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
88		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
89		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
90		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
91		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
92		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
93		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,084.00
94		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,084.00	
95		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
96		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
97		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
98		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
99		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
100		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
101		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
102		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
103		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
104		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
105		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
106		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
107		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
108		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
109		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
110		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
111		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
112		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
113		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
114		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
115		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
116		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
117		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
118		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
119		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
120		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
121		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
122		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
123		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
124		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
125		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,479.00
126		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,479.00	
127		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
128		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
129		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
130		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
131		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
132		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
133		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
134		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
135		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
136		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
137		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
138		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
139		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
140		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
141		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
142		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
143		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
145		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
146		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
147		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
148		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
149		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
150		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
151		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
152		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
153		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
154		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
155		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
156		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
157		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
158		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
159		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
160		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
161		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,220.00
162		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,220.00	
163		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
164		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
165		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
166		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
167		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
168		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
169		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
170		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
171		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,117.00
172		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,117.00	
173		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
174		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
175		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
176		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
177		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
178		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
179		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
180		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
181		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
182		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
183		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
184		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
185		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
186		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
187		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
188		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
189		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
190		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
191		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
192		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
193		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
194		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
195		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
196		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
197		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
198		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
199		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
200		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
201		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
202		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
203		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
204		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
206		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
207		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
208		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
209		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
210		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
211		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
212		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
213		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
214		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
215		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
216		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
217		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
218		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
219		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
220		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
221		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
222		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
223		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
224		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
225		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
226		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
227		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	11,000.00	
228		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		11,000.00
229		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
230		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
231		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
232		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
233		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
234		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
235		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
236		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
237		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
238		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
239		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
240		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
241		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
242		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
243		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
244		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
245		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
246		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
247		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
248		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
249		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
250		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
251		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
252		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
253		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
254		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
255		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
256		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
257		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
258		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
259		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
260		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
261		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
262		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
263		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
264		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
265		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
267	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
268	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
269	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
270	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
271	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		40,321.00
272	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	40,321.00	
273	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
274	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
275	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
276	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
277	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
278	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
279	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
280	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
281	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
282	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
283	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
284	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
285	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		33,671.00
286	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	33,671.00	
287	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
288	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
289	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
290	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
291	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
292	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
293	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
294	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
295	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
296	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
297	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
298	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
299	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
300	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
301	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
302	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
303	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
304	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
305	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
306	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
307	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
308	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
309	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
310	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
311	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
312	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
313	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
314	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
315	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
316	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
317	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
318	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
319	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
320	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
321	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
322	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
323	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
324	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
325	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
326	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
328	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
329	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
330	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
331	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
332	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
333	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
334	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
335	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		30,826.00
336	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	30,826.00	
337	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
338	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
339	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
340	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
341	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
342	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
343	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
344	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
345	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
346	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
347	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
348	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
349	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
350	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
351	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
352	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
353	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
354	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
355	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
356	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
357	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
358	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
359	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
360	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
361	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
362	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
363	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
364	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
365	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
366	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
367	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
368	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
369	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,145.00
370	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,145.00	
371	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
372	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
373	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
374	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
375	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
376	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
377	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
378	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
379	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
380	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
381	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
382	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
383	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
384	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
385	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
386	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
387	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
389	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
390	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
391	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
392	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
393	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
394	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
395	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
396	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
397	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,207.00
398	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,207.00	
399	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
400	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
401	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
402	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
403	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		19,892.00
404	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	19,892.00	
405	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
406	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
407	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		75.00
408	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	75.00	
409	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
410	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
411	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
412	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
413	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
414	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
415	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
416	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
417	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
418	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
419	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
420	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
421	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
422	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
423	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
424	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
425	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
426	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
427	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
428	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
429	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
430	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
431	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
432	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
433	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
434	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
435	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
436	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
437	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
438	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
439	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
440	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
441	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		858.00
442	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	858.00	
443	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
444	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
445	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
446	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
447	8230-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
448	8220-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
449		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
450		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
451		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
452		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
453		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
454		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
455		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
456		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
457		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
458		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
459		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
460		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
461		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
462		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
463		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		12,524.00
464		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	12,524.00	
465		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
466		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
467		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
468		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
469		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
470		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
471		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
472		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
473		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
474		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
475		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
476		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
477		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
478		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
479		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
480		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
481		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
482		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
483		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
484		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
485		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
486		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
487		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
488		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
489		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
490		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
491		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
492		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
493		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
494		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
495		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		8,629.00
496		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	8,629.00	
497		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
498		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
499		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
500		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
501		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
502		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
503		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
504		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
505		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
506		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
507		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
508		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
509		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
510	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
511	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
512	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
513	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
514	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
515	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
516	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
517	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
518	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
519	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
520	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
521	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
522	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
523	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
524	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
525	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
526	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
527	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,349.00
528	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,349.00	
529	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
530	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
531	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,369.00
532	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,369.00	
533	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
534	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
535	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
536	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
537	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
538	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
539	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
540	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
541	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
542	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
543	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
544	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
545	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
546	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
547	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
548	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
549	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
550	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
551	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
552	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
553	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
554	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
555	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
556	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
557	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
558	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
559	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
560	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
561	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
562	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
563	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
564	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
565	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
566	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
567	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		9,855.00
568	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	9,855.00	
569	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
570	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
571	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
572	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
573	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
574	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
575	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
576	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
577	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
578	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
579	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
580	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
581	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
582	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
583	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,000.00	
584	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		7,000.00
585	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,000.00	
586	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,000.00
587	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	30,000.00	
588	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		30,000.00
589	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
590	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
591	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
592	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
593	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
594	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
595	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
596	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
597	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
598	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
599	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
600	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
601	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
602	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
603	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
604	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
605	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
606	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
607	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
608	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
609	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
610	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
611	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
612	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
613	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
614	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
615	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
616	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
617	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
618	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
619	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,960.00
620	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,960.00	
621	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	30,000.00	
622	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		30,000.00
623	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	5,000.00	
624	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00
625	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	15,000.00	
626	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		15,000.00
627	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
628	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
629	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,050.00
630	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,050.00	
631	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
632	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
633	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
634	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
635	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		8,675.00
636	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	8,675.00	
637	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
638	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
639	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
640	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
641	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
642	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
643	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
644	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
645	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
646	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
647	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
648	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
649	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	5,000.00	
650	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00
651	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
652	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
653	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
654	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
655	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
656	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
657	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
658	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
659	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		14,301.00
660	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	14,301.00	
661	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
662	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
663	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
664	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
665	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
666	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
667	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
668	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
669	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
670	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
671	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
672	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
673	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
674	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
675	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
676	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
677	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
678	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
679	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	5,000.00	
680	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00
681	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
682	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
683	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
684	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
685	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
686	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
687	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
688	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
689	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
690	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
691	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	12,000.00	
692	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		12,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
693	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
694	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
695	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
696	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
697	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
698	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
699	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
700	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
701	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
702	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
703	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		6,974.00
704	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	6,974.00	
705	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
706	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
707	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,500.00	
708	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,500.00
709	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
710	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
711	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
712	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
713	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
714	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
715	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
716	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
717	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
718	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
719	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
720	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
721	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
722	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
723	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
724	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
725	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
726	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
727	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
728	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
729	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		17,955.00
730	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	17,955.00	
731	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
732	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
733	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
734	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
735	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
736	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
737	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
738	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
739	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
740	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
741	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
742	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
743	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
744	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
745	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
746	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
747	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
748	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
749	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
750	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
751	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
752	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
753	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
754	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			400.00
755	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
756	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
757	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00	
758	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			500.00
759	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00	
760	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			500.00
761	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
762	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
763	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
764	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
765	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00	
766	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			1,000.00
767	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00	
768	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			400.00
769	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
770	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
771	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00	
772	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			600.00
773	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00	
774	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			500.00
775	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
776	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
777	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
778	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
779	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,000.00	
780	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			5,000.00
781	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00	
782	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			600.00
783	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00	
784	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			1,000.00
785	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00	
786	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			500.00
787	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
788	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
789	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
790	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
791	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
792	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
793	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00	
794	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			400.00
795	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
796	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
797	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00	
798	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			50.00
799	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
800	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
801	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00	
802	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			400.00
803	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00	
804	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			300.00
805	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
806	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
807	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00	
808	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			50.00
809	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00	
810	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			400.00
811	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00	
812	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			100.00
813	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108			14,707.00
814	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		14,707.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
815	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
816	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
817	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
818	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
819	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
820	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
821	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
822	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
823	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,000.00	
824	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00
825	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
826	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
827	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
828	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
829	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
830	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
831	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
832	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
833	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
834	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
835	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
836	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
837	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
838	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
839	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
840	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
841	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
842	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
843	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
844	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
845	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
846	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
847	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
848	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
849	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
850	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
851	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
852	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
853	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
854	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
855	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		4,881.00
856	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	4,881.00	
857	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
858	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
859	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
860	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
861	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,360.00
862	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	20,360.00	
863	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		119.00
864	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	119.00	
865	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
866	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
867	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
868	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
869	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
870	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
871	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
872	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
873	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
874	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
875	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
876	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
877	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
878	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
879	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
880	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
881	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
882	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
883	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
884	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
885	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
886	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
887	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
888	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
889	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
890	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
891	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
892	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
893	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
894	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
895	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
896	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
897	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
898	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
899	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
900	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
901	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
902	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
903	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
904	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
905	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
906	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
907	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
908	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
909	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	16,000.00	
910	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		16,000.00
911	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
912	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
913	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,000.00	
914	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00
915	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,000.00	
916	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		7,000.00
917	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,000.00	
918	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,000.00
919	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,000.00	
920	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		7,000.00
921	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
922	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
923	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	7,000.00	
924	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		7,000.00
925	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
926	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
927	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
928	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
929	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
930	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
931	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
932	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
933	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
934	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
935	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		51,994.00
936	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	51,994.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
937	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		43,622.00
938	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	43,622.00	
939	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
940	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
941	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
942	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
943	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
944	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
945	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		270.00
946	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	270.00	
947	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
948	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
949	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
950	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
951	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
952	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
953	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
954	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
955	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
956	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
957	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
958	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
959	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
960	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
961	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
962	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
963	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
964	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
965	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2.00
966	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2.00	
967	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
968	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
969	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
970	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
971	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
972	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
973	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
974	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
975	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
976	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
977	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
978	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
979	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,495.00
980	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	20,495.00	
981	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
982	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
983	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
984	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
985	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
986	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
987	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
988	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
989	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
990	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
991	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
992	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
993	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
994	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
995	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
996	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
997	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
998		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
999		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,000		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,001		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,002		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,003		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,004		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,005		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,006		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,007		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,008		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,009		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,010		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,011		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,012		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,013		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	3,000.00	
1,014		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		3,000.00
1,015		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,016		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
1,017		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,018		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,019		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,020		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,021		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,022		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,023		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		5,818.00
1,024		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	5,818.00	
1,025		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,026		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,027		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		23,022.00
1,028		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	23,022.00	
1,029		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		20,067.00
1,030		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	20,067.00	
1,031		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		632.00
1,032		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	632.00	
1,033		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,034		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
1,035		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	25,000.00	
1,036		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		25,000.00
1,037		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,038		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,039		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
1,040		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
1,041		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,042		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,043		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,044		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,045		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,046		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,047		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,048		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,049		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,050		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,051		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,052		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,053		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,054		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,055		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		10,307.89
1,056		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	10,307.89	
1,057		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,058		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,059	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,060	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,061	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,062	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,063	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,064	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
1,065	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,066	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,067	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,068	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,069	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,070	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,071	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,072	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,073	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,074	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,075	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,076	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,077	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,078	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,079	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,080	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
1,081	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	30,000.00	
1,082	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		30,000.00
1,083	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,084	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,085	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,086	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
1,087	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	600.00	
1,088	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		600.00
1,089	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,090	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,091	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,092	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,093	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,094	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,095	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,096	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,097	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,098	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,099	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	700.00	
1,100	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		700.00
1,101	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	800.00	
1,102	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		800.00
1,103	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	50.00	
1,104	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		50.00
1,105	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,106	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,107	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,108	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,109	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,110	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,111	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	500.00	
1,112	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		500.00
1,113	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,114	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,115	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,116	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,117	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,118	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,119	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,120		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,121		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,122		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,123		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,124		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,125		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,126		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,127		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,128		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,129		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,130		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,131		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,132		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,133		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	400.00	
1,134		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		400.00
1,135		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,136		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,137		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,138		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,139		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	12,000.00	
1,140		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		12,000.00
1,141		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,142		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,143		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,144		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,145		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	100.00	
1,146		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		100.00
1,147		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,148		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,149		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,150		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,151		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,152		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,153		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	300.00	
1,154		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		300.00
1,155		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	200.00	
1,156		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		200.00
1,157		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	2,000.00	
1,158		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		2,000.00
1,159		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108	1,000.00	
1,160		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,087,593.78**	**1,087,593.78**

DP 0000026 01/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
2		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
3		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	5,000.00	
4		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00
5		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		395.00
6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	395.00	
7		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		756.00
8		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	756.00	
9		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	10,000.00	
10		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		10,000.00
11		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
12		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
13		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
14		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
15		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	500.00	
16		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		30,641.00
18	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	30,641.00	
19	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
20	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
21	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	500.00	
22	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		500.00
23	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	4,000.00	
24	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		4,000.00
25	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
26	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
27	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		12,169.00
28	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	12,169.00	
29	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,266.00
30	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,266.00	
31	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,585.00
32	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,585.00	
33	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		292.00
34	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	292.00	
35	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	143.00	
36	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		143.00
37	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	500.00	
38	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		500.00
39	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	500.00	
40	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		500.00
41	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
42	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
43	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
44	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
45	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		8,637.00
46	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	8,637.00	
47	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
48	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
49	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
50	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
51	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
52	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
53	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
54	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
55	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
56	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
57	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
58	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
59	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
60	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
61	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
62	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
63	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		13,307.00
64	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	13,307.00	
65	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		17,848.00
66	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	17,848.00	
67	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		725.00
68	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	725.00	
69	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
70	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
71	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
72	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
73	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
74	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
75	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
76	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
77	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
79		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
80		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
81		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
82		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
83		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
84		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
85		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
86		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
87		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
88		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
89		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
90		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
91		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
92		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
93		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		299.00
94		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	299.00	
95		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		223.00
96		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	223.00	
97		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
98		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
99		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
100		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
101		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
102		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
103		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
104		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
105		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
106		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
107		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	3,000.00	
108		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		3,000.00
109		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	5,000.00	
110		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00
111		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
112		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
113		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
114		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
115		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	1,000.00	
116		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		1,000.00
117		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	2,000.00	
118		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		2,000.00
119		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109	5,000.00	
120		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**178,286.00**	**178,286.00**

DP 0000027 01/03/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 F

1		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
2		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
3		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,500.00	
4		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00
5		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	22,000.00	
6		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		22,000.00
7		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
8		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
9		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
10		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
11		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
12		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
13		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
14		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
17		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	18,000.00	
18		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		18,000.00
19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,500.00	
20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,500.00
21		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
22		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
23		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
24		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
25		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
26		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
27		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
28		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
29		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,500.00	
30		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00
31		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
32		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
33		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
34		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
35		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
36		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
37		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	13,000.00	
38		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		13,000.00
39		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
40		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
41		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00	
42		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00
43		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	13,000.00	
44		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		13,000.00
45		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
46		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
47		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
48		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
49		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
50		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
51		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		864,511.00
52		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	864,511.00	
53		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
54		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
55		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
56		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
57		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
58		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
59		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00	
60		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00
61		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,000.00	
62		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,000.00
63		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
64		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
65		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
66		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
67		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
68		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
69		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
70		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
71		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
72		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
73		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
74		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
75		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
77		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
78		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
79		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	9,000.00	
80		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		9,000.00
81		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,000.00	
82		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,000.00
83		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
84		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
85		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
86		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
87		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
88		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
89		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
90		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
91		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
92		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
93		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	9,000.00	
94		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		9,000.00
95		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
96		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
97		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
98		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
99		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
100		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
101		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00	
102		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00
103		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
104		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
105		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
106		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
107		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	12,000.00	
108		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,000.00
109		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
110		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
111		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
112		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
113		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
114		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
115		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00	
116		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00
117		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
118		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
119		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
120		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
121		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	20,000.00	
122		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		20,000.00
123		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00	
124		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00
125		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
126		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
127		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
128		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
129		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
130		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
131		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
132		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
133		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
134		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
135		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
136		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
138		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
139		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
140		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
141		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
142		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
143		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	14,000.00	
144		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		14,000.00
145		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
146		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
147		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
148		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
149		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
150		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
151		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
152		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
153		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
154		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
155		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
156		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
157		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
158		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
159		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
160		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
161		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	12,000.00	
162		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		12,000.00
163		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
164		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
165		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
166		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
167		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
168		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
169		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
170		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
171		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
172		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
173		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,500.00	
174		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00
175		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
176		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
177		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
178		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
179		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
180		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
181		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
182		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
183		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	20,000.00	
184		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		20,000.00
185		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
186		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
187		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
188		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
189		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
190		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
191		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	
192		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
193		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
194		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
195		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
196		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
197		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
199	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
200	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
201	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
202	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
203	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
204	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
205	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
206	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
207	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
208	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
209	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
210	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
211	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	19,000.00	
212	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		19,000.00
213	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
214	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
215	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
216	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
217	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
218	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
219	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00	
220	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00
221	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,000.00	
222	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,000.00
223	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	50,000.00	
224	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		50,000.00
225	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	
226	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
227	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	411.00	
228	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		411.00
229	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	27,000.00	
230	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		27,000.00
231	8230-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	9,000.00	
232	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		9,000.00
233	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	100.00	
234	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		100.00
235	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00	
236	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00
237	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	46,000.00	
238	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		46,000.00
239	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
240	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
241	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	5,000.00	
242	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		5,000.00
243	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	32,000.00	
244	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		32,000.00
245	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	8,000.00	
246	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		8,000.00
247	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
248	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
249	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
250	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
251	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	9,000.00	
252	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		9,000.00
253	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
254	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
255	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
256	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
257	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,000.00	
258	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
259		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
260		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
261		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	3,000.00	
262		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		3,000.00
263		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	17,000.00	
264		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		17,000.00
265		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	19,000.00	
266		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		19,000.00
267		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
268		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
269		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
270		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
271		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,500.00	
272		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,500.00
273		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	14,000.00	
274		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		14,000.00
275		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	15,000.00	
276		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		15,000.00
277		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
278		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
279		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
280		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
281		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
282		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
283		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	6,000.00	
284		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		6,000.00
285		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	500.00	
286		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		500.00
287		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	1,000.00	
288		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		1,000.00
289		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	7,000.00	
290		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		7,000.00
291		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	9,000.00	
292		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		9,000.00
293		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	2,000.00	
294		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		2,000.00
295		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	10,000.00	
296		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		10,000.00
297		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	25,000.00	
298		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		25,000.00
299		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110	4,000.00	
300		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,729,022.00**	**1,729,022.00**

DP 0000028 01/03/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11

1		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
2		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
3		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
4		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
5		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
6		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
7		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
8		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
9		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
10		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
11		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,000.00	
12		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,000.00
13		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
14		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
15		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
17		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
18		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
19		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
20		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
21		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
22		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
23		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
24		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
25		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
26		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
27		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
28		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
29		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
30		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
31		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
32		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
33		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
34		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
35		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
36		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
37		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
38		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
39		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
40		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
41		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
42		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
43		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,000.00	
44		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,000.00
45		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
46		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
47		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
48		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
49		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
50		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
51		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
52		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
53		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
54		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
55		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
56		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
57		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
58		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
59		8230-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		220.00
60		8220-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	220.00	
61		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
62		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
63		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
64		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
65		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
66		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
67		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
68		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
69		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,000.00	
70		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,000.00
71		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
72		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
73		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
74		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
75		8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		17,498.00
76		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	17,498.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			49,427.00
78	8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		49,427.00	
79	8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			7,368.00
80	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		7,368.00	
81	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
82	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
83	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	
84	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,000.00
85	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00	
86	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,000.00
87	8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		438.00	
88	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			438.00
89	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
90	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
91	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
92	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
93	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
94	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
95	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
96	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
97	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
98	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
99	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
100	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
101	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
102	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
103	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
104	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
105	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
106	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
107	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
108	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
109	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
110	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
111	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
112	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
113	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
114	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
115	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
116	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
117	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
118	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
119	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
120	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
121	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
122	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
123	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
124	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
125	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
126	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
127	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
128	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
129	8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
130	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
131	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
132	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
133	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
134	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
135	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	
136	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			500.00
137	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
139		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
140		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
141		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
142		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
143		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
144		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
145		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
146		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
147		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
148		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
149		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
150		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
151		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
152		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
153		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
154		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
155		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
156		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
157		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
158		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
159		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
160		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
161		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
162		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
163		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
164		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
165		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
166		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
167		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
168		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
169		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
170		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
171		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
172		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
173		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
174		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
175		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	1,000.00	
176		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,000.00
177		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
178		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
179		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
180		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
181		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
182		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
183		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	2,000.00	
184		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,000.00
185		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	500.00	
186		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		500.00
187		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		4,925.00
188		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	4,925.00	
189		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112	3,000.00	
190		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**158,876.00**	**158,876.00**

DP 0000029 01/03/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11

1		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,286.00	
2		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,286.00
3		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		2,286.00
4		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113	2,286.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,572.00**	**4,572.00**
DP 0000030		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, FONDO			
	1		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,600.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,600.00	
	3		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114	1,600.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000031		01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		7,066.00
	2		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	7,066.00	
	3		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	147,837.00	
	4		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		147,837.00
	5		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,430.00
	6		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,430.00	
	7		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		65.00
	8		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	65.00	
	9		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		14,464.00
	10		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	14,464.00	
	11		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,071.00
	12		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	10,071.00	
	13		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,475.00
	14		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,475.00	
	15		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		28,233.00
	16		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	28,233.00	
	17		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		16,237.00
	18		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	16,237.00	
	19		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		25,167.00
	20		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	25,167.00	
	21		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		14,710.00
	22		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	14,710.00	
	23		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		7,294.00
	24		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	7,294.00	
	25		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		24,608.00
	26		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	24,608.00	
	27		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		20,510.00
	28		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	20,510.00	
	29		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	32,000.00	
	30		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		32,000.00
	31		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		8,159.00
	32		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	8,159.00	
	33		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00	
	34		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00
	35		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	31,000.00	
	36		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		31,000.00
	37		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		12,280.00
	38		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	12,280.00	
	39		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,250.00
	40		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,250.00	
	41		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00	
	42		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00
	43		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,019.00
	44		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,019.00	
	45		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	5,000.00	
	46		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		5,000.00
	47		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		7,590.00
	48		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	7,590.00	
	49		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	13,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		13,000.00
51		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,198.00
52		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,198.00	
53		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,000.00	
54		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00
55		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,529.00
56		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,529.00	
57		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	500.00	
58		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		500.00
59		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		5,680.00
60		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	5,680.00	
61		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,000.00	
62		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00
63		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,591.00
64		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,591.00	
65		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00	
66		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00
67		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		906.00
68		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	906.00	
69		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	10,000.00	
70		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00
71		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,989.00
72		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,989.00	
73		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	28,000.00	
74		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		28,000.00
75		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		26,838.00
76		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	26,838.00	
77		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,701.00
78		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,701.00	
79		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	14,000.00	
80		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		14,000.00
81		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		15,155.00
82		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	15,155.00	
83		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00	
84		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00
85		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,000.00	
86		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,000.00
87		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		2,840.00
88		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	2,840.00	
89		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,051.00
90		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,051.00	
91		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	23,500.00	
92		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		23,500.00
93		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		13,784.00
94		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	13,784.00	
95		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		350.00
96		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	350.00	
97		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	12,000.00	
98		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		12,000.00
99		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		8,514.00
100		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	8,514.00	
101		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,000.00	
102		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,000.00
103		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,966.00
104		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,966.00	
105		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,574.00
106		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,574.00	
107		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,000.00	
108		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,000.00
109		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	7,000.00	
110		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		7,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,070.00
112		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,070.00	
113		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	3,000.00	
114		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		3,000.00
115		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,142.00
116		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,142.00	
117		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		656.00
118		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	656.00	
119		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		9,991.00
120		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	9,991.00	
121		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	1,500.00	
122		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		1,500.00
123		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		4,284.00
124		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	4,284.00	
125		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115	100.00	
126		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		100.00
				* Total-Poliza..: *	**688,874.00**	**688,874.00**
DP 0000032	01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		74,284.00
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	74,284.00	
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116	74,284.00	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		74,284.00
				* Total-Poliza..: *	**148,568.00**	**148,568.00**
DP 0000033	01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	359.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		359.00
3		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
4		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
5		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
6		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
7		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
8		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
9		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
10		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
11		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
12		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
13		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	64.00	
14		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		64.00
15		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
16		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
17		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
18		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
19		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
20		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
21		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	361.00	
22		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		361.00
23		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
24		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
25		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
26		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
27		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
28		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
29		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
30		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
31		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	340.00	
32		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		340.00
33		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,000.00
35	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00	
36	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			349.00
37	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00	
38	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			300.00
39	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		650.00	
40	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			650.00
41	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00	
42	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			370.00
43	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		339.00	
44	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			339.00
45	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		324.00	
46	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			324.00
47	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		55.00	
48	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			55.00
49	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00	
50	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			250.00
51	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,950.00	
52	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,950.00
53	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00	
54	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00
55	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00	
56	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			350.00
57	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00	
58	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			250.00
59	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00	
60	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			399.00
61	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00	
62	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			350.00
63	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00	
64	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			399.00
65	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00	
66	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00
67	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
68	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			500.00
69	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		13,600.00	
70	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			13,600.00
71	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00	
72	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			1,400.00
73	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00	
74	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			150.00
75	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00	
76	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			100.00
77	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00	
78	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			600.00
79	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00	
80	8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			300.00
81	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00	
82	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			325.00
83	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00	
84	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			250.00
85	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00	
86	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			370.00
87	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		225.00	
88	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			225.00
89	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00	
90	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			800.00
91	8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00	
92	8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			300.00
93	8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00	
94	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
96		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
97		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
98		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
99		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
100		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
101		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
102		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
103		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
104		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
105		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
106		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
107		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
108		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
109		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
110		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
111		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
112		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
113		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	99.00	
114		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		99.00
115		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	700.00	
116		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.00
117		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
118		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
119		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,500.00	
120		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,500.00
121		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,055.00	
122		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,055.00
123		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,600.00	
124		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,600.00
125		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	916.00	
126		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		916.00
127		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
128		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
129		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	999.00	
130		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		999.00
131		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
132		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
133		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
134		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
135		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,905.00	
136		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,905.00
137		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,249.00	
138		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,249.00
139		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
140		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
141		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	369.00	
142		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		369.00
143		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
144		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
145		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
146		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
147		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	209.00	
148		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		209.00
149		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
150		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
151		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
152		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
153		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,850.00	
154		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,850.00
155		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,350.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,350.00
157	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,350.00	
158	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,350.00
159	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	11,450.00	
160	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11,450.00
161	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	517.00	
162	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		517.00
163	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,169.64
164	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	7,169.64	
165	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,405.66
166	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,405.66	
167	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
168	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
169	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
170	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
171	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
172	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
173	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	309.00	
174	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		309.00
175	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	
176	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
177	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,200.00
178	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,200.00	
179	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,300.00	
180	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,300.00
181	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
182	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
183	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,119.99
184	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8,119.99	
185	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	399.00	
186	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00
187	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	41,600.00	
188	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		41,600.00
189	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		19,942.05
190	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	19,942.05	
191	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	399.00	
192	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00
193	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	550.00	
194	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		550.00
195	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
196	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
197	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,013.00	
198	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,013.00
199	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,495.54
200	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8,495.54	
201	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,000.00	
202	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,000.00
203	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
204	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
205	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,289.01
206	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,289.01	
207	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
208	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
209	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
210	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
211	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
212	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
213	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
214	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
215	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	187.00	
216	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		187.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
218	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
219	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	750.00	
220	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		750.00
221	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	269.00	
222	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		269.00
223	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	224.00	
224	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		224.00
225	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
226	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
227	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
228	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
229	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	944.00	
230	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		944.00
231	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
232	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
233	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
234	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
235	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
236	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
237	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3.00	
238	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3.00
239	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
240	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
241	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
242	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
243	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
244	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
245	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
246	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
247	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
248	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
249	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
250	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
251	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
252	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
253	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
254	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
255	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,640.00
256	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8,640.00	
257	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,679.92
258	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,679.92	
259	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	900.00	
260	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		900.00
261	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,700.00	
262	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,700.00
263	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
264	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
265	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		356.70
266	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	356.70	
267	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	385.00	
268	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		385.00
269	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
270	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
271	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	800.00	
272	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00
273	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	700.00	
274	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.00
275	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
276	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
277	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1.00
279	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	501.00	
280	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		501.00
281	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
282	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
283	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
284	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
285	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
286	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
287	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	225.00	
288	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		225.00
289	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	700.00	
290	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.00
291	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
292	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
293	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
294	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
295	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	400.00	
296	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		400.00
297	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,100.00	
298	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,100.00
299	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
300	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
301	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,302.00	
302	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,302.00
303	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,133.00	
304	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,133.00
305	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
306	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
307	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	520.00	
308	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		520.00
309	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	371.00	
310	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		371.00
311	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
312	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
313	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
314	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
315	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	549.00	
316	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		549.00
317	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	849.00	
318	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		849.00
319	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	861.00	
320	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		861.00
321	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
322	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
323	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	660.00	
324	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		660.00
325	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
326	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
327	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
328	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
329	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,400.00	
330	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00
331	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	850.00	
332	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		850.00
333	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	780.00	
334	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		780.00
335	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
336	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
337	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	318.00	
338	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		318.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
340	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
341	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
342	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
343	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
344	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
345	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
346	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
347	8230-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12.00	
348	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12.00
349	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12.00	
350	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12.00
351	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
352	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
353	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
354	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
355	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	680.00	
356	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		680.00
357	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	999.00	
358	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		999.00
359	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
360	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
361	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,600.00	
362	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,600.00
363	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,459.00	
364	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,459.00
365	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
366	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
367	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,640.00	
368	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,640.00
369	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,700.00	
370	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,700.00
371	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	920.00	
372	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		920.00
373	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
374	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
375	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
376	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
377	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	168.00	
378	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		168.00
379	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
380	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
381	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4.00	
382	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4.00
383	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
384	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
385	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	135.00	
386	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		135.00
387	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	149.00	
388	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		149.00
389	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	220.00	
390	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		220.00
391	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
392	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
393	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
394	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
395	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
396	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
397	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	304.00	
398	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		304.00
399	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
401	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
402	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
403	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
404	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
405	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
406	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
407	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
408	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
409	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	224.00	
410	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		224.00
411	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	239.00	
412	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		239.00
413	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
414	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
415	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
416	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
417	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,500.00
418	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	7,500.00	
419	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
420	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
421	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,850.00	
422	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,850.00
423	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
424	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
425	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
426	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
427	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	360.00	
428	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		360.00
429	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	310.00	
430	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		310.00
431	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
432	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
433	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,300.00	
434	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,300.00
435	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
436	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
437	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,500.00
438	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,500.00	
439	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
440	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
441	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,325.25
442	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,325.25	
443	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,500.00
444	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,500.00	
445	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,300.00	
446	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,300.00
447	8230-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	24.00	
448	8220-2-246003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24.00
449	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	93.00	
450	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		93.00
451	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	14.00	
452	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		14.00
453	8230-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10.00	
454	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00
455	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	36.00	
456	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		36.00
457	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	96.00	
458	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		96.00
459	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	399.00	
460	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	186.00	
462	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		186.00
463	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	11.00	
464	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11.00
465	8230-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10.00	
466	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00
467	8230-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	35.00	
468	8220-4-443001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		35.00
469	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	18.00	
470	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18.00
471	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	221.00	
472	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		221.00
473	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	47.00	
474	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		47.00
475	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1.00	
476	8220-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1.00
477	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	209.00	
478	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		209.00
479	8230-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	24.00	
480	8220-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		24.00
481	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,414.00	
482	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,414.00
483	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	229.00	
484	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		229.00
485	8230-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	50.00	
486	8220-3-317001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00
487	8230-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
488	8220-3-323001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
489	8230-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	70.00	
490	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		70.00
491	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	197.00	
492	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		197.00
493	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	81.00	
494	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		81.00
495	8230-2-214001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4.00	
496	8220-2-214001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4.00
497	8230-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	346.00	
498	8220-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		346.00
499	8230-2-272001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	75.00	
500	8220-2-272001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		75.00
501	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	13.00	
502	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		13.00
503	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
504	8220-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
505	8230-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	30.00	
506	8220-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		30.00
507	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	44.00	
508	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		44.00
509	8230-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1.00	
510	8220-2-214001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1.00
511	8230-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	122.00	
512	8220-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		122.00
513	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	173.00	
514	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		173.00
515	8230-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	90.00	
516	8220-3-323001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		90.00
517	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
518	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
519	8230-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5.00	
520	8220-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5.00
521	8230-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	53.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8220-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		53.00
523	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	111.00	
524	8220-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		111.00
525	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	232.00	
526	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		232.00
527	8230-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	390.00	
528	8220-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		390.00
529	8230-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	41.00	
530	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		41.00
531	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
532	8220-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
533	8230-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
534	8220-3-323001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
535	8230-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	141.00	
536	8220-2-211001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		141.00
537	8230-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10.00	
538	8220-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00
539	8230-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	49,427.00	
540	8220-2-249003-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		49,427.00
541	8230-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	32.00	
542	8220-3-323001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		32.00
543	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	189.00	
544	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		189.00
545	8230-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	11.00	
546	8220-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11.00
547	8230-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4.00	
548	8220-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4.00
549	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		999.94
550	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	999.94	
551	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
552	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
553	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
554	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
555	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		19,000.00
556	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	19,000.00	
557	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
558	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
559	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,900.00	
560	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,900.00
561	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,000.00
562	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,000.00	
563	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12,168.00	
564	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,168.00
565	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	371.00	
566	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		371.00
567	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	359.00	
568	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		359.00
569	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	310.00	
570	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		310.00
571	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
572	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
573	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
574	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
575	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,698.22
576	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,698.22	
577	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	400.00	
578	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		400.00
579	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		7,690.00
580	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	7,690.00	
581	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	225.00	
582	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		225.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
583	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,000.00
584	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,000.00	
585	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,945.64
586	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,945.64	
587	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
588	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
589	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
590	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
591	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,066.67
592	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,066.67	
593	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
594	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
595	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
596	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
597	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
598	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
599	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
600	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
601	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
602	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
603	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
604	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
605	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
606	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
607	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
608	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
609	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
610	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
611	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
612	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
613	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,500.00
614	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,500.00	
615	8230-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
616	8220-3-355001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
617	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,500.00
618	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	16,500.00	
619	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	399.00	
620	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00
621	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
622	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
623	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	318.00	
624	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		318.00
625	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
626	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
627	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
628	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
629	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	284.00	
630	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		284.00
631	8230-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,500.00
632	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,500.00	
633	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
634	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
635	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
636	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
637	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,500.00
638	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,500.00	
639	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
640	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
641	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
642	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
643	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
644	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
645	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
646	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
647	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
648	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
649	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	159.00	
650	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		159.00
651	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
652	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
653	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,000.00
654	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	16,000.00	
655	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
656	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
657	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,500.00
658	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,500.00	
659	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	22,400.00	
660	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		22,400.00
661	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
662	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
663	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
664	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
665	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
666	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
667	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		17,500.00
668	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	17,500.00	
669	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
670	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
671	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
672	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
673	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
674	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
675	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
676	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
677	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
678	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
679	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	345.00	
680	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		345.00
681	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
682	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
683	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
684	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
685	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	
686	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
687	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		28,000.00
688	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	28,000.00	
689	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
690	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
691	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,100.00	
692	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,100.00
693	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
694	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
695	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		13,000.00
696	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	13,000.00	
697	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	395.00	
698	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		395.00
699	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
700	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
701	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
702	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
703	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	756.00	
704	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		756.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
705		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	309.00	
706		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		309.00
707		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
708		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
709		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10.00	
710		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00
711		8230-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	301.00	
712		8220-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		301.00
713		8230-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	185.00	
714		8220-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		185.00
715		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	359.00	
716		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		359.00
717		8230-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5.00	
718		8220-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5.00
719		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
720		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
721		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	156.00	
722		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		156.00
723		8230-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2.00	
724		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2.00
725		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
726		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
727		8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	174.00	
728		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		174.00
729		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	224.00	
730		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		224.00
731		8230-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12.00	
732		8220-2-247001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12.00
733		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	14.00	
734		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		14.00
735		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3.00	
736		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3.00
737		8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	169.00	
738		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		169.00
739		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	73.00	
740		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		73.00
741		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	32.00	
742		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		32.00
743		8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	311.00	
744		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		311.00
745		8230-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	13.00	
746		8220-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		13.00
747		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	165.00	
748		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		165.00
749		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	167.00	
750		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		167.00
751		8230-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
752		8220-2-211002-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
753		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,108.00	
754		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,108.00
755		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	208.00	
756		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		208.00
757		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
758		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
759		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	229.00	
760		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		229.00
761		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	224.00	
762		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		224.00
763		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	165.00	
764		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		165.00
765		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	99.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
766	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		99.00
767	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
768	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
769	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
770	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
771	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
772	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
773	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
774	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
775	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
776	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
777	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
778	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
779	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
780	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
781	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
782	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
783	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
784	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
785	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
786	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
787	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	149.00	
788	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		149.00
789	8230-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	210.00	
790	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		210.00
791	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
792	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
793	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
794	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
795	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
796	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
797	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
798	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
799	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
800	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
801	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00
802	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
803	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,700.00	
804	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,700.00
805	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
806	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
807	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	140.00	
808	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		140.00
809	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
810	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
811	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		26,432.82
812	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	26,432.82	
813	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		15,500.00
814	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	15,500.00	
815	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00
816	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
817	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	72,100.00	
818	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		72,100.00
819	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
820	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
821	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	43,300.00	
822	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		43,300.00
823	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,200.00	
824	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,200.00
825	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,500.00
826	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
827	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
828	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
829	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
830	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
831	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		21,653.04
832	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	21,653.04	
833	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,941.70
834	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,941.70	
835	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
836	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
837	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
838	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
839	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,800.00	
840	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,800.00
841	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	400.00	
842	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		400.00
843	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
844	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
845	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,000.00
846	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,000.00	
847	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00
848	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
849	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
850	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
851	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
852	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
853	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	175.00	
854	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		175.00
855	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
856	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
857	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
858	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
859	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	75.00	
860	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		75.00
861	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,210.00	
862	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,210.00
863	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	285.00	
864	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		285.00
865	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	26.00	
866	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		26.00
867	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	75.00	
868	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		75.00
869	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	345.00	
870	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		345.00
871	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	149.00	
872	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		149.00
873	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1.00	
874	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1.00
875	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
876	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
877	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
878	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
879	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
880	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
881	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
882	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
883	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	345.00	
884	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		345.00
885	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	75.00	
886	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		75.00
887	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	360.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
888	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		360.00
889	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	450.00	
890	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		450.00
891	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18,000.00
892	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	18,000.00	
893	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
894	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
895	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00
896	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
897	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	330.00	
898	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		330.00
899	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	
900	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
901	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	
902	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
903	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	120.00	
904	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		120.00
905	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	110.00	
906	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		110.00
907	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	355.00	
908	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		355.00
909	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
910	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
911	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
912	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
913	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
914	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
915	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	399.00	
916	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		399.00
917	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
918	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
919	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		19,413.94
920	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	19,413.94	
921	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,196.90
922	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8,196.90	
923	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,366.23
924	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,366.23	
925	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	16,700.00	
926	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		16,700.00
927	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
928	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
929	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
930	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
931	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
932	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
933	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,500.00
934	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,500.00	
935	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		481.26
936	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	481.26	
937	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00
938	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
939	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	170.00	
940	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		170.00
941	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	50.00	
942	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00
943	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	284.00	
944	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		284.00
945	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	84.00	
946	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		84.00
947	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
948	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
949	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	359.00	
950	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		359.00
951	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	306.00	
952	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		306.00
953	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	374.00	
954	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		374.00
955	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,000.00
956	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	9,000.00	
957	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,000.00
958	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,000.00	
959	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
960	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
961	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,100.00	
962	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,100.00
963	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
964	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
965	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
966	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
967	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00
968	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,000.00	
969	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	900.00	
970	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		900.00
971	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	400.00	
972	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		400.00
973	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,500.00
974	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,500.00	
975	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	175.00	
976	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		175.00
977	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	195.00	
978	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		195.00
979	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	584.00	
980	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		584.00
981	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
982	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
983	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	220.00	
984	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		220.00
985	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	62.00	
986	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		62.00
987	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	174.00	
988	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		174.00
989	8230-3-375001-000001-002000-000057		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	91.00	
990	8220-3-375001-000001-002000-000057		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		91.00
991	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	81.00	
992	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		81.00
993	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	23.00	
994	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		23.00
995	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	86.00	
996	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		86.00
997	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	700.00	
998	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		700.00
999	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
1,000	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
1,001	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	37.00	
1,002	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		37.00
1,003	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	367.00	
1,004	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		367.00
1,005	8230-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8.00	
1,006	8220-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8.00
1,007	8230-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	9.00	
1,008	8220-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9.00
1,009	8230-2-249005-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,010		8220-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10.00
1,011		8230-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	368.00	
1,012		8220-2-261001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		368.00
1,013		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	163.00	
1,014		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		163.00
1,015		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	11.00	
1,016		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		11.00
1,017		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	48.00	
1,018		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		48.00
1,019		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	140.00	
1,020		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		140.00
1,021		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	230.00	
1,022		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		230.00
1,023		8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	138.00	
1,024		8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		138.00
1,025		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	391.00	
1,026		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		391.00
1,027		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	78.00	
1,028		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		78.00
1,029		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
1,030		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
1,031		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	66.00	
1,032		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		66.00
1,033		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	18.00	
1,034		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18.00
1,035		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,400.00	
1,036		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.00
1,037		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,000.00	
1,038		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,000.00
1,039		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,040		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,041		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		650.01
1,042		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	650.01	
1,043		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
1,044		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
1,045		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	149.00	
1,046		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		149.00
1,047		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,048		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,049		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,050		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,051		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		8,149.44
1,052		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	8,149.44	
1,053		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,400.18
1,054		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,400.18	
1,055		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,056		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,057		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,058		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,059		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,060		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,061		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,500.00
1,062		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,500.00	
1,063		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	349.00	
1,064		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		349.00
1,065		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	4,674.00	
1,066		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		4,674.00
1,067		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
1,068		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
1,069		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	302.00	
1,070		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		302.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,071		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
1,072		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
1,073		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,074		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,075		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,076		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,077		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,078		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,079		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,080		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,081		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	345.00	
1,082		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		345.00
1,083		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,642.45
1,084		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,642.45	
1,085		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
1,086		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
1,087		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,088		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,089		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
1,090		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
1,091		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		14,111.52
1,092		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	14,111.52	
1,093		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	800.00	
1,094		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00
1,095		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
1,096		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
1,097		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9,500.00
1,098		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	9,500.00	
1,099		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,100		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,101		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
1,102		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
1,103		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,104		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,105		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,106		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,107		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	50.00	
1,108		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00
1,109		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	51.00	
1,110		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		51.00
1,111		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	50.00	
1,112		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		50.00
1,113		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,114		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,115		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
1,116		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
1,117		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,118		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,119		8230-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	40.00	
1,120		8220-5-564003-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		40.00
1,121		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		17,000.00
1,122		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	17,000.00	
1,123		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,500.00
1,124		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,500.00	
1,125		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,600.00	
1,126		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,600.00
1,127		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
1,128		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
1,129		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,000.00
1,130		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12,000.00	
1,131		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,132	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,133	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,593.00	
1,134	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,593.00
1,135	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	301.00	
1,136	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		301.00
1,137	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	15,940.00	
1,138	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		15,940.00
1,139	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	25.00	
1,140	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		25.00
1,141	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1,104.00	
1,142	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,104.00
1,143	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,513.00	
1,144	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,513.00
1,145	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,146	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,147	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00
1,148	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	10,000.00	
1,149	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,400.00	
1,150	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,400.00
1,151	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,180.00
1,152	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,180.00	
1,153	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	200.00	
1,154	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		200.00
1,155	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	120.00	
1,156	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		120.00
1,157	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	120.00	
1,158	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		120.00
1,159	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	175.00	
1,160	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		175.00
1,161	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,162	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,163	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
1,164	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
1,165	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	916.00	
1,166	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		916.00
1,167	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	319.00	
1,168	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		319.00
1,169	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,170	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,171	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,172	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,173	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,174	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,175	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,176	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,177	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,178	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,179	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,180	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,181	8230-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	1.00	
1,182	8220-2-274003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1.00
1,183	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	172.00	
1,184	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		172.00
1,185	8230-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	368.00	
1,186	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		368.00
1,187	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		2,000.00
1,188	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	2,000.00	
1,189	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,190	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,191	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,192	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,193	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
1,194	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
1,195	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,196	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,197	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		6,500.00
1,198	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	6,500.00	
1,199	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	600.00	
1,200	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		600.00
1,201	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,202	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,203	8230-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,000.00
1,204	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,000.00	
1,205	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
1,206	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
1,207	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
1,208	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
1,209	8230-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,210	8220-3-317001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,211	8230-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	231.00	
1,212	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		231.00
1,213	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	9.00	
1,214	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		9.00
1,215	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	18.00	
1,216	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		18.00
1,217	8230-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	107.00	
1,218	8220-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		107.00
1,219	8230-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	183.00	
1,220	8220-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		183.00
1,221	8230-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	121.00	
1,222	8220-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		121.00
1,223	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	81.00	
1,224	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		81.00
1,225	8230-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	60.00	
1,226	8220-3-323001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		60.00
1,227	8230-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	127.00	
1,228	8220-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		127.00
1,229	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		23,000.00
1,230	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	23,000.00	
1,231	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		3,000.00
1,232	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	3,000.00	
1,233	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	12,100.00	
1,234	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		12,100.00
1,235	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,236	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,237	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
1,238	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
1,239	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	26,250.00	
1,240	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		26,250.00
1,241	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,242	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,243	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,244	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,245	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	945.00	
1,246	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		945.00
1,247	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,248	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,249	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,250	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,251	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,252	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,253	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,254	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,255	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,256	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,257	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,258	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,259	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
1,260	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
1,261	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	140.00	
1,262	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		140.00
1,263	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,264	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,265	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		14,500.00
1,266	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	14,500.00	
1,267	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		982.28
1,268	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	982.28	
1,269	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	500.00	
1,270	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		500.00
1,271	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	800.00	
1,272	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00
1,273	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	800.00	
1,274	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		800.00
1,275	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,276	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,277	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		5,500.00
1,278	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	5,500.00	
1,279	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,280	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,281	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	125.00	
1,282	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		125.00
1,283	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	158.00	
1,284	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		158.00
1,285	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	325.00	
1,286	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		325.00
1,287	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,288	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,289	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	175.00	
1,290	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		175.00
1,291	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
1,292	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
1,293	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	510.00	
1,294	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		510.00
1,295	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,296	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,297	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,298	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,299	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
1,300	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00
1,301	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	250.00	
1,302	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		250.00
1,303	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,304	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,305	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,306	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,307	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,308	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,309	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	212.00	
1,310	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		212.00
1,311	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,312	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,313	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	375.00	
1,314	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		375.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,315	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,316	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,317	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	667.00	
1,318	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		667.00
1,319	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,320	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,321	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,322	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,323	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	359.00	
1,324	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		359.00
1,325	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,326	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,327	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,328	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,329	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	100.00	
1,330	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		100.00
1,331	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,332	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,333	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	300.00	
1,334	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		300.00
1,335	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	352.00	
1,336	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		352.00
1,337	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,338	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,339	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	377.00	
1,340	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		377.00
1,341	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	14.00	
1,342	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		14.00
1,343	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	83.00	
1,344	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		83.00
1,345	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	120.00	
1,346	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		120.00
1,347	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	400.00	
1,348	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		400.00
1,349	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	550.00	
1,350	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		550.00
1,351	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,352	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,353	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	334.00	
1,354	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		334.00
1,355	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,356	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,357	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,358	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,359	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	
1,360	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
1,361	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	220.00	
1,362	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		220.00
1,363	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	220.00	
1,364	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		220.00
1,365	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	384.00	
1,366	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		384.00
1,367	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	150.00	
1,368	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		150.00
1,369	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,370	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,371	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
1,372	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
1,373	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	320.00	
1,374	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		320.00
1,375	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	350.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,376		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		350.00
	1,377		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
	1,378		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
	1,379		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	370.00	
	1,380		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		370.00
	1,381		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117	610.00	
	1,382		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		610.00
					* Total-Poliza..: *	**1,198,252.00**	**1,198,252.00**
DP 0000034		01/03/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		300,000.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118	300,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DP 0000035		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		4,605.17
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	4,605.17	
	3		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		9,000.00
	4		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	9,000.00	
	5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	296,139.96	
	6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		296,139.96
	7		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		50,000.00
	8		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	50,000.00	
	9		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		26,905.00
	10		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	26,905.00	
	11		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		9,000.00
	12		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	9,000.00	
	13		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		8,000.00
	14		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,000.00	
	15		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		45,931.10
	16		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	45,931.10	
	17		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500.00
	18		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	500.00	
	19		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		32,000.00
	20		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	32,000.00	
	21		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		8,000.00
	22		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,000.00	
	23		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,000.00
	24		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	3,000.00	
	25		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		8,428.34
	26		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	8,428.34	
	27		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		978.00
	28		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	978.00	
	29		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500.00
	30		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	500.00	
	31		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		632.56
	32		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	632.56	
	33		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,700.00
	34		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,700.00	
	35		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		16,600.08
	36		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	16,600.08	
	37		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		18,900.00
	38		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	18,900.00	
	39		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,200.00
	40		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,200.00	
	41		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		18,349.56
	42		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	18,349.56	
	43		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		20,785.67
	44		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	20,785.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		1,995.54
	46		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	1,995.54	
	47		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		500.00
	48		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	500.00	
	49		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		2,000.00
	50		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	2,000.00	
	51		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,998.95
	52		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	5,998.95	
	53		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		629.99
	54		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119	629.99	
					* Total-Poliza..: *	**592,279.92**	**592,279.92**
DP 0000036		01/03/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		141,000.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120	141,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**141,000.00**	**141,000.00**
DP 0000037		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10,000.00
	2		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	10,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	34,003.30	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		34,003.30
	5		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,360.00
	6		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	16,360.00	
	7		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		3,000.00
	8		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	3,000.00	
	9		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,643.30
	10		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	4,643.30	
					* Total-Poliza..: *	**68,006.60**	**68,006.60**
DP 0000038		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,625.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,625.00
	3		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,625.00
	4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	4,625.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,250.00**	**9,250.00**
DP 0000039		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, FONDO			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	98,062.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		98,062.00
	3		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		800.00
	4		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	800.00	
	5		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,690.00
	6		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,690.00	
	7		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		1,891.00
	8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	1,891.00	
	9		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		6,960.00
	10		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	6,960.00	
	11		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		7,691.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	7,691.00	
	13		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		150.00
	14		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	150.00	
	15		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		78,880.00
	16		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123	78,880.00	
					* Total-Poliza..: *	**196,124.00**	**196,124.00**
DP 0000040		01/03/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		70,000.00
2			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
DP 0000041		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1			8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,660.00
2			8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	1,660.00	
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	74,536.00	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		74,536.00
5			8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,958.00
6			8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	7,958.00	
7			8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		23,246.00
8			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	23,246.00	
9			8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		41,672.00
10			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125	41,672.00	
					* Total-Poliza..: *	**149,072.00**	**149,072.00**
DP 0000042		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1			8230-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		27.00
2			8220-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	27.00	
3			8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126	27.00	
4			8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		27.00
					* Total-Poliza..: *	**54.00**	**54.00**
DP 0000043		01/03/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1			8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	188.04	
2			8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		188.04
3			8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	334.00	
4			8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		334.00
5			8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	312.00	
6			8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		312.00
7			8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	334.00	
8			8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		334.00
9			8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	450.00	
10			8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		450.00
11			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,704.00	
12			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,704.00
13			8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		3,712.31
14			8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	3,712.31	
15			8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		500.00
16			8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	500.00	
17			8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		500.00
18			8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	500.00	
19			8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		500.00
20			8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	500.00	
21			8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		109.73
22			8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127	109.73	
					* Total-Poliza..: *	**10,644.08**	**10,644.08**
DP 0000044		01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC			
1			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.84	
2			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.84
3			8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
4			8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
5			8230-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.28	
6			8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.28
7			8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.05
9		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.70	
10		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.70
11		8230-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
12		8220-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
13		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.62	
14		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.62
15		8230-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.29	
16		8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.29
17		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.53	
18		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.53
19		8230-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.65	
20		8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.65
21		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.17	
22		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.17
23		8230-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.84	
24		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.84
25		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.07	
26		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.07
27		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.92	
28		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.92
29		8230-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.12	
30		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.12
31		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.80	
32		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.80
33		8230-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5.56	
34		8220-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5.56
35		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.55	
36		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.55
37		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	76.98	
38		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		76.98
39		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	75.45	
40		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		75.45
41		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	45.01	
42		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		45.01
43		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	94.31	
44		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		94.31
45		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	19.11	
46		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		19.11
47		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	343.25	
48		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		343.25
49		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	89.99	
50		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		89.99
51		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
52		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
53		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
54		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
55		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
56		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
57		8230-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.29	
58		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.29
59		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.79	
60		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.79
61		8230-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.34	
62		8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.34
63		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.27	
64		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.27
65		8230-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.68	
66		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.68
67		8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.56	
68		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.56

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.73	
70		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.73
71		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	9.00	
72		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9.00
73		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.49	
74		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.49
75		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.12	
76		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.12
77		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.75	
78		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.75
79		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.79	
80		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.79
81		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.46	
82		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.46
83		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.40	
84		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.40
85		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
86		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
87		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.17	
88		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.17
89		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.44	
90		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.44
91		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
92		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
93		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
94		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
95		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
96		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
97		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
98		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
99		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
100		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
101		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.41	
102		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.41
103		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
104		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
105		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
106		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
107		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
108		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
109		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
110		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
111		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
112		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
113		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
114		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
115		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
116		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
117		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5.90	
118		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5.90
119		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	13.48	
120		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		13.48
121		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	55.01	
122		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		55.01
123		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
124		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
125		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
126		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
127		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
128		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
129		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.49	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.49
131	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.50	
132	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.50
133	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.49	
134	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.49
135	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.59	
136	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.59
137	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.72	
138	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.72
139	8230-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.38	
140	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.38
141	8230-2-292001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.76	
142	8220-2-292001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.76
143	8230-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.74	
144	8220-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.74
145	8230-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.28	
146	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.28
147	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.80	
148	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.80
149	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	99.04	
150	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		99.04
151	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	16.49	
152	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		16.49
153	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	246.65	
154	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		246.65
155	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.79	
156	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.79
157	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	625.00	
158	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		625.00
159	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	930.00	
160	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		930.00
161	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.49	
162	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.49
163	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	77.10	
164	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		77.10
165	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	75.74	
166	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		75.74
167	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	975.00	
168	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		975.00
169	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	385.80	
170	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		385.80
171	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	379.00	
172	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		379.00
173	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	349.72	
174	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		349.72
175	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96.29	
176	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.29
177	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	47.75	
178	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		47.75
179	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	229.71	
180	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		229.71
181	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,700.40	
182	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,700.40
183	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	649.97	
184	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		649.97
185	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	921.86	
186	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		921.86
187	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.85	
188	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.85
189	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.05	
190	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.91	
192		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.91
193		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
194		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
195		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
196		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
197		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.35	
198		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.35
199		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
200		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
201		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.74	
202		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.74
203		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
204		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
205		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
206		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
207		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.05	
208		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.05
209		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
210		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
211		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
212		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
213		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
214		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
215		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
216		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
217		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
218		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
219		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
220		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
221		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
222		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
223		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
224		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
225		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
226		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
227		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
228		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
229		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
230		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
231		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	14.97	
232		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		14.97
233		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	52.60	
234		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		52.60
235		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	
236		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
237		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	367.01	
238		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		367.01
239		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	330.01	
240		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		330.01
241		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.01	
242		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.01
243		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
244		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
245		8230-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.62	
246		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.62
247		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.81	
248		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.81
249		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6.75	
250		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6.75
251		8230-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252	8220-3-323001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.95
253	8230-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.20	
254	8220-3-336001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20
255	8230-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.50	
256	8220-2-211001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.50
257	8230-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.68	
258	8220-2-214001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.68
259	8230-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.59	
260	8220-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.59
261	8230-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.76	
262	8220-2-221005-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.76
263	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
264	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
265	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	378.54	
266	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		378.54
267	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	77.70	
268	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		77.70
269	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	55.37	
270	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		55.37
271	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
272	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
273	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.48	
274	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.48
275	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
276	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
277	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
278	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
279	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	98.10	
280	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		98.10
281	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	60.65	
282	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		60.65
283	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	
284	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
285	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.40	
286	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.40
287	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
288	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
289	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
290	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
291	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
292	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
293	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
294	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
295	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.27	
296	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.27
297	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.48	
298	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.48
299	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	4.45	
300	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		4.45
301	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	375.00	
302	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		375.00
303	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3.02	
304	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3.02
305	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	390.01	
306	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		390.01
307	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.01	
308	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.01
309	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
310	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
311	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
312	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
313	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
314	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
315	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.79	
316	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.79
317	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
318	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
319	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
320	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
321	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	98.05	
322	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		98.05
323	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	66.49	
324	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		66.49
325	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	28.66	
326	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		28.66
327	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	47.94	
328	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		47.94
329	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	
330	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
331	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.56	
332	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.56
333	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
334	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
335	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.09	
336	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.09
337	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.15	
338	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.15
339	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
340	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
341	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
342	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
343	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
344	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
345	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
346	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
347	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
348	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
349	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
350	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
351	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
352	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
353	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
354	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
355	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
356	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
357	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	8,000.96	
358	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8,000.96
359	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
360	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
361	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
362	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
363	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.04	
364	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.04
365	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	54.90	
366	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		54.90
367	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	40.39	
368	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		40.39
369	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.01	
370	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.01
371	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.16	
372	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.16
373	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
375	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
376	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
377	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
378	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
379	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
380	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
381	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96.94	
382	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.94
383	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	67.81	
384	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		67.81
385	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	398.29	
386	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		398.29
387	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	
388	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
389	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.01	
390	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.01
391	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
392	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
393	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.73	
394	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.73
395	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	6.60	
396	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		6.60
397	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	53,847.38	
398	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		53,847.38
399	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.98	
400	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.98
401	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
402	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
403	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
404	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
405	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
406	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
407	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	379.99	
408	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		379.99
409	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	47.54	
410	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		47.54
411	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	20.70	
412	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20.70
413	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	89.26	
414	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		89.26
415	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	18.21	
416	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		18.21
417	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	167.85	
418	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		167.85
419	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	150.00	
420	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
421	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.37	
422	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.37
423	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
424	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
425	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	381.99	
426	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		381.99
427	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
428	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
429	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
430	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
431	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
432	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
433	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
434	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
436	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
437	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
438	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
439	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
440	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
441	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
442	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
443	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.58	
444	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.58
445	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
446	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
447	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
448	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
449	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.94	
450	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.94
451	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
452	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
453	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.16	
454	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.16
455	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.87	
456	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.87
457	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
458	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
459	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
460	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
461	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
462	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
463	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	399.99	
464	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		399.99
465	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	71.72	
466	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		71.72
467	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	78.11	
468	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		78.11
469	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	105.01	
470	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		105.01
471	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.74	
472	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.74
473	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	284.99	
474	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		284.99
475	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	225.00	
476	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		225.00
477	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
478	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
479	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	592.00	
480	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		592.00
481	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	5.31	
482	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		5.31
483	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	64.48	
484	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		64.48
485	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
486	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
487	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	321.70	
488	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		321.70
489	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	295.08	
490	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		295.08
491	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
492	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
493	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	49.56	
494	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		49.56
495	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
496		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2.60
497		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	105.01	
498		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		105.01
499		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.34	
500		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.34
501		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	382.22	
502		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		382.22
503		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	225.00	
504		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		225.00
505		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	33.37	
506		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		33.37
507		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.65	
508		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.65
509		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	268.73	
510		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		268.73
511		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.96	
512		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.96
513		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.85	
514		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.85
515		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.94	
516		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.94
517		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	372.10	
518		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		372.10
519		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	10.44	
520		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10.44
521		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	58.57	
522		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		58.57
523		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	24.56	
524		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		24.56
525		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
526		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
527		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	370.01	
528		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		370.01
529		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
530		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
531		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.70	
532		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.70
533		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
534		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
535		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
536		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
537		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
538		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
539		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	619.41	
540		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		619.41
541		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.60	
542		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.60
543		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
544		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
545		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
546		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
547		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.00	
548		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.00
549		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	370.01	
550		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		370.01
551		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	87.31	
552		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		87.31
553		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1.65	
554		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1.65
555		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	30.50	
556		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		30.50

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
557	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	11.25	
558	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		11.25
559	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
560	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
561	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	313.31	
562	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		313.31
563	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.01	
564	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.01
565	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.01	
566	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.01
567	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.33	
568	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.33
569	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
570	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
571	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
572	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
573	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.59	
574	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.59
575	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.91	
576	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.91
577	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
578	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
579	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
580	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
581	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.49	
582	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.49
583	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
584	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
585	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		121,882.80
586	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	121,882.80	
587	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
588	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
589	8230-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
590	8220-3-352002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
591	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
592	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
593	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	81.38	
594	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		81.38
595	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	9.99	
596	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		9.99
597	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.20	
598	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20
599	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
600	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
601	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	
602	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
603	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
604	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
605	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	500.00	
606	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		500.00
607	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	366.51	
608	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		366.51
609	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	94.08	
610	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		94.08
611	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	24.42	
612	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		24.42
613	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	31.38	
614	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		31.38
615	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	27.06	
616	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27.06
617	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	351.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
618	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		351.28
619	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3,652.89	
620	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3,652.89
621	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
622	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
623	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
624	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
625	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.11	
626	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.11
627	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
628	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
629	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
630	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
631	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
632	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
633	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.83	
634	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.83
635	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.93	
636	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.93
637	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
638	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
639	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
640	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
641	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.44	
642	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.44
643	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
644	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
645	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
646	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
647	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
648	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
649	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	45.00	
650	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		45.00
651	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	71.32	
652	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		71.32
653	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
654	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
655	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
656	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
657	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
658	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
659	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
660	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
661	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
662	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
663	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.51	
664	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.51
665	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.26	
666	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.26
667	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
668	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
669	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
670	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
671	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
672	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
673	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.80	
674	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.80
675	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.26	
676	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.26
677	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
678	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
679	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.43	
680	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.43
681	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
682	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
683	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
684	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
685	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	88.30	
686	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		88.30
687	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	60.68	
688	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		60.68
689	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	40.75	
690	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		40.75
691	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
692	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
693	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
694	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
695	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	314.99	
696	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		314.99
697	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
698	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
699	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
700	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
701	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	46.83	
702	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		46.83
703	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	70.36	
704	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		70.36
705	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.93	
706	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.93
707	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
708	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
709	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	150.00	
710	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		150.00
711	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
712	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
713	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	78.52	
714	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		78.52
715	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	54.34	
716	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		54.34
717	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	362.63	
718	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		362.63
719	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.72	
720	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.72
721	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
722	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
723	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
724	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
725	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.75	
726	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.75
727	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	20.42	
728	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20.42
729	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	51.95	
730	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		51.95
731	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
732	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
733	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.69	
734	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.69
735	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
736	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
737	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
738	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
739	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
740	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.36
741	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.96	
742	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.96
743	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
744	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
745	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.09	
746	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.09
747	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.76	
748	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.76
749	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
750	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
751	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
752	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
753	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.56	
754	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.56
755	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.43	
756	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.43
757	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.79	
758	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.79
759	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.90	
760	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.90
761	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
762	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
763	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
764	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
765	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
766	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
767	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	95.48	
768	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		95.48
769	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	
770	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
771	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.61	
772	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.61
773	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
774	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
775	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	225.00	
776	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		225.00
777	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	88.62	
778	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		88.62
779	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	67.35	
780	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		67.35
781	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
782	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
783	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.64	
784	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.64
785	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
786	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
787	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
788	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
789	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
790	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
791	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
792	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
793	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
794	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
795	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.94	
796	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.94
797	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
798	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
799	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
800	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
801	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	284.99	
802	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		284.99
803	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	95.15	
804	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		95.15
805	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	18.80	
806	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		18.80
807	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	78.87	
808	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		78.87
809	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
810	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
811	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
812	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
813	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
814	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
815	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
816	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
817	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
818	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
819	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
820	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
821	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.54	
822	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.54
823	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.93	
824	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.93
825	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
826	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
827	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
828	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
829	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
830	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
831	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.50	
832	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.50
833	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
834	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
835	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
836	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
837	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
838	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
839	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	2,785.40	
840	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,785.40
841	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	19.83	
842	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		19.83
843	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	39.63	
844	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		39.63
845	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	56.78	
846	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		56.78
847	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	49.15	
848	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		49.15
849	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	224.99	
850	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		224.99
851	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
852	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
853	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
854	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
855	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	36.26	
856	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		36.26
857	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.40	
858	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.40
859	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.60	
860	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.60
861	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
862	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.40
863	8230-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.44	
864	8220-2-214001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.44
865	8230-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.52	
866	8220-2-221002-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.52
867	8230-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.89	
868	8220-2-223003-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.89
869	8230-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.68	
870	8220-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.68
871	8230-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.22	
872	8220-2-296001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.22
873	8230-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.57	
874	8220-3-355001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.57
875	8230-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.38	
876	8220-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.38
877	8230-2-214001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.68	
878	8220-2-214001-000001-004200-000063		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.68
879	8230-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.43	
880	8220-2-261004-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.43
881	8230-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.20	
882	8220-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.20
883	8230-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.45	
884	8220-2-296001-000001-004700-000067		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.45
885	8230-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.50	
886	8220-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.50
887	8230-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.13	
888	8220-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.13
889	8230-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.32	
890	8220-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.32
891	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
892	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
893	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	93.43	
894	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		93.43
895	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	27.12	
896	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27.12
897	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.44	
898	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.44
899	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
900	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
901	8230-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.04	
902	8220-2-261004-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.04
903	8230-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.02	
904	8220-2-296001-000001-005100-000070		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.02
905	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.52	
906	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.52
907	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.45	
908	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.45
909	8230-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.22	
910	8220-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.22
911	8230-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.34	
912	8220-2-214001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.34
913	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.18	
914	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.18
915	8230-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
916	8220-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
917	8230-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	10.00	
918	8220-2-249003-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		10.00
919	8230-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.98	
920	8220-2-249007-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.98
921	8230-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.61	
922	8220-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
923	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.78	
924	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.78
925	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
926	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
927	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
928	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
929	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.73	
930	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.73
931	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.94	
932	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.94
933	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
934	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
935	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
936	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
937	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.56	
938	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.56
939	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
940	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
941	8230-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.25	
942	8220-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.25
943	8230-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	7.91	
944	8220-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7.91
945	8230-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.02	
946	8220-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.02
947	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.80	
948	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.80
949	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96.30	
950	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.30
951	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,033.66	
952	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,033.66
953	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
954	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
955	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
956	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
957	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
958	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
959	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
960	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
961	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.56	
962	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.56
963	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.33	
964	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.33
965	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.32	
966	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.32
967	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
968	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
969	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.94	
970	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.94
971	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
972	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
973	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	27.96	
974	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		27.96
975	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	12.38	
976	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		12.38
977	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	57.80	
978	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		57.80
979	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	
980	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
981	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	367.01	
982	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		367.01
983	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
984	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
985	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
986	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
987	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.00	
988	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.00
989	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.25	
990	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.25
991	8230-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.04	
992	8220-5-564003-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.04
993	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.00	
994	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.00
995	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	25.56	
996	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		25.56
997	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96.82	
998	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.82
999	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.34	
1,000	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.34
1,001	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
1,002	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
1,003	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,004	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,005	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.19	
1,006	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.19
1,007	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.04	
1,008	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.04
1,009	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.92	
1,010	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.92
1,011	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.64	
1,012	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.64
1,013	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.78	
1,014	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.78
1,015	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,016	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,017	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.54	
1,018	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.54
1,019	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	7.08	
1,020	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		7.08
1,021	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1.79	
1,022	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1.79
1,023	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
1,024	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
1,025	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,026	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,027	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,028	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,029	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,030	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,031	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,032	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,033	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.50	
1,034	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.50
1,035	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.98	
1,036	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.98
1,037	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,038	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,039	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,040	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,041	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	325.00	
1,042	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		325.00
1,043	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,044	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,045		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	250.00	
1,046		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		250.00
1,047		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	349.99	
1,048		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		349.99
1,049		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,050		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,051		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.02	
1,052		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.02
1,053		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,054		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,055		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.08	
1,056		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.08
1,057		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,058		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,059		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.23	
1,060		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.23
1,061		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.55	
1,062		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.55
1,063		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.40	
1,064		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.40
1,065		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
1,066		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
1,067		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,068		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,069		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,070		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,071		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,072		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,073		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,074		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,075		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	326.25	
1,076		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		326.25
1,077		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	36.75	
1,078		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		36.75
1,079		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	89.73	
1,080		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		89.73
1,081		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	20.92	
1,082		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		20.92
1,083		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
1,084		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
1,085		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,086		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,087		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.41	
1,088		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.41
1,089		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
1,090		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
1,091		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,092		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,093		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,094		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,095		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	51.70	
1,096		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		51.70
1,097		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.95	
1,098		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.95
1,099		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,100		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,101		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	79.97	
1,102		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		79.97
1,103		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	8.23	
1,104		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		8.23
1,105		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,106		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
1,107		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
1,108		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
1,109		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	
1,110		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
1,111		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	125.01	
1,112		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		125.01
1,113		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	120.18	
1,114		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		120.18
1,115		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	88.95	
1,116		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		88.95
1,117		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	3.96	
1,118		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		3.96
1,119		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
1,120		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
1,121		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	100.00	
1,122		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		100.00
1,123		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.14	
1,124		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.14
1,125		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	149.99	
1,126		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		149.99
1,127		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,128		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,129		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,130		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,131		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,132		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,133		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.91	
1,134		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.91
1,135		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,136		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,137		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	96.59	
1,138		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		96.59
1,139		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	29.09	
1,140		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		29.09
1,141		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	97.61	
1,142		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		97.61
1,143		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	42.90	
1,144		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		42.90
1,145		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	170.01	
1,146		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		170.01
1,147		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.16	
1,148		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.16
1,149		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	349.99	
1,150		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		349.99
1,151		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
1,152		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
1,153		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.01	
1,154		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.01
1,155		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.68	
1,156		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.68
1,157		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.13	
1,158		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.13
1,159		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,160		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,161		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.99	
1,162		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.99
1,163		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	50.31	
1,164		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		50.31
1,165		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	97.72	
1,166		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		97.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,167		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	320.01	
	1,168		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		320.01
	1,169		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.47	
	1,170		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.47
	1,171		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
	1,172		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
	1,173		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
	1,174		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
	1,175		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	99.38	
	1,176		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		99.38
	1,177		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	76.25	
	1,178		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		76.25
	1,179		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	370.01	
	1,180		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		370.01
	1,181		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	0.54	
	1,182		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.54
	1,183		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	334.99	
	1,184		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		334.99
	1,185		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	350.01	
	1,186		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		350.01
	1,187		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	33.50	
	1,188		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		33.50
	1,189		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	300.00	
	1,190		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		300.00
	1,191		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137	1,646.63	
	1,192		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		1,646.63
					* Total-Poliza..: *	**244,465.60**	**244,465.60**
DP 0000045		01/03/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	200.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		200.00
	3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168		200.00
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 168	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
EFO0000024		26/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURID			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		938.00
	2		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	3		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	4		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028683| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28683|04/02/2024|0000064.69|1.0		469.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28683|04/02/2024|0000064.69|1.0	469.00	
	11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	14		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	16		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	469.00	
	17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028684| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		469.00
	18		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28684|07/02/2024|0000064.69|1.0		469.00
	19		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28684|07/02/2024|0000064.69|1.0	469.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,690.00**	**4,690.00**
EFO0000025		28/02/2024	1	Pago de la Facturas: 37, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLI			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,768.00
2	2112-1-000009-000912-000136		SELENE PONCE LAFARG		1173 | 37|27/02/2024|0000000000| 1	1,768.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028686| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE	1,768.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028686| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE		1,768.00
					* Total-Poliza..: *	**3,536.00**	**3,536.00**
EFO0000026		29/02/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL				
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		256,820.44
2	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		721 | 28622|29/02/2024|0000000000|	328,304.94	
3	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	124,143.61	
4	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		124,143.61
5	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	124,143.61	
6	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		124,143.61
7	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,395.00	
8	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,395.00
9	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	42,395.00	
10	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		42,395.00
11	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,766.33	
12	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,766.33
13	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	161,766.33	
14	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028622| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		161,766.33
15	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,604.73
16	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		10,060.59
17	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y VEJE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,533.88
18	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,842.61
19	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		41,425.32
20	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
25	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLANO NUI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
26	1123-1-000001-000912-000020		NIEVES DEL CARMEN PA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
27	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
28	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.95
					* Total-Poliza..: *	**984,914.82**	**984,914.82**
EFO0000027		28/02/2024 1	Pago de la Facturas: 44311,44313, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNI				
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		2,063.57
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 44311|10/02/2024|0000161.89|	1,173.70	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	283.83	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		283.83
7	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 44313|10/02/2024|0000122.74|	889.87	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028687| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	889.87	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028687| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		889.87
					* Total-Poliza..: *	**4,127.14**	**4,127.14**
EFO0000028		28/02/2024 1	Pago de la Facturas: 1304, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA				
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		1,252.80
2	2112-1-000009-000912-000139		MAQUILA CENTRO GRAF		1176 | 1304|20/02/2024|00000172.8|	1,252.80	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028692| IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA	1,252.80	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		028692| IMPRESION DE LONA PARA SEMANA SANTA		1,252.80
					* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
EFO0000029		28/02/2024 1	Pago de la Facturas: 2469, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA PARA OFICINA DE S				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,420.90
	2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2469|22/02/2024|0000195.99| 1|	1,420.90	
	3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/	1,196.00	
	4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/		1,196.00
	5		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/	224.90	
	6		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028695| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA P/		224.90
					* Total-Poliza..: *	**2,841.80**	**2,841.80**
EFO0000030		28/02/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000031		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000032		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000033		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO-JESUS SALAZAR HERNANDEZ-*** CANC	3,585.95	
					* Total-Poliza..: *	**6,356.67**	**6,356.67**
EFO0000034		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000035		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000036		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,425.32
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,425.32	
					* Total-Poliza..: *	**41,425.32**	**41,425.32**
EFO0000037		29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 36838, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		118,046.33
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36838|29/02/2024|00015901.3|	118,046.33	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	118,046.33	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028699| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		118,046.33
					* Total-Poliza..: *	**236,092.66**	**236,092.66**
EFO0000038		29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 95847, REGISTRO DE TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,618.02
	2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 95847|07/02/2024|0004499.04|	32,618.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID	31,387.98	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID		31,387.98
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID	1,230.04	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028700| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD DE SEGURID		1,230.04
					* Total-Poliza..: *	**65,236.04**	**65,236.04**
EFO0000039		29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 49179, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 3821			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		32,923.63
	2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 49179|08/02/2024|0004541.19|	32,923.63	
	3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	31,539.14	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL		31,539.14
	5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL	1,384.49	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028701| SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBL		1,384.49
					* Total-Poliza..: *	**65,847.26**	**65,847.26**
EFO0000040		29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 492, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,153.00
	2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 492|27/02/2024|0000000000|	9,153.00	
	3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,573.00	
	4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,573.00
	5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,580.00	
	6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028702| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,580.00
					* Total-Poliza..: *	**18,306.00**	**18,306.00**
EFO0000045		29/02/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSION			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,500.00
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	721 | 28620|29/02/2024|0000000000|	17,500.00	
	3		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,500.00	
	4		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,500.00
	5		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES	17,500.00	
	6		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028620| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 2 DEL MES		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EIT0000001		27/02/2024	1	REGISTRO POR RL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT JOSE PABLO REYES RIOS		20,000.00
	2		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	REGISTRO POR RL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000001		01/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJ OLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		181,527.44
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	181,527.44	
					* Total-Poliza..: *	**181,527.44**	**181,527.44**
EPF0000002		27/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.53
	2		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,000.00	
	3		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,000.00	
	4		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,000.00
	5		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,000.00	
	6		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,000.00
	7		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,000.00	
	8		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,000.00
	9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	755.00	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	755.00	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		755.00
	12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	755.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		755.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	755.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		755.00
16	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	654.50	
17	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	654.50	
18	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		654.50
19	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	654.50	
20	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		654.50
21	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	654.50	
22	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		654.50
23	5125-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTC	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,781.68	
24	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,781.68	
25	8240-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,781.68
26	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,781.68	
27	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,781.68
28	8270-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,781.68	
29	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,781.68
30	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,251.50	
31	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,251.50	
32	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,251.50
33	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,251.50	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,251.50
35	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,251.50	
36	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,251.50
37	5127-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	749.85	
38	8250-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	749.85	
39	8240-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		749.85
40	8260-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	749.85	
41	8250-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		749.85
42	8270-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	749.85	
43	8260-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		749.85
44	5137-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,485.00	
45	8250-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,485.00	
46	8240-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,485.00
47	8260-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,485.00	
48	8250-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,485.00
49	8270-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,485.00	
50	8260-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,485.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	615.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	615.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		615.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	615.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		615.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	615.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		615.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	410.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	410.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		410.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	410.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		410.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	410.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		410.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028752| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28752|27/02/2024|0000001490|1.(		10,802.53
73	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28752|27/02/2024|0000001490|1.(	10,802.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1123-1-000001-000108			LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806|	28752|27/02/2024|0000001490|1.(	1,000.00	
75	1123-1-000001-000197			JOSE ALBERTO VEGA VEGA	806|	28752|27/02/2024|0000001490|1.(	2,000.00	
76	1123-1-000001-000160			JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	806|	28752|27/02/2024|0000001490|1.(	1,000.00	
77	1123-1-000001-000087			RICARDO GONZALEZ CHICAS	806|	28752|27/02/2024|0000001490|1.(	200.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,212.65**	**58,212.65**
EPF0000004		01/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2	1123-1-000003-000029			OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(		10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000029		26/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2	1123-1-000003-000018			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(		200,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EPF0000030		27/02/2024	1	REITERGO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00
2	1112-1-000089			PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITERGO POR PAGO MAL EFECTUADO		20,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000031		29/02/2024	1	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 2				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,610.66
2	2117-1-000004-000001			Cuota Sindical	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI		5,610.66	
						* Total-Poliza..: *	**5,610.66**	**5,610.66**
EPF0000032		29/02/2024	1	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 2024.				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARRE		12,860.00
2	2117-1-000004-000003			Prestamos Sindicatos	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI		12,860.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,860.00**	**12,860.00**
EPF0000033		29/02/2024	1	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 2024.				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,400.00
2	2117-1-000004-000002			Ahorro Sindicato	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI		31,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**31,400.00**	**31,400.00**
EPF0000034		29/02/2024	1	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI		754.80	
						* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000035		29/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2	2117-2-000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO PPOR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RI		832.00	
						* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000036		29/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016			Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,353.78	
						* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000037		29/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000038		29/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000039		29/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000040		29/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		1,715.19
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000041		29/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V. SOFOM EN		5,507.39
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,507.39	
					* Total-Poliza..: *	**5,507.39**	**5,507.39**
EPF0000042		29/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE FEBRERO DE 20		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N		181,527.44
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	181,527.44	
					* Total-Poliza..: *	**181,527.44**	**181,527.44**
EPF0000044		28/02/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,008.76
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	406.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	406.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		406.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	406.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		406.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	406.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		406.00
	9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	705.00	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	705.00	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		705.00
	12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	705.00	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		705.00
	14		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	705.00	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		705.00
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,050.00	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,050.00	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,050.00
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,050.00	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,050.00
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,050.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,050.00
	23		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	374.00	
	24		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	374.00	
	25		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		374.00
	26		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	374.00	
	27		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028753| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		374.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	374.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		374.00
30	5132-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,246.74	
31	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,246.74	
32	8240-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,246.74
33	8260-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,246.74	
34	8250-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,246.74
35	8270-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,246.74	
36	8260-3-325002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,246.74
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	5,373.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	5,373.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		5,373.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	5,373.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		5,373.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	5,373.01	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		5,373.01
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	3,854.01	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	3,854.01	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		3,854.01
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	3,854.01	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		3,854.01
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	3,854.01	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	028753|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		3,854.01
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	28753|28/02/2024|0000000000|1.(		15,008.76
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	28753|28/02/2024|0000000000|1.(	15,008.76	
						* Total-Poliza..: *	**75,043.80**	**75,043.80**

EPF0000045 28/02/2024 1REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACION DEL CALLEJON DEL CIELO

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		18,698.00
2	5121-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC	18,698.00	
3	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC	18,698.00	
4	8240-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC		18,698.00
5	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC	18,698.00	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC		18,698.00
7	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC	18,698.00	
8	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI		028769|	REEMBOLSO DE GASTOS PARA DECORACIC		18,698.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28769|28/02/2024|0000000000|1.(		18,698.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28769|28/02/2024|0000000000|1.(	18,698.00	
						* Total-Poliza..: *	**93,490.00**	**93,490.00**

EPF0000047 29/02/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		028772|	PAGO DE BECAS A HIJOS DE TRABAJADORE		30,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28772|29/02/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28772|29/02/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

EPF0000063 26/02/2024 1Pago de la Facturas: 28738, APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO GRUPO DE DANZA

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	28738|26/02/2024|0000000000|	7,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		028738|	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		028738|	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		7,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EPF0000064	26/02/2024	1	Pago de la Facturas: 6915, COMPRA DE MICROFONO CON SISTEMA INALAMBRICO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FORTUNATO CAMPOS ROBLES		13,765.00
2		2112-1-000737	FORTUNATO CAMPOS ROBLES	1246 | 6915|22/02/2024|0001898.62|	13,765.00	
3		8270-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO	13,765.00	
4		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028758| COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO MICRO		13,765.00
				* Total-Poliza..: *	**27,530.00**	**27,530.00**
EPF0000065	27/02/2024	1	Pago de la Facturas: F10, RENTA DE SONIDO EVENTO EN COMUNIDADES			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICENTE ZAMORA LEDESMA		6,960.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F10|27/02/2024|0000000960|	6,960.00	
3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	6,960.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028740| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
EPF0000066	28/02/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 5698D, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		17,212.50
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 5698D|27/02/2024|0000002400|	17,400.00	
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL	17,400.00	
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028742| CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL		17,400.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		187.50
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EPF0000067	28/02/2024	1	Pago de la Facturas: AF11, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		107,216.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | AF11|28/02/2024|0014788.41| 1	107,216.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU	107,216.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028797| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALU		107,216.00
				* Total-Poliza..: *	**214,432.00**	**214,432.00**
EPF0000068	28/02/2024	1	Pago de la Facturas: 008, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		60,270.23
2		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 008|27/02/2024|0008313.14| 1	60,270.23	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	60,270.23	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028743| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		60,270.23
				* Total-Poliza..: *	**120,540.46**	**120,540.46**
EPF0000069	28/02/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 190, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ARTISTAS DE SEM SANTA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		26,277.75
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 190|27/02/2024|0000003664| 1	26,564.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE	26,564.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028741| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EVE		26,564.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		286.25
				* Total-Poliza..: *	**53,128.00**	**53,128.00**
EPF0000070	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 36837, CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIF. UNIDADES DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		258,822.30
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36837|28/02/2024|0035699.63|	258,822.30	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	13,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		13,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	15,127.57	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		15,127.57
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	9,996.66	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028761| CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		9,996.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,560.49	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,560.49
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	18,606.31	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		18,606.31
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	7,013.46	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		7,013.46
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	4,675.18	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		4,675.18
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	10,036.49	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		10,036.49
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,810.61	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,810.61
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	10,293.31	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		10,293.31
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	1,422.00	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		1,422.00
25	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	8,016.49	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		8,016.49
27	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	20,753.92	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		20,753.92
29	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	25,959.95	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		25,959.95
31	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	8,876.82	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		8,876.82
33	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	12,199.90	
34	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		12,199.90
35	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,291.25	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,291.25
37	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	3,497.10	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		3,497.10
39	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	19,155.84	
40	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		19,155.84
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	2,887.36	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		2,887.36
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	16,778.24	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		16,778.24
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	35,676.15	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		35,676.15
47	8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D	4,187.20	
48	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028761|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AUNIDADES D		4,187.20
				* Total-Poliza..: *	**517,644.60**	**517,644.60**

EPF0000071 29/02/2024 1Pago de la Facturas: 494, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,453.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	494|27/02/2024|0001717.66| 1	12,453.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	8,971.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		8,971.00
7	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	604.00	
8	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		604.00
9	8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,298.00	
10	8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028748|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,298.00
				* Total-Poliza..: *	**24,906.00**	**24,906.00**

EPF0000072 29/02/2024 1Pago de la Facturas: 495, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,561.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	495|27/02/2024|0001732.55| 1	12,561.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028750|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	310.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		310.00
5	8270-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,040.00	
6	8260-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,040.00
7	8270-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,520.00	
8	8260-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,520.00
9	8270-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,566.00	
10	8260-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,566.00
11	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,390.00	
12	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,390.00
13	8270-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,215.00	
14	8260-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,215.00
15	8270-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	520.00	
16	8260-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028750| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		520.00
				* Total-Poliza..: *	**25,122.00**	**25,122.00**
EPF0000073	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: EC86, SUBSIDIO TOTAL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | EC86|28/02/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRER	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	028760| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE FEBRER		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000074	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 28771, BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 28771|28/02/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028771| PAGO DE BECAS ORFANDAD A HIJO DE TRA		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000075	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 493, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,172.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 493|27/02/2024|0001540.97| 1	11,172.00	
3	8270-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
4	8260-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
5	8270-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,400.00	
6	8260-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,400.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	6,797.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		6,797.00
9	8270-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,265.00	
10	8260-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,265.00
11	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	820.00	
12	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028749| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		820.00
				* Total-Poliza..: *	**22,344.00**	**22,344.00**
EPF0000076	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 490, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		5,915.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 490|27/02/2024|0000815.86| 1	5,915.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	560.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		560.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,800.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,800.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,090.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,090.00
9	8270-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,130.00	
10	8260-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,130.00
11	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	335.00	
12	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028747| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		335.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**11,830.00**	**11,830.00**
EPF0000077		29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 491, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,450.00
2			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 491|27/02/2024|0001717.24| 1	12,450.00	
3			8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,800.00	
4			8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,800.00
5			8270-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,180.00	
6			8260-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,180.00
7			8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,710.00	
8			8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,710.00
9			8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	820.00	
10			8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		820.00
11			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,940.00	
12			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,940.00
					* Total-Poliza..: *	**24,900.00**	**24,900.00**
EPF0000080		29/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL AYTO 1A QUIN DE FEBRERO DE 2024.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,527,481.34
2			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	53,170.94	
3			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		53,170.94
4			8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	53,170.94	
5			8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		53,170.94
6			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,012.00	
7			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,012.00
8			8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,012.00	
9			8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,012.00
10			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,384.76	
11			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,384.76
12			8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	52,384.76	
13			8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		52,384.76
14			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,135.02	
15			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,135.02
16			8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,135.02	
17			8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,135.02
18			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,016.61	
19			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,016.61
20			8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,016.61	
21			8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,016.61
22			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	29,114.45	
23			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		29,114.45
24			8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	29,114.45	
25			8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		29,114.45
26			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,663.78	
27			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,663.78
28			8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,663.78	
29			8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,663.78
30			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,861.89	
31			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,861.89
32			8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,861.89	
33			8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,861.89
34			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,308.05	
35			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,308.05
36			8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,308.05	
37			8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,308.05
38			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,297.78	
39			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,297.78
40			8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,297.78	
41			8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,297.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	51,352.93	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		51,352.93
48	8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	51,352.93	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		51,352.93
50	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,127.08	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,127.08
64	8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,127.08	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,127.08
66	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	43,675.37	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		43,675.37
68	8270-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	43,675.37	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		43,675.37
70	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	35,658.21	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		35,658.21
72	8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	35,658.21	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		35,658.21
74	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,099.91
78	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,947.13	
79	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,947.13
80	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,947.13	
81	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,947.13
82	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	27,947.89	
83	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		27,947.89
84	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	27,947.89	
85	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		27,947.89
86	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,356.15	
87	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,356.15
88	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,356.15	
89	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,356.15
90	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,148.00	
91	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,148.00
92	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,148.00	
93	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,148.00
94	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,299.89	
95	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,299.89
96	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	14,299.89	
97	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		14,299.89
98	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,956.69	
99	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,956.69
100	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,956.69	
101	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,956.69
102	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,632.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,632.31
104		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,632.31	
105		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,632.31
106		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	18,069.48	
107		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,069.48
108		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	18,069.48	
109		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		18,069.48
110		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
111		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94
112		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
113		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94
114		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	70,308.60	
115		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		70,308.60
116		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	70,308.60	
117		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		70,308.60
118		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,204.89	
119		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,204.89
120		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,204.89	
121		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,204.89
122		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	94,291.09	
123		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		94,291.09
124		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	94,291.09	
125		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		94,291.09
126		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,007.41	
127		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,007.41
128		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	30,007.41	
129		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		30,007.41
130		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,236.45	
131		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,236.45
132		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,236.45	
133		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,236.45
134		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,519.65	
135		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,519.65
136		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,519.65	
137		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,519.65
138		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,559.09	
139		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,559.09
140		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,559.09	
141		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,559.09
142		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.95	
143		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.95
144		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,717.95	
145		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,717.95
146		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	36,463.39	
147		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		36,463.39
148		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	36,463.39	
149		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		36,463.39
150		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,924.43	
151		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,924.43
152		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,924.43	
153		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,924.43
154		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,860.11	
155		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,860.11
156		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,860.11	
157		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,860.11
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,007.94	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,007.94
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	8,007.94	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		8,007.94
162		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,432.00	
163		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,432.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,432.00	
165	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,432.00
166	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	38,610.00	
167	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		38,610.00
168	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	38,610.00	
169	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		38,610.00
170	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,104.39	
171	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,104.39
172	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	19,104.39	
173	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		19,104.39
174	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,637.32	
175	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,637.32
176	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,637.32	
177	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,637.32
178	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
179	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94
180	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,575.94	
181	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,575.94
182	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,729.40	
183	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,729.40
184	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,729.40	
185	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,729.40
186	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,569.28	
187	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,569.28
188	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,569.28	
189	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,569.28
190	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,388.09	
191	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,388.09
192	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,388.09	
193	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,388.09
194	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,200.11	
195	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,200.11
196	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,200.11	
197	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,200.11
198	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,368.60	
199	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,368.60
200	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,368.60	
201	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,368.60
202	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	85,084.67	
203	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		85,084.67
204	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	85,084.67	
205	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		85,084.67
206	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,409.13	
207	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,409.13
208	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	13,409.13	
209	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		13,409.13
210	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,989.50	
211	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,989.50
212	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,989.50	
213	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,989.50
214	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.68	
215	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.68
216	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.68	
217	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.68
218	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,232.27	
219	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,232.27
220	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,232.27	
221	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,232.27
222	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.63	
223	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.63
224	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	500.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		500.63
226	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,571.41	
227	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,571.41
228	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,571.41	
229	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,571.41
230	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	796.21	
231	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		796.21
232	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	796.21	
233	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		796.21
234	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
235	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
236	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
237	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
238	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,670.52	
239	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,670.52
240	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,670.52	
241	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,670.52
242	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,485.29	
243	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,485.29
244	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,485.29	
245	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,485.29
246	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	924.07	
247	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		924.07
248	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	924.07	
249	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		924.07
250	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
251	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
252	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
253	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
254	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,804.62	
255	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,804.62
256	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,804.62	
257	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,804.62
258	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,171.82	
259	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,171.82
260	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,171.82	
261	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,171.82
262	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
263	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
264	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
265	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
266	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
267	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
268	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	637.17	
269	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		637.17
270	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	696.01	
271	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		696.01
272	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	696.01	
273	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		696.01
274	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,887.58	
275	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,887.58
276	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,887.58	
277	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,887.58
278	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,242.59	
279	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,242.59
280	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,242.59	
281	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,242.59
282	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,473.70	
283	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,473.70
284	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,473.70	
285	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,473.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,787.58	
287	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,787.58
288	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,787.58	
289	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,787.58
290	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	939.57	
291	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		939.57
292	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	939.57	
293	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		939.57
294	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,479.33	
295	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,479.33
296	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,479.33	
297	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,479.33
298	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,824.44	
299	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,824.44
300	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,824.44	
301	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,824.44
302	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,415.70	
303	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,415.70
304	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,415.70	
305	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,415.70
306	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,733.94	
307	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,733.94
308	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,733.94	
309	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,733.94
310	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.67	
311	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.67
312	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	682.67	
313	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		682.67
314	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,902.72	
315	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,902.72
316	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,902.72	
317	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,902.72
318	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,769.42	
319	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,769.42
320	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,769.42	
321	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,769.42
322	8260-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
323	8250-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
324	8270-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
325	8260-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
326	8260-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
327	8250-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
328	8270-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,551.15	
329	8260-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,551.15
330	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,249.30	
331	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,249.30
332	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,249.30	
333	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,249.30
334	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	823.68	
335	8250-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		823.68
336	8270-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	823.68	
337	8260-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		823.68
338	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,078.66	
339	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,078.66
340	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,078.66	
341	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,078.66
342	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,298.53	
343	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,298.53
344	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,298.53	
345	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,298.53
346	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,877.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,877.12
348	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,877.12	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,877.12
350	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,097.98	
351	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,097.98
352	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,097.98	
353	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,097.98
354	8260-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,618.64	
355	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,618.64
356	8270-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,618.64	
357	8260-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,618.64
358	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,445.22	
359	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,445.22
360	8270-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,445.22	
361	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,445.22
362	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	167.78	
363	8250-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		167.78
364	8270-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	167.78	
365	8260-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		167.78
366	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	720.72	
367	8250-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		720.72
368	8270-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	720.72	
369	8260-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		720.72
370	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,188.14	
371	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,188.14
372	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,188.14	
373	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,188.14
374	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,029.72	
375	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,029.72
376	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,029.72	
377	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,029.72
378	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,786.12	
379	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,786.12
380	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	26,786.12	
381	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		26,786.12
382	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,000.00	
383	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,000.00
384	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,000.00	
385	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,000.00
386	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
387	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
388	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
389	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
390	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,500.00	
391	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,500.00
392	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	54,500.00	
393	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		54,500.00
394	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,500.00	
395	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,500.00
396	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	12,500.00	
397	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		12,500.00
398	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,300.00	
399	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,300.00
400	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,300.00	
401	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,300.00
402	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
404	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
406	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	33,500.00	
407	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		33,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	33,500.00	
409	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		33,500.00
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
412	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
415	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
416	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,500.00	
417	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,500.00
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
419	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
420	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
421	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,700.00	
423	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,700.00
424	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,700.00	
425	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,700.00
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
427	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
428	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
429	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
430	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
431	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
432	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
433	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
434	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
436	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,000.00
438	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
439	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
440	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	10,000.00	
441	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		10,000.00
442	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,600.00	
443	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,600.00
444	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	2,600.00	
445	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		2,600.00
446	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
447	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
448	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
449	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
450	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
451	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
452	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
453	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
454	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,650.00	
455	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,650.00
456	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	16,650.00	
457	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		16,650.00
458	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
459	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
460	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,000.00	
461	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,000.00
462	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,100.00	
463	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,100.00
464	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	9,100.00	
465	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		9,100.00
466	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	
467	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
468	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028963	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		15,000.00
470	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
472	8270-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	20,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		20,000.00
474	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
476	8270-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
478	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
480	8270-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	7,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		7,000.00
482	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,000.00	
483	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,000.00
484	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	32,000.00	
485	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		32,000.00
486	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
487	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
488	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	11,500.00	
489	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		11,500.00
490	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,500.00	
491	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,500.00
492	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	25,500.00	
493	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		25,500.00
494	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
495	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
496	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,500.00	
497	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,500.00
498	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
500	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
502	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
504	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	5,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		5,000.00
506	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
507	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
508	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	3,000.00	
509	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		3,000.00
510	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
511	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
512	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	4,000.00	
513	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		4,000.00
514	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,950.00	
515	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,950.00
516	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,950.00	
517	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,950.00
518	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
519	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
520	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
521	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
522	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
523	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
524	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,000.00	
525	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		1,000.00
526	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
527	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00
528	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	6,000.00	
529	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		6,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	261,758.20	
531		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		261,758.20
532		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	261,758.20	
533		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		261,758.20
534		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028963| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	1,950,706.94	
535		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A	9,852.47	
536		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,053.50
537		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		96,443.23
538		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,610.66
539		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		8,623.60
540		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		10,351.32
541		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		187,034.83
542		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		12,860.00
543		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		31,400.00
544		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		754.80
545		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		871.99
546		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		851.14
547		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		3,077.84
548		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,353.78
549		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,715.19
550		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,484.57
551		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		832.00
552		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
553		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
554		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
555		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
556		1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,875.00
557		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		2,000.00
558		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
559		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
560		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		250.00
561		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
562		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
563		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		200.00
564		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
565		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		15,384.62
566		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,000.00
567		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
568		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		5,000.00
569		1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
570		1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		2,500.00
571		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
572		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
573		1123-1-000001-000191	JESUS JULIAN VEGA VALDEZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
574		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		300.00
575		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		250.00
576		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		500.00
577		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS PERSONAL DEL A		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,861,973.29**	**5,861,973.29**
EPF0000084	27/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION DE 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DOLOREZ RODRIGUEZ ZUÑIGA		9,912.42
2		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PEI	9,912.42	
				* Total-Poliza..: *	**9,912.42**	**9,912.42**
EPF0000085	28/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEEMBOLSO DE GASTO SEGUN FACTURA ANEXA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,628.04
2		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM	7,628.04	
3		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM	7,628.04	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM		7,628.04
	5		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM	7,628.04	
	6		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM		7,628.04
	7		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM	7,628.04	
	8		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028916| REEMB DE GASTO A TESORERO PR LA COM		7,628.04
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28916|28/02/2024|0001052.14|1.0		7,628.04
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28916|28/02/2024|0001052.14|1.0	7,628.04	
					* Total-Poliza..: *	**38,140.20**	**38,140.20**
EPF0000087		29/02/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA QUINC DE FEBRERO I			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
ERF0000007		01/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,048.06
	2		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	458.01	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	458.01	
	4		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		458.01
	5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	458.01	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		458.01
	7		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	458.01	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		458.01
	9		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,350.00	
	10		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,350.00	
	11		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,350.00
	12		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,350.00	
	13		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,350.00
	14		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	1,350.00	
	15		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		1,350.00
	16		5125-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	686.00	
	17		8250-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	686.00	
	18		8240-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		686.00
	19		8260-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	686.00	
	20		8250-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		686.00
	21		8270-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	686.00	
	22		8260-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		686.00
	23		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	228.50	
	24		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	228.50	
	25		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		228.50
	26		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	228.50	
	27		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		228.50
	28		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	228.50	
	29		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		228.50
	30		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,100.00	
	31		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,100.00	
	32		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,100.00
	33		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,100.00	
	34		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,100.00
	35		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,100.00	
	36		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,100.00
	37		5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	878.00	
	38		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	878.00	
	39		8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		878.00
	40		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	878.00	
	41		8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		878.00
	42		8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	878.00	
	43		8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		878.00
	44		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	577.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	577.00	
46		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		577.00
47		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	577.00	
48		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		577.00
49		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	577.00	
50		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		577.00
51		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	6,170.55	
52		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	6,170.55	
53		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		6,170.55
54		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	6,170.55	
55		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		6,170.55
56		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	6,170.55	
57		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		6,170.55
58		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,600.00	
59		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,600.00	
60		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,600.00
61		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,600.00	
62		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,600.00
63		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE	2,600.00	
64		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028830| REEMBOLSOS DE GASTOS CAJA CHICA A TE		2,600.00
65		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 28830|01/03/2024|0002075.59|1.0		15,048.06
66		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 28830|01/03/2024|0002075.59|1.0	15,048.06	
				* Total-Poliza..: *	**75,240.30**	**75,240.30**
ERF0000023	26/02/2024	Pago de la Facturas: 3781, MATERIAL PARA DECORACION SEMANA SANTA 2024				
1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUCES FELIZ		17,873.34
2		2112-1-000610 LUCES FELIZ		1134 | 3781|26/02/2024|0002465.29|	17,873.34	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104 DEPARTAMENTO		028643| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE	17,873.34	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104 DEPARTAMENTO		028643| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA FE		17,873.34
				* Total-Poliza..: *	**35,746.68**	**35,746.68**
ERF0000024	26/02/2024	Pago de la Facturas: F-9, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA INFANTIL SEM STA 2024				
1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
2		2112-1-000390 VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 | F-9|26/02/2024|0000001328| 1	9,628.00	
3		8270-3-329001-000001-008000-000106 DIRECCION DE E		028663| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106 DIRECCION DE E		028663| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000025	26/02/2024	Pago de la Facturas: F-8}, RENTA DE SONIDO PARA ELECCION DE LA REINA				
1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
2		2112-1-000390 VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 | F-8}|26/02/2024|0000001328| 1	9,628.00	
3		8270-3-329001-000001-008000-000106 DIRECCION DE E		028664| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106 DIRECCION DE E		028664| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000026	27/02/2024	Pago de la Facturas: 34846551, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		28,432.00
2		2112-1-000046 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 34846551|27/02/2024|0003921.66|	28,432.00	
3		8270-3-311002-000004-001150-000104 DEPARTAMENTO		028667| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	28,432.00	
4		8260-3-311002-000004-001150-000104 DEPARTAMENTO		028667| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		28,432.00
				* Total-Poliza..: *	**56,864.00**	**56,864.00**
ERF0000027	28/02/2024	Pago de la Facturas: 1258,1289,1303,1315, LONAS DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		11,310.00
2		2112-1-000683 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1258|06/02/2024|00000806.4|	5,846.40	
3		8270-2-211001-000001-008100-000080 COORDINACION I		028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	870.00	
4		8260-2-211001-000001-008100-000080 COORDINACION I		028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		870.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	986.00	
6		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		986.00
7		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	1,531.20	
8		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		1,531.20
9		8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	417.60	
10		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		417.60
11		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	2,041.60	
12		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028644| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		2,041.60
13		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1289|19/02/2024|0000000360|	2,610.00	
14		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SAL	2,610.00	
15		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028670| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SAL		2,610.00
16		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1303|20/02/2024|0000000112|	812.00	
17		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E	812.00	
18		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028671| IMPRESION DE POSTER PARA EVENTO DE E		812.00
19		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1315|22/02/2024|00000281.6|	2,041.60	
20		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24	2,041.60	
21		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028668| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL 24		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**22,620.00**	**22,620.00**
ERF0000028	28/02/2024	Pago de la Facturas: CF2E, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		1,675.35
2		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | CF2E|15/02/2024|0000231.08|	1,675.35	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D	910.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D		910.00
5		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D	765.35	
6		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028672| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA D		765.35
				* Total-Poliza..: *	**3,350.70**	**3,350.70**
ERF0000029	28/02/2024	Pago de la Facturas: 3004, COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		6,730.16
2		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3004|19/02/2024|0000911.62| 1	6,730.16	
3		8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A	6,730.16	
4		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028676| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A		6,730.16
				* Total-Poliza..: *	**13,460.32**	**13,460.32**
ERF0000030	28/02/2024	Pago de la Facturas: 2468, RENTA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,100.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2468|22/02/2024|0000703.45| 1|	5,100.00	
3		8270-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	5,100.00	
4		8260-3-382004-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028645| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**10,200.00**	**10,200.00**
ERF0000031	28/02/2024	Pago de la Facturas: 1297, MADERA PARA EVENTO DE CASA DE LA CULTURA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		12,300.00
2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1297|04/02/2024|0001696.55| 1	12,300.00	
3		8270-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN C	12,300.00	
4		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028648| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZRSE EN C		12,300.00
				* Total-Poliza..: *	**24,600.00**	**24,600.00**
ERF0000032	28/02/2024	Pago de la Facturas: 897, SERVICIO DE DISEÑO MES DE FEBRERO 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 897|16/02/2024|0000001120|	8,120.00	
3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028678| PAGO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL M		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000036	28/02/2024	1Pago de la Facturas: 502848,502849, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		8,034.55
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 | 502848|06/02/2024|0000101.34|	734.73	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028646| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	734.73	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028646| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		734.73
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 | 502849|06/02/2024|0001006.87|	7,299.82	
6	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,369.76	
7	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,369.76
8	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,930.06	
9	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028647| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,930.06
				* Total-Poliza..: *	**16,069.10**	**16,069.10**
ERF0000037	28/02/2024	1Pago de la Facturas: 10734,10735, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,501.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10734|19/02/2024|0001610.21|	11,674.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,400.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,400.00
5	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,200.00	
6	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,200.00
7	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,870.00	
8	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,870.00
9	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	204.00	
10	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		204.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10735|19/02/2024|0000389.93|	2,827.00	
12	8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,415.02	
13	8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,415.02
14	8270-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
15	8260-2-261004-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
16	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
17	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
18	8270-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
19	8260-2-291001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
20	8270-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	134.98	
21	8260-2-296001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		134.98
22	8270-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	27.00	
23	8260-2-296001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		27.00
24	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	230.00	
25	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		230.00
				* Total-Poliza..: *	**29,002.00**	**29,002.00**
ERF0000038	29/02/2024	1Pago de la Facturas: 1630,1631,1632, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		6,101.60
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1630|29/02/2024|00000446.4|	3,236.40	
3	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028711| IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DI	3,236.40	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028711| IMPRESION DE LOGOS PARA PUBLICIDAD DI		3,236.40
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1631|29/02/2024|00000123.2|	893.20	
6	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028712| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS	893.20	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028712| IMPRESION DE VINIL PARA EVENTO EN LAS		893.20
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | 1632|29/02/2024|0000000272|	1,972.00	
9	8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028710| COMPRA DE IMPRESION DE LONA	1,972.00	
10	8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C		028710| COMPRA DE IMPRESION DE LONA		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**12,203.20**	**12,203.20**
ERF0000039	28/02/2024	1Pago de la Facturas: 2470,2471,2472, ARTICULO DE ABARROTES PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		14,473.45
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2470|22/02/2024|0000777.34| 1|	5,635.70	
3	8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV		028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,350.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,350.27
5		8270-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
6		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
7		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.43	
8		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028704| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.43
9		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2471|22/02/2024|0000000368| 1	2,668.00	
10		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,515.00	
11		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,515.00
12		8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	460.00	
13		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		460.00
14		8270-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	693.00	
15		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028705| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		693.00
16		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2472|22/02/2024|0000214.38| 1|	6,169.75	
17		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	53.87	
18		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		53.87
19		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,061.41	
20		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,061.41
21		8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
22		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
23		8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,679.00	
24		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,679.00
25		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,124.37	
26		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,124.37
27		8270-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	498.10	
28		8260-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		498.10
29		8270-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	87.00	
30		8260-2-223003-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		87.00
31		8270-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	276.00	
32		8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028703| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		276.00
				* Total-Poliza..: *	**28,946.90**	**28,946.90**

ERF0000040 28/02/2024 1Pago de la Facturas: 10732,10732A,10732B, MATERIAL DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		11,924.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732|19/02/2024|0000817.25|	5,925.03	
3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUEL/	5,925.03	
4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028706| COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUEL/		5,925.03
5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732A|19/02/2024|0000604.83|	4,384.99	
6		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,970.00	
7		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,970.00
8		8270-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
9		8260-2-249003-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
10		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	955.00	
11		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		955.00
12		8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	59.99	
13		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		59.99
14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10732B|19/02/2024|0000222.62|	1,613.98	
15		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	449.99	
16		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		449.99
17		8270-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	790.00	
18		8260-2-249003-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		790.00
19		8270-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	125.00	
20		8260-2-249004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		125.00
21		8270-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
22		8260-2-249005-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
23		8270-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	48.99	
24		8260-2-291001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028707| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		48.99
				* Total-Poliza..: *	**23,848.00**	**23,848.00**

ERF0000041 28/02/2024 1Pago de la Facturas: 10733,10733A, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		31,624.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10733|19/02/2024|00000982.4|	7,122.37	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		028708| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,122.37	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		028708| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,122.37
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10733A|19/02/2024|0003379.54|	24,501.63	
6	8270-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	881.60	
7	8260-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		881.60
8	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
9	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
10	8270-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00	
11	8260-2-246002-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.00
12	8270-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	986.00	
13	8260-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		986.00
14	8270-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,427.81	
15	8260-2-247001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,427.81
16	8270-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	522.00	
17	8260-2-249003-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		522.00
18	8270-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,546.00	
19	8260-2-249004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,546.00
20	8270-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	
21	8260-2-252001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00
22	8270-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	301.72	
23	8260-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		301.72
24	8270-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,049.80	
25	8260-2-291001-000001-004700-000067		COORDINACION		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,049.80
26	8270-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
27	8260-2-291001-000001-005400-000073		UNIDAD DE VERI		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
28	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,282.09	
29	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,282.09
30	8270-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,276.00	
31	8260-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,276.00
32	8270-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,308.21	
33	8260-2-291001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,308.21
34	8270-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
35	8260-2-291001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
36	8270-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.40	
37	8260-2-296001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.40
38	8270-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
39	8260-2-296001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O		028709| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
					* Total-Poliza..: *	**63,248.00**	**63,248.00**

ERF0000042 27/02/2024 1Pago de la Facturas: 40204901, REFACCIONE PARA VEHICULO DE MAQ PESADA PAYLODER

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF CADECO S.A. DE C.V.		359.53
2	2112-1-000040		CADECO S.A. DE C.V.		335 | 40204901|27/02/2024|0000049.59|	359.53	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		028718| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD P	359.53	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		028718| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD P		359.53
					* Total-Poliza..: *	**719.06**	**719.06**

ERF0000046 28/02/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES SEGUN

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF JUSUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ		2,163.01
2	5125-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	2,163.01	
3	8250-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	2,163.01	
4	8240-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		2,163.01
5	8260-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	2,163.01	
6	8250-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		2,163.01
7	8270-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	2,163.01	
8	8260-2-253001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		028727| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		2,163.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28727|28/02/2024|0000000000|1.(		2,163.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28727|28/02/2024|0000000000|1.(	2,163.01	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,815.05**	**10,815.05**
ERF0000047	27/02/2024	1	Pago de la Facturas: 2685,2701,2711, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		16,011.30
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2685|06/02/2024|0000041.38|	300.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028697| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	300.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028697| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		300.00
5	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2701|19/02/2024|00001506.9|	10,925.00	
6	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
7	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
8	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
9	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
10	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
11	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
12	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
13	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
14	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
15	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
16	8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
17	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
18	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	2,185.00	
19	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		2,185.00
20	8270-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	1,092.50	
21	8260-2-211001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		1,092.50
22	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
23	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
24	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	546.25	
25	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		546.25
26	8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E	2,185.00	
27	8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028698| COMPRA DE PAPELERIA PARAUTILIZARSE E		2,185.00
28	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2711|23/02/2024|0000660.18|	4,786.30	
29	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	796.37	
30	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		796.37
31	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,012.15	
32	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,012.15
33	8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	532.96	
34	8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		532.96
35	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	513.43	
36	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		513.43
37	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	785.57	
38	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		785.57
39	8270-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	498.48	
40	8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		498.48
41	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	407.05	
42	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		407.05
43	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	240.29	
44	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028696| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		240.29
				* Total-Poliza..: *	**32,022.60**	**32,022.60**
ERF0000048	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 5DE1, CONSUMO DE ALIMENTOS (PARTICIPANTES DESFILE DE ESCOLTAS)			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		858.40
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 5DE1|18/02/2024|00000118.4|	858.40	
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028719| CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES	858.40	
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028719| CONSUMO DE ALIMENTOS A PARTICIPANTES		858.40
				* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
ERF0000049	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: 8017, BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		12,302.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 |	8017|28/02/2024|0001696.83|	12,302.03	
3	8270-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028725|	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE RE	12,302.03	
4	8260-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028725|	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE RE		12,302.03
						* Total-Poliza..: *	**24,604.06**	**24,604.06**
ERF0000050		28/02/2024	Pago de la Facturas: 28721, APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EQ INFANTIL					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	28721|28/02/2024|0000000000|	2,500.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028721|	APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP	2,500.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028721|	APOYO ECONOMICO PARA PAO DE INSCRIP		2,500.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ERF0000051		28/02/2024	Pago de la Facturas: 43969,43967,43968,44307,44653,44654,44655,44656, REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AY					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	TANYA VELARDE GOMEZ		20,894.41
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	43969|03/02/2024|0000270.17|	1,958.73	
3	8270-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028716|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
4	8260-2-261004-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028716|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
5	8270-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028716|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,111.98	
6	8260-2-296001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO		028716|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,111.98
7	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	43967|03/02/2024|0000000416|	3,016.00	
8	8270-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		028715|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,016.00	
9	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		028715|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,016.00
10	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	43968|03/02/2024|0000172.68|	1,251.95	
11	8270-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028693|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
12	8260-2-261004-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028693|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
13	8270-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028693|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	362.08	
14	8260-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO		028693|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		362.08
15	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	44307|10/02/2024|0000000144|	1,044.00	
16	8270-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		028694|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,044.00	
17	8260-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		028694|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,044.00
18	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	44653|17/02/2024|0001191.77|	8,640.31	
19	8270-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.00	
20	8260-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.00
21	8270-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,524.31	
22	8260-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028689|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,524.31
23	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	44654|17/02/2024|0000316.66|	2,295.80	
24	8270-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	91.80	
25	8260-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		91.80
26	8270-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,204.00	
27	8260-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		028690|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,204.00
28	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	44655|17/02/2024|0000150.22|	1,089.11	
29	8270-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028714|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.00	
30	8260-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028714|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.00
31	8270-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028714|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	327.11	
32	8260-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF		028714|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		327.11
33	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	44656|17/02/2024|0000220.48|	1,598.51	
34	8270-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028691|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
35	8260-2-261004-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028691|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
36	8270-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028691|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	708.64	
37	8260-2-296001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		028691|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		708.64
						* Total-Poliza..: *	**41,788.82**	**41,788.82**
ERF0000053		29/02/2024	Pago de la Facturas: A28, RUTULACION VARIOS ESPACIOS LOGOTIPO DE SAN IGNACIO PUEBLO MAGICO Y FIESTAS DE SEMANA SAN					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	SIGIFREDO HURTADO ENCISO		9,280.00
2	2112-1-000264		SIGIFREDO HURTADO ENCISO		534 |	A28|28/02/2024|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028724|	ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA	9,280.00	
4	8260-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		028724|	ROTULACION EN ESTADIO Y RIO PIAXTLA PA		9,280.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000054	27/02/2024	1	Pago de la Facturas: 3782, MATERIAL PARA DECORACION PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUCES FELIZ		13,682.90
2		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3782|27/02/2024|00001887.3|	13,682.90	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN	13,682.90	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028728| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN		13,682.90
				* Total-Poliza..: *	**27,365.80**	**27,365.80**
ERF0000055	27/02/2024	1	Pago de la Facturas: 6561, BOMBA PARA ESTADIO MUNICIPAL			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE		5,944.60
2		2112-1-000407	EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE	407 | 6561|27/02/2024|0000819.94|	5,944.60	
3		8270-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,944.60	
4		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028720| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,944.60
				* Total-Poliza..: *	**11,889.20**	**11,889.20**
ERF0000056	28/02/2024	1	Pago de la Facturas: 27, ROTULACION CALLEJON DEL BESO CABECERA MPAL.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		9,280.00
2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 27|27/02/2024|0000001280| 1	9,280.00	
3		8270-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744| PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL E	9,280.00	
4		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028744| PAGO DE ROTULACION DE CALLEJON DEL E		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000058	28/02/2024	1	Pago de la Facturas: 9527, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		870.00
2		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 9527|27/02/2024|0000000120|	870.00	
3		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	870.00	
4		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028790| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		870.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
ERF0000059	29/02/2024	1	Pago de la Facturas: AA5D, PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REINA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | AA5D|28/02/2024|0000010880|	78,880.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI	78,880.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028799| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA ELECCI		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EZM0000001	01/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,903.60
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	3,903.60	
				* Total-Poliza..: *	**3,903.60**	**3,903.60**
IA 0000001	01/03/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	41.94	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		41.94
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	41.94	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		41.94
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	41.94	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		41.94
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	41.94	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		41.94
				* Total-Poliza..: *	**167.76**	**167.76**
IA 0000002	29/02/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	27.85	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		27.85
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	27.85	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		27.85
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	27.85	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		27.85
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	27.85	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		27.85
1	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	272.53	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		272.53
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	272.53	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		272.53
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	272.53	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		272.53
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	272.53	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		272.53
				* Total-Poliza..: *	**1,201.52**	**1,201.52**

IA 0000005 01/03/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ

1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.59	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.59
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.59	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.59
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.59	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.59
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.59	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.59
				* Total-Poliza..: *	**142.36**	**142.36**

IA 0000006 01/03/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE

1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.62	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.62
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.62	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.62
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.62	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.62
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.62	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.62
				* Total-Poliza..: *	**34.48**	**34.48**

IA 0000007 01/03/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.73	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.73
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.73	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.73
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.73	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.73
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	32.73	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		32.73
				* Total-Poliza..: *	**130.92**	**130.92**

IA 0000008 01/03/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS

1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.32	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.32
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.32
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.32	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.32
					* Total-Poliza..: *	**149.28**	**149.28**
IA 0000009		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.96	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.96
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.96	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.96
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.96	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.96
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.96	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.96
					* Total-Poliza..: *	**3.84**	**3.84**
IA 0000010		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.76	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.76
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.76
					* Total-Poliza..: *	**155.04**	**155.04**
IA 0000011		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	211.64	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		211.64
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	211.64	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		211.64
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	211.64	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		211.64
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	211.64	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		211.64
					* Total-Poliza..: *	**846.56**	**846.56**
IA 0000012		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IA 0000013		01/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.24
					* Total-Poliza..: *	**4.96**	**4.96**
IA 0000014		01/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	173.53	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		173.53
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	173.53	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		173.53
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	173.53	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		173.53
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	173.53	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		173.53
					* Total-Poliza..: *	**694.12**	**694.12**
IA 0000015		01/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971267 DE PARTICICPACIONES FEDERALES			
	1		1112-1-000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.05	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.05
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.05	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.05
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.05	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.05
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.05	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.05
					* Total-Poliza..: *	**0.20**	**0.20**
IA 0000016		01/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(			
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.17	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.17
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.17	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.17
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.17	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.17
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.17	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.17
					* Total-Poliza..: *	**4.68**	**4.68**
IA 0000017		01/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.65	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.65
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.65	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.65
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.65	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.65
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.65	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.65
					* Total-Poliza..: *	**6.60**	**6.60**
IC 0000001		01/03/2024	1	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024	11,180.57	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		2,719.20
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,719.20	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,719.20
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,719.20	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,719.20
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,719.20	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,719.20
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		271.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	271.92	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		271.92
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	271.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		271.92
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	271.92	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		271.92
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		20.40
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	20.40	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		20.40
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	20.40	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		20.40
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	20.40	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		20.40
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		747.78
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	747.78	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		747.78
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	747.78	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		747.78
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	747.78	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		747.78
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	50.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		50.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		-0.95
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-0.95	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-0.95
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-0.95	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-0.95
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-0.95	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-0.95
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		-115.35
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-115.35	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-115.35
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-115.35	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-115.35
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	-115.35	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		-115.35
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		2,593.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,593.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,593.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,593.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,593.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	2,593.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		2,593.50
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		259.35
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	259.35	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		259.35
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	259.35	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		259.35
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	259.35	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		259.35
65	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		466.83
66	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	466.83	
67	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		466.83
68	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	466.83	
69	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		466.83
70	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	466.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		466.83
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		814.29
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	814.29	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		814.29
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	814.29	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		814.29
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	814.29	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		814.29
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		40.71
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		40.71
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	40.71	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		40.71
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		122.13
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	122.13	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		122.13
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	122.13	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		122.13
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	122.13	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		122.13
100	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024		3,474.24
101	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	3,474.24	
102	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		3,474.24
103	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	3,474.24	
104	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		3,474.24
105	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024	3,474.24	
106	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024 01/03/2024		3,474.24
107	2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DIA 01 DE MARZO 2024	324.19	
				* Total-Poliza..: *	**46,019.04**	**46,019.04**

IC 0000017 26/02/2024 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	71,357.47	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		110,292.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	110,292.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		110,292.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	110,292.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		110,292.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	110,292.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		110,292.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		17,157.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	17,157.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		17,157.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	17,157.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		17,157.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	17,157.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		17,157.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		10,776.72
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	10,776.72	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		10,776.72
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	10,776.72	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		10,776.72

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	10,776.72	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		10,776.72
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,573.37
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,573.37	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,573.37
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,573.37	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,573.37
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,573.37	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,573.37
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		1,400.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,400.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,400.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,400.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,400.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	1,400.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		1,400.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-4.23
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-4.23	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-4.23
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-4.23	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-4.23
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-4.23	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-4.23
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		2,279.75
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,279.75	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,279.75
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,279.75	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,279.75
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,279.75	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,279.75
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-6,232.93
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-6,232.93	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-6,232.93
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-6,232.93	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-6,232.93
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-6,232.93	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-6,232.93
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-15,757.12
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-15,757.12	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-15,757.12
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-15,757.12	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-15,757.12
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-15,757.12	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-15,757.12
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-7,899.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-7,899.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-7,899.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-7,899.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-7,899.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-7,899.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-7,899.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-815.56
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-815.56	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-815.56
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-815.56	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-815.56
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-815.56	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-815.56
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		-23,795.52
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-23,795.52	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-23,795.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-23,795.52	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-23,795.52
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	-23,795.52	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		-23,795.52
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		271.43
93	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		13,679.82
94	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	13,679.82	
95	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		13,679.82
96	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	13,679.82	
97	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		13,679.82
98	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	13,679.82	
99	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		13,679.82
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		697.56
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		697.56
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	697.56	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		697.56
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		2,092.68
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,092.68	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,092.68
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,092.68	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,092.68
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	2,092.68	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		2,092.68
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		651.42
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	651.42	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		651.42
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	651.42	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		651.42
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	651.42	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		651.42
128	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		36,394.00
129	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	36,394.00	
130	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36,394.00
131	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	36,394.00	
132	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36,394.00
133	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024	36,394.00	
134	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024 26/02/2024		36,394.00
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	4,754.00	
136	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	30,955.00	
137	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	36,394.00	
				* Total-Poliza..: *	**573,841.88**	**573,841.88**

IC 0000018 27/02/2024 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	46,364.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		28,089.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	28,089.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		28,089.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	28,089.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		28,089.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	28,089.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		28,089.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		20,214.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	20,214.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,214.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	20,214.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,214.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	20,214.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		20,214.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,670.40
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,670.40	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,670.40
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,670.40	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,670.40
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,670.40	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,670.40
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,283.39
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,283.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,283.39
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,283.39	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,283.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,283.39	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,283.39
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		990.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	990.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		990.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	990.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		990.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	990.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		990.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1.67
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1.67	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1.67
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1.67	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1.67
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1.67	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1.67
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,710.20
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,710.20	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,710.20
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,710.20	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,710.20
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,710.20	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,710.20
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1,478.36
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,478.36	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,478.36
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,478.36	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,478.36
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,478.36	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,478.36
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-9,688.64
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-9,688.64	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-9,688.64
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-9,688.64	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-9,688.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-9,688.64	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-9,688.64
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-1,923.52
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,923.52	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,923.52
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,923.52	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,923.52
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-1,923.52	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-1,923.52
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-105.36
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-105.36	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-105.36
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-105.36	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-105.36
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-105.36	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-105.36
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		-450.24
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-450.24	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-450.24
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-450.24	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-450.24
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	-450.24	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		-450.24
86	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		810.00
87	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	810.00	
88	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		810.00
89	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	810.00	
90	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		810.00
91	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	810.00	
92	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		810.00
93	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		4,220,778.00
94	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	4,220,778.00	
95	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		4,220,778.00
96	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	4,220,778.00	
97	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		4,220,778.00
98	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	4,220,778.00	
99	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		4,220,778.00
100	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		1,500,596.00
101	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	1,500,596.00	
102	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,500,596.00
103	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	1,500,596.00	
104	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,500,596.00
105	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	1,500,596.00	
106	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		1,500,596.00
107	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		271,450.00
108	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	271,450.00	
109	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		271,450.00
110	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	271,450.00	
111	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		271,450.00
112	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	271,450.00	
113	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		271,450.00
114	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		172,655.00
115	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	172,655.00	
116	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		172,655.00
117	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	172,655.00	
118	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		172,655.00
119	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	172,655.00	
120	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		172,655.00
121	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		22,106.00
122	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	22,106.00	
123	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		22,106.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	22,106.00	
125	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		22,106.00
126	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	22,106.00	
127	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		22,106.00
128	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		176,590.00
129	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	176,590.00	
130	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		176,590.00
131	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	176,590.00	
132	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		176,590.00
133	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	176,590.00	
134	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		176,590.00
135	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		12.00
136	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	12.00	
137	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12.00
138	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	12.00	
139	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12.00
140	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	12.00	
141	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		12.00
142	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,956,407.00
143	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,956,407.00	
144	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,956,407.00
145	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,956,407.00	
146	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,956,407.00
147	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,956,407.00	
148	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,956,407.00
149	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,244.00
150	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,244.00	
151	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,244.00
152	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,244.00	
153	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,244.00
154	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	2,244.00	
155	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024		2,244.00
156	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	5,744,780.59	
157	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	2,956,407.00	
158	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	500,000.00	
159	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	14,279.98	
160	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	18,184.43	
161	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2024 27/02/2024	86,942.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,467,832.00**	**37,467,832.00**

IC 0000019 28/02/2024 1INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	27,068.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		34,386.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	34,386.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		34,386.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	34,386.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		34,386.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	34,386.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		34,386.60
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		9,958.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	9,958.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		9,958.04
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	9,958.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		9,958.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	9,958.04	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		9,958.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,477.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,477.80	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,477.80
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,477.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,477.80
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,477.80	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,477.80
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		1,095.63
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	1,095.63	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,095.63
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	1,095.63	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,095.63
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	1,095.63	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		1,095.63
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		250.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	250.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		250.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	250.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		250.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	250.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		250.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2.45
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2.45	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2.45
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2.45	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2.45
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2.45	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2.45
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		998.12
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	998.12	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		998.12
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	998.12	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		998.12
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	998.12	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		998.12
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		-9,608.96
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-9,608.96	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-9,608.96
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-9,608.96	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-9,608.96
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-9,608.96	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-9,608.96
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		-10,826.64
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-10,826.64	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-10,826.64
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-10,826.64	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-10,826.64
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-10,826.64	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-10,826.64
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		-1,643.00
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-1,643.00	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-1,643.00
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-1,643.00	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-1,643.00
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-1,643.00	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-1,643.00
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		-22.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-22.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-22.04
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-22.04	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-22.04
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	-22.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		-22.04
79	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		12,594.11
80	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	12,594.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		12,594.11
82	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	12,594.11	
83	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		12,594.11
84	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	12,594.11	
85	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		12,594.11
86	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		6,587.88
87	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	6,587.88	
88	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		6,587.88
89	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	6,587.88	
90	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		6,587.88
91	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	6,587.88	
92	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		6,587.88
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		959.11
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		959.11
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	959.11	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		959.11
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		2,877.30
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,877.30	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,877.30
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,877.30	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,877.30
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	2,877.30	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		2,877.30
114	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		138,547.00
115	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	138,547.00	
116	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		138,547.00
117	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	138,547.00	
118	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		138,547.00
119	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024	138,547.00	
120	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024 28/02/2024		138,547.00
121	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	138,547.00	
122	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	8,234.86	
123	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	15,742.65	
				* Total-Poliza..: *	**758,370.04**	**758,370.04**

IC 0000020 29/02/2024 1INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	113,332.15	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		73,892.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	73,892.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		73,892.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	73,892.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		73,892.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	73,892.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		73,892.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		67,737.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	67,737.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		67,737.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	67,737.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		67,737.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	67,737.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		67,737.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		7,233.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,233.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,233.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,233.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,233.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,233.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,233.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		7,707.35
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,707.35	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,707.35
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,707.35	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,707.35
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	7,707.35	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		7,707.35
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		380.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	380.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		380.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	380.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		380.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	380.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		380.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		1.11
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	1.11	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1.11
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	1.11	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1.11
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	1.11	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		1.11
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		9,336.14
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	9,336.14	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		9,336.14
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	9,336.14	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		9,336.14
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	9,336.14	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		9,336.14
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		-1,556.24
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-1,556.24	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-1,556.24
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-1,556.24	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-1,556.24
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-1,556.24	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-1,556.24
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		-32,344.16
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-32,344.16	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-32,344.16
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-32,344.16	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-32,344.16
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-32,344.16	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-32,344.16
65	4112-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		-4,340.24
66	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-4,340.24	
67	1124-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-4,340.24
68	8120-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-4,340.24	
69	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-4,340.24
70	8140-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-4,340.24	
71	8150-1-120111	DESC. 10% PRONTO PAGO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-4,340.24
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		-607.04
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-607.04	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-607.04
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-607.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-607.04
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-607.04	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-607.04
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		-3,823.00
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-3,823.00	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-3,823.00
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-3,823.00	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-3,823.00
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	-3,823.00	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		-3,823.00
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		2,605.71
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	2,605.71	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		2,605.71
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	2,605.71	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		2,605.71
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	2,605.71	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		2,605.71
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		130.29
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		130.29
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	130.29	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		130.29
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		390.86
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	390.86	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		390.86
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	390.86	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		390.86
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	390.86	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		390.86
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		494.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	494.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		494.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	494.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		494.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024	494.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024 29/02/2024		494.00
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	3,232.00	
122	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	5,384.00	
123	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	249.00	
124	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	5,171.00	
				* Total-Poliza..: *	**509,472.60**	**509,472.60**
ICB0000001	01/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024	11,180.57	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO 2024		11,180.57
				* Total-Poliza..: *	**11,180.57**	**11,180.57**
ICB0000017	26/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024	71,357.47	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024		71,357.47

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**71,357.47**	**71,357.47**
ICB0000018		27/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	44,120.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		44,120.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024	2,244.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024		2,244.00
					* Total-Poliza..: *	**46,364.00**	**46,364.00**
ICB0000019		28/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024	27,068.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024		27,068.00
					* Total-Poliza..: *	**27,068.00**	**27,068.00**
ICB0000020		29/02/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	112,838.15	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		112,838.15
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024	494.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024		494.00
					* Total-Poliza..: *	**113,332.15**	**113,332.15**
IP 0000001		29/02/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	229,857.50	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		229,857.50
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	24,814.15	
	4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		24,814.15
	5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,700.00	
	6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,700.00
	7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,593.50	
	8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,593.50
	9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,417.51	
	10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,417.51
	11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	259.35	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		259.35
	13		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	365.86	
	14		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		365.86
	15		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	233.42	
	16		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		233.42
	17		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	27,450.50	
	18		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		27,450.50
	19		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	810.00	
	20		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		810.00
	21		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	138,547.00	
	22		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		138,547.00
	23		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,753.00	
	24		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,753.00
					* Total-Poliza..: *	**441,801.79**	**441,801.79**
IP 0000002		29/02/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.21	
	2		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.21
					* Total-Poliza..: *	**0.21**	**0.21**
IP 0000003		29/02/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-440,180.32	
	2		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-440,180.32

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-440,180.32**	**-440,180.32**
				** Total-Dia..: **	**75,639,654.27**	**75,639,654.27**
DC 0000001	05/03/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,454.04	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,454.04
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	650.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		650.00
				* Total-Poliza..: *	**12,104.04**	**12,104.04**
DC 0000013	05/03/2024	1	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MARZO			
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028798|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR	1,485.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028798|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000015	07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDD PUBLICA			
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
				* Total-Poliza..: *	**2,445.91**	**2,445.91**
DC 0000016	07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDD PUBLICA			
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
				* Total-Poliza..: *	**2,445.91**	**2,445.91**
DC 0000017	07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,589.20	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,589.20
				* Total-Poliza..: *	**1,589.20**	**1,589.20**
DC 0000018	07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	2,404.34	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		2,404.34
				* Total-Poliza..: *	**2,404.34**	**2,404.34**
DC 0000019	07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 009			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	2,404.34	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		2,404.34
				* Total-Poliza..: *	**2,404.34**	**2,404.34**
DC 0000027	04/03/2024	1	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPOFOLKLORICO PARA EVENTO DE REYNA INFANTIL			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000030	07/03/2024	1	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816|SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEN	18,560.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816|SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEN		18,560.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000031	05/03/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028817|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028817|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000048	04/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE LA SEMANA SANTA			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028841|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028841|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000049	04/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA INFANTIL			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028842|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028842|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000050	04/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE CULTURAL			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028843|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028843|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000051	04/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EXPOFERIA			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028844|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028844|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DC 0000052	04/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO TAMBOREADA SEMANA SANTA			
1	8240-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028845|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,120.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028845|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000055	08/03/2024	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1	8240-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028848|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CO	29,000.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028848|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CO		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000070	08/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO			
1	8240-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028866|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,103.75	
2	8220-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	028866|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,103.75
				* Total-Poliza..: *	**1,103.75**	**1,103.75**
DC 0000074	05/03/2024	1	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028872|COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE	696.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028872|COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE		696.00
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000075	06/03/2024	1	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA PROTECCION CIVIL			
1	8240-2-272001-000001-004700-000067		COORDINACION	028874|COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA	2,552.00	
2	8220-2-272001-000001-004700-000067		COORDINACION	028874|COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1	8240-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028897|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(	3,016.00	
	2	8220-2-296001-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	028897|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D(		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000101		09/03/2024	1	TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
	1	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028910|TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CIV	3,024.00	
	2	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028910|TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CIV		3,024.00
					* Total-Poliza..: *	**3,024.00**	**3,024.00**
DC 0000106		06/03/2024	1	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVITADOS EVENTO REYNAS			
	1	8240-3-375003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028917|HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVIT	4,760.00	
	2	8220-3-375003-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028917|HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVIT		4,760.00
					* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DC 0000108		09/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREMIACION			
	1	8240-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	028920|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT	2,842.00	
	2	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	028920|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT		2,842.00
					* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DC 0000130		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO			
	1	8240-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028947|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,074.24	
	2	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028947|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,074.24
					* Total-Poliza..: *	**4,074.24**	**4,074.24**
DC 0000131		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
	1	8240-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028948|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	558.73	
	2	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028948|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		558.73
					* Total-Poliza..: *	**558.73**	**558.73**
DC 0000134		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD IKON			
	1	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028951|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,650.26	
	2	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028951|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,650.26
					* Total-Poliza..: *	**2,650.26**	**2,650.26**
DC 0000136		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
	1	8240-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	707.64	
	2	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		707.64
	3	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	427.35	
	4	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028953|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		427.35
					* Total-Poliza..: *	**1,134.99**	**1,134.99**
DC 0000137		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
	1	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028954|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,719.49	
	2	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028954|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,719.49
					* Total-Poliza..: *	**1,719.49**	**1,719.49**
DC 0000138		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,405.73	
	2	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028955|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73
					* Total-Poliza..: *	**3,405.73**	**3,405.73**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000139		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.21	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.21
					* Total-Poliza..: *	**1,017.95**	**1,017.95**
DC 0000140		04/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	1,904.50	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		1,904.50
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	678.60	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		678.60
					* Total-Poliza..: *	**2,583.10**	**2,583.10**
DC 0000141		05/03/2024	1	REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A CAMION DE ASEO Y LIMPIA EST. DIMAS			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958|REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A C	3,480.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958|REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A C		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000142		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,521.67	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,521.67
					* Total-Poliza..: *	**3,521.67**	**3,521.67**
DC 0000144		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DODGE DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	696.00	
	2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		696.00
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000151		05/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	220.64	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		220.64
	3		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,044.00	
	4		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,044.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,234.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,234.00
	7		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,124.51	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,124.51
	9		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	300.00	
	10		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		300.00
	11		8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	160.00	
	12		8220-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		160.00
	13		8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	545.00	
	14		8220-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		545.00
	15		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	369.00	
	16		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		369.00
	17		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	2,208.37	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		2,208.37
	19		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,314.00	
	20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,314.00
	21		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	4,500.00	
	22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,019.52**	**13,019.52**
DC 0000152		08/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	372.80	
2	8220-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		372.80
3	8240-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	785.75	
4	8220-2-261001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		785.75
5	8240-2-261001-000001-004700-000067			COORDINACION	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-004700-000067			COORDINACION	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		1,000.00
7	8240-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	1,067.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		1,067.00
9	8240-3-375001-000001-004700-000067			COORDINACION	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	420.00	
10	8220-3-375001-000001-004700-000067			COORDINACION	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		420.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	1,109.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		1,109.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	1,939.00	
14	8220-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		1,939.00
15	8240-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	2,415.00	
16	8220-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		2,415.00
17	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	900.00	
18	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		900.00
19	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE	3,330.00	
20	8220-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE		3,330.00
					* Total-Poliza..: *	**13,338.55**	**13,338.55**
DC 0000160		07/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,484.80	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028979|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,484.80
					* Total-Poliza..: *	**1,484.80**	**1,484.80**
DC 0000204		04/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
1	8240-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029025|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	17,497.44	
2	8220-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029025|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		17,497.44
3	8240-2-292001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029025|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	219.24	
4	8220-2-292001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029025|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		219.24
					* Total-Poliza..: *	**17,716.68**	**17,716.68**
DC 0000206		05/03/2024	1	REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DODGE DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029027|REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOD	2,088.00	
2	8220-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029027|REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOD		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DD 0000004		05/03/2024	1	Registro de los Documentos: 020824030038263			
1	5131-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
4	2112-1-000009-000912-000100			TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824030038263|05/03/2024|0000204.		1,485.00
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000015		04/03/2024	1	Registro de los Documentos: 028813			
1	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF	7,000.00	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF		7,000.00
4	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028813|04/03/2024|0000000.00|1.		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000017		04/03/2024	1	Registro de los Documentos: F24			
1	5132-3-329001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028841	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F24|04/03/2024|0001328.00|1.00		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000018		04/03/2024	1Registro de los Documentos: F23					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F23|04/03/2024|0001328.00|1.00		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000019		04/03/2024	1Registro de los Documentos: F22					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F22|04/03/2024|0001328.00|1.00		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000020		04/03/2024	1Registro de los Documentos: F21					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F21|04/03/2024|0001328.00|1.00		9,628.00
						* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
DD 0000021		04/03/2024	1Registro de los Documentos: F20					
	1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,120.00	
	2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,120.00	
	3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,120.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390	F20|04/03/2024|0001120.00|1.00		8,120.00
						* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000023		07/03/2024	1Registro de los Documentos: 07032024					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816	SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816	SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00
	4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212	07032024|07/03/2024|0002560.00|		18,560.00
						* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000025		05/03/2024	1Registro de los Documentos: 9966					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	9966|05/03/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
						* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000027		08/03/2024	1Registro de los Documentos: 6CC9					
	1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028848	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028848	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028848	ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		29,000.00
	4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152	6CC9|08/03/2024|0004000.00|1.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000044		05/03/2024	1Registro de los Documentos: 78CC6					

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| ARREGLO DE FLORES	696.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| ARREGLO DE FLORES	696.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| ARREGLO DE FLORES		696.00
	4		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | 78CC6|05/03/2024|0000096.00|1.(		696.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DD 0000045		06/03/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000060		06/03/2024	Registro de los Documentos: 25				
	1		5137-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HABITACION SENCILLA	4,760.00	
	2		8250-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HABITACION SENCILLA	4,760.00	
	3		8240-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HABITACION SENCILLA		4,760.00
	4		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 25|06/03/2024|0000656.55|1.00		4,760.00
					* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
DD 0000063		09/03/2024	Registro de los Documentos: FD33				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028920| TROFEO	2,842.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028920| TROFEO	2,842.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028920| TROFEO		2,842.00
	4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 | FD33|09/03/2024|0000392.00|1.(		2,842.00
					* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
DD 0000081		05/03/2024	Registro de los Documentos: 1425				
	1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958| REPARACION TUBO A FLECHA CARDAN	3,480.00	
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958| REPARACION TUBO A FLECHA CARDAN	3,480.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958| REPARACION TUBO A FLECHA CARDAN		3,480.00
	4		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1425|05/03/2024|0000480.00|1.0		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000088		09/03/2024	Registro de los Documentos: 11542				
	1		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028910| TRASLADO DE UNIDAD EST. OBISPO A CD D	3,024.00	
	2		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028910| TRASLADO DE UNIDAD EST. OBISPO A CD D	3,024.00	
	3		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028910| TRASLADO DE UNIDAD EST. OBISPO A CD D		3,024.00
	4		2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS	1240 | 11542|09/03/2024|0000417.10|1.(		3,024.00
					* Total-Poliza..: *	**6,048.00**	**6,048.00**
DD 0000092		08/03/2024	Registro de los Documentos: 3034				
	1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982| COMBUSTIBLE	2,448.00	
	2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982| COMBUSTIBLE	2,448.00	
	3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982| COMBUSTIBLE		2,448.00
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3034|28/02/2024|0000337.66|1.0(		2,448.00
					* Total-Poliza..: *	**4,896.00**	**4,896.00**
DD 0000111		04/03/2024	Registro de los Documentos: 505283				
	1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| ACEITE SAE 140	1,904.50	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| ACEITE SAE 140	1,904.50	
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| ACEITE SAE 140		1,904.50
	4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| RETEN INTER TRASERO	678.60	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| RETEN INTER TRASERO	678.60	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| RETEN INTER TRASERO		678.60
	7		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 505283|04/03/2024|0000356.29|1.(		2,583.10
					* Total-Poliza..: *	**5,166.20**	**5,166.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000114	04/03/2024	1Registro de los Documentos: 6487				
1		5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029025| VARILLA 3/8	17,497.44	
2		8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029025| VARILLA 3/8	17,497.44	
3		8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029025| VARILLA 3/8		17,497.44
4		5129-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029025| REGADERA ELECTRICA	219.24	
5		8250-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029025| REGADERA ELECTRICA	219.24	
6		8240-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029025| REGADERA ELECTRICA		219.24
7		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 6487|04/03/2024|0002443.68|1.0		17,716.68
				* Total-Poliza..: *	**35,433.36**	**35,433.36**
DD 0000116	05/03/2024	1Registro de los Documentos: B36B				
1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOOSTER	2,088.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOOSTER	2,088.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOOSTER		2,088.00
4		2112-1-000750	RODOLFO LIZARRAGA MELLADO	1258 | B36B|05/03/2024|0000288.00|1.(		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000127	06/03/2024	1Registro de los Documentos: 96CB				
1		5127-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| EQUIPO DE PROTECCION	2,552.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| EQUIPO DE PROTECCION	2,552.00	
3		8240-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| EQUIPO DE PROTECCION		2,552.00
4		2112-1-000738	ALEJANDRO PAEZ MORENO	1247 | 96CB|06/03/2024|0000352.00|1.(		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DEJ0000001	05/03/2024	1Programación de la Facturas: 12726				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000020	04/03/2024	1Programación de la Facturas: 028813				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000021	05/03/2024	1Programación de la Facturas: 0548				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	4,840.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		4,840.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	459.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		459.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000022	05/03/2024	1Programación de la Facturas: F24				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000023	05/03/2024	1Programación de la Facturas: F23				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000031	05/03/2024	1Programación de la Facturas: F22				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000032	05/03/2024	Programación de la Facturas: F21				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
				* Total-Poliza..: *	**9,628.00**	**9,628.00**
DEJ0000033	05/03/2024	Programación de la Facturas: F20				
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,120.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000034	05/03/2024	Programación de la Facturas: 012727				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000035	07/03/2024	Programación de la Facturas: 07032024				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816| SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEI	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816| SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEI		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000036	07/03/2024	Programación de la Facturas: 3618				
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y	9,860.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DEJ0000037	08/03/2024	Programación de la Facturas: 9966				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000038	05/03/2024	Programación de la Facturas: 012725				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000058	05/03/2024	Programación de la Facturas: 78CC6				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE	696.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE		696.00
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DEJ0000059	08/03/2024	Programación de la Facturas: 96CB				
1		8260-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA	2,525.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA		2,525.00
				* Total-Poliza..: *	**2,525.00**	**2,525.00**
DEJ0000069	08/03/2024	Programación de la Facturas: 25				
1		8260-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVI	4,760.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVI		4,760.00
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000094	04/03/2024	Programación de la Facturas: 6487				
1		8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	17,497.44	
2		8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		17,497.44
3		8260-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	219.24	
4		8250-2-292001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		219.24
				* Total-Poliza..: *	**17,716.68**	**17,716.68**
DEJ0000096	05/03/2024	Programación de la Facturas: B36B				
1		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOI	2,088.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOI		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DEJ0000136	08/03/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - ERF 40 Correspondiente a la Programación de Pagos 5279				
1		8250-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA		-2,525.00
2		8260-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA	-2,525.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,525.00**	**-2,525.00**
DEJ0000139	08/03/2024	Programación de la Facturas: 96CB				
1		8260-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA	2,552.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000067	COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
EFO0000001	05/03/2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,104.04
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,454.04	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,454.04	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,454.04
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,454.04	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,454.04
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,454.04	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,454.04
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	650.00	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	650.00	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		650.00
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	650.00	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		650.00
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	650.00	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028775| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		650.00
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28775|05/03/2024|00000140.1|1.0		12,104.04
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28775|05/03/2024|00000140.1|1.0	12,104.04	
				* Total-Poliza..: *	**60,520.20**	**60,520.20**
EFO0000002	05/03/2024	Pago de la Facturas: 12726, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS, CORRESF				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 12726|01/03/2024|0000000800|	5,800.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028776| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EIW0000001	05/03/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 1, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITAC				
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		254.73
2		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	PAGO DE LA FACTURAS: 1, REGISTRO DEL TRASPAS	254.73	
				* Total-Poliza..: *	**254.73**	**254.73**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIW0000002	05/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCC			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		1,803.74
2		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	PAGO DE LA FACTURAS: 3, REGISTRO DEL TRASPAS	1,803.74	
				* Total-Poliza..: *	**1,803.74**	**1,803.74**
EIW0000003	05/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITAC			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		741.99
2		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	PAGO DE LA FACTURAS: 2, REGISTRO DEL TRASPAS	741.99	
				* Total-Poliza..: *	**741.99**	**741.99**
EIW0000004	05/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 250, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE			
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW BANOBRAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN		3,286.74
2		2117-3-000009-000911-000001	CMIC 2 % AL MILLAR	PAGO DE LA FACTURAS: 250, REGISTRO DEL TRASP	3,286.74	
				* Total-Poliza..: *	**3,286.74**	**3,286.74**
EPF0000002	04/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000003	04/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPADO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPADO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000005	06/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALONSO FELIX GUTIERREZ		4,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EPF0000006	07/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN LUIS SANTANA TOVAR		10,000.00
2		1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000057	05/03/2024	1	Pago de la Facturas: 526, PAGO TOTAL DE REFACCIONES PARA NITRO BLANCA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HUMBERTO GUTIERREZ AYAR		15,660.00
2		2112-1-000642	HUMBERTO GUTIERREZ AYAR	1174 | 526|15/09/2023|0000004320|	15,660.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
ERF0000003	04/03/2024	1	Pago de la Facturas: 028813, APOYO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VESTUARIOS REY INF.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028813|04/03/2024|0000000000|	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028813| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAF		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ERF0000004	05/03/2024	1	Pago de la Facturas: 0548, INTERNET SATALITAL BIBLIOTECA MARZO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 0548|01/03/2024|00000730.9|	5,299.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	4,840.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		4,840.00
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	459.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028814| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		459.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000005		05/03/2024	1Pago de la Facturas: F24, EVENTO CULTURAL 27 DE MARZO SEM SANTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F24|04/03/2024|0000001328|	9,628.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028841| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000006		05/03/2024	1Pago de la Facturas: F23, RENTA DE SONIDO CORONACION INFANTIL SEM SANTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F23|04/03/2024|0000001328|	9,628.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028842| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000014		05/03/2024	1Pago de la Facturas: F22, RENTA DE SONIDO EVENTO CULTURAL DEL 25 DE MARZO SEM STA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F22|04/03/2024|0000001328|	9,628.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028843| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000015		05/03/2024	1Pago de la Facturas: F21, RENTA DE SONIDO EVENTO DE CORONACION DE REINA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,628.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F21|04/03/2024|0000001328|	9,628.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	9,628.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028844| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		9,628.00
					* Total-Poliza..: *	**19,256.00**	**19,256.00**
ERF0000016		05/03/2024	1Pago de la Facturas: F20, RENTA DE SONIDO TAMBOREADA SEM STA.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,120.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F20|04/03/2024|0000001120|	8,120.00	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,120.00	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028845| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000017		05/03/2024	1Pago de la Facturas: 012727, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CUL. MRZO 24				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012727|01/03/2024|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028846| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000018		07/03/2024	1Pago de la Facturas: 07032024, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 24				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
	2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 07032024|07/03/2024|0000002560|	18,560.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816| SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEI	18,560.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028816| SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORREPONDIEI		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ERF0000019		07/03/2024	1Pago de la Facturas: 3618, SERVICIO A VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		9,860.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3618|01/03/2024|0000001360|	9,860.00	
	3		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y	9,860.00	
	4		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028847| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION Y		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
ERF0000020		08/03/2024	1	Pago de la Facturas: 9966, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MARZO 24			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 9966|05/03/2024|0000002288|	16,588.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028817| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000021		05/03/2024	1	Pago de la Facturas: 012725, INTERNET SATELITAL AYTO. MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 012725|01/03/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028815| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000039		05/03/2024	1	Pago de la Facturas: 78CC6, FLORES PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		696.00
	2		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | 78CC6|05/03/2024|0000000096|	696.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE	696.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028872| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DE ELE		696.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
ERF0000040		08/03/2024	f	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-ALEJANDRO PAEZ MORENO-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000048		08/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 25, HOSPEDAJE INVITADOS ESPECIALES EVENTO DE REYNAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DARIA CARDENAS ALMARAL		4,710.00
	2		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 25|06/03/2024|0000656.55| 1	4,760.00	
	3		8270-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVI	4,760.00	
	4		8260-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028917| HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES INVI		4,760.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF DARIA CARDENAS ALMARAL		50.00
					* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
ERF0000072		05/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MUGUEL RIVERA MILAN		15,019.52
	2		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	220.64	
	3		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	220.64	
	4		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		220.64
	5		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	220.64	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		220.64
	7		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	220.64	
	8		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		220.64
	9		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,044.00	
	10		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,044.00	
	11		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,044.00
	12		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,044.00	
	13		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,044.00
	14		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,044.00	
	15		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,044.00
	16		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,234.00	
	17		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,234.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,234.00
19	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,234.00	
20	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,234.00
21	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,234.00	
22	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,234.00
23	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,124.51	
24	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,124.51	
25	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,124.51
26	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,124.51	
27	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,124.51
28	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,124.51	
29	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,124.51
30	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	300.00	
31	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	300.00	
32	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		300.00
33	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	300.00	
34	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		300.00
35	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	300.00	
36	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		300.00
37	5135-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	160.00	
38	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	160.00	
39	8240-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		160.00
40	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	160.00	
41	8250-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		160.00
42	8270-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	160.00	
43	8260-3-355001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		160.00
44	5137-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	545.00	
45	8250-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	545.00	
46	8240-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		545.00
47	8260-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	545.00	
48	8250-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		545.00
49	8270-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	545.00	
50	8260-3-375001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		545.00
51	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	369.00	
52	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	369.00	
53	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		369.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	369.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		369.00
56	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	369.00	
57	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		369.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,208.37	
59	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,208.37	
60	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,208.37
61	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,208.37	
62	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,208.37
63	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	2,208.37	
64	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		2,208.37
65	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,314.00	
66	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,314.00	
67	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,314.00
68	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,314.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,314.00
70	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,314.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,314.00
72	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,500.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,500.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,500.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,500.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,500.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,500.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028970|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28970|05/03/2024|00001795.8|1.0		13,019.52
80		2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 28970|05/03/2024|00001795.8|1.0	13,019.52	
81		1123-1-000001-000912-000030		PEDRO ARTURO IRIGOYE	806| 28970|05/03/2024|00001795.8|1.0	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,097.60**	**67,097.60**
ERF0000077		08/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,038.55
2		5125-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	372.80	
3		8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	372.80	
4		8240-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		372.80
5		8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	372.80	
6		8250-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		372.80
7		8270-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	372.80	
8		8260-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		372.80
9		5126-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	785.75	
10		8250-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	785.75	
11		8240-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		785.75
12		8260-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	785.75	
13		8250-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		785.75
14		8270-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	785.75	
15		8260-2-261001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		785.75
16		5126-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,000.00	
17		8250-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,000.00	
18		8240-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,000.00
19		8260-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,000.00	
20		8250-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,000.00
21		8270-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,000.00	
22		8260-2-261001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,000.00
23		5137-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,067.00	
24		8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,067.00	
25		8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,067.00
26		8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,067.00	
27		8250-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,067.00
28		8270-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,067.00	
29		8260-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,067.00
30		5137-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	420.00	
31		8250-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	420.00	
32		8240-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		420.00
33		8260-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	420.00	
34		8250-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		420.00
35		8270-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	420.00	
36		8260-3-375001-000001-004700-000067		COORDINACION	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		420.00
37		5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,109.00	
38		8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,109.00	
39		8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,109.00
40		8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,109.00	
41		8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,109.00
42		8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,109.00	
43		8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,109.00
44		5137-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,939.00	
45		8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,939.00	
46		8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,939.00
47		8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,939.00	
48		8250-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,939.00
49		8270-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	1,939.00	
50		8260-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		1,939.00
51		5137-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,415.00	
52		8250-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,415.00	
53		8240-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,415.00
54		8260-3-375001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,415.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,415.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	2,415.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		2,415.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	900.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	900.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		900.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	900.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		900.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	900.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		900.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,330.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,330.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,330.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,330.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,330.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D	3,330.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028971| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA D		3,330.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28971|08/03/2024|0000000000|1.(		13,338.55
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28971|08/03/2024|0000000000|1.(	13,338.55	
74	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		806| 28971|08/03/2024|0000000000|1.(	1,500.00	
75	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		806| 28971|08/03/2024|0000000000|1.(	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,392.75**	**68,392.75**
ERF0000079		04/03/2024	1Pago de la Facturas: 6487, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		17,716.68
2	2112-1-000609		SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		1133 | 6487|04/03/2024|0002443.68|	17,716.68	
3	8270-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	17,497.44	
4	8260-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		17,497.44
5	8270-2-292001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	219.24	
6	8260-2-292001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029025| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		219.24
					* Total-Poliza..: *	**35,433.36**	**35,433.36**
ERF0000081		05/03/2024	1Pago de la Facturas: B36B, REPARACION DE BOSTER CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF RODOLFO LIZARRAGA MELLADO		2,088.00
2	2112-1-000750		RODOLFO LIZARRAGA MELLADO		1258 | B36B|05/03/2024|0000000288|	2,088.00	
3	8270-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOI	2,088.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029027| REPARACION DE BOSTER A UNIDAD DE DOI		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
ERF0000089		08/03/2024	1Pago de la Facturas: 96CB, EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS DEL AYTO. (P.CIVIL)				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALEJANDRO PAEZ MORENO		2,552.00
2	2112-1-000738		ALEJANDRO PAEZ MORENO		1247 | 96CB|06/03/2024|0000000352|	2,552.00	
3	8270-2-272001-000001-004700-000067			COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA	2,552.00	
4	8260-2-272001-000001-004700-000067			COORDINACION	028874| COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA		2,552.00
					* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
IC 0000002		04/03/2024	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024	2,829.28	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		1,617.00
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	1,617.00	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		1,617.00
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	1,617.00	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		1,617.00
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	1,617.00	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		1,617.00
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		161.68
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	161.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		161.68
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	161.68	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		161.68
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	161.68	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		161.68
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		12.13
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	12.13	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		12.13
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	12.13	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		12.13
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	12.13	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		12.13
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		444.67
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	444.67	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		444.67
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	444.67	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		444.67
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	444.67	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		444.67
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	50.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		50.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		-0.98
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-0.98	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-0.98
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-0.98	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-0.98
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-0.98	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-0.98
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		-378.33
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-378.33	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-378.33
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-378.33	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-378.33
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-378.33	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-378.33
51	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		-16.17
52	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-16.17	
53	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-16.17
54	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-16.17	
55	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-16.17
56	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	-16.17	
57	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		-16.17
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		40.71
86	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024		600.00
87	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	600.00	
88	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		600.00
89	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	600.00	
90	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		600.00
91	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024	600.00	
92	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 04 DE MARZO 2024 04/03/2024		600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,317.12**	**11,317.12**
IC 0000003	05/03/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024	2,795.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		2,228.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	2,228.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		2,228.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	2,228.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		2,228.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	2,228.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		2,228.72
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		108.00
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	108.00	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		108.00
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	108.00	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		108.00
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	108.00	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		108.00
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		8.10
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	8.10	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		8.10
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	8.10	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		8.10
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	8.10	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		8.10
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		297.04
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	297.04	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		297.04
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	297.04	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		297.04
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	297.04	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		297.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		50.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	50.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		50.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	50.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		50.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	50.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		0.08
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	0.08	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		0.08
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	0.08	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		0.08
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	0.08	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		0.08
44	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		-1,148.56
45	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-1,148.56	
46	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-1,148.56
47	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-1,148.56	
48	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-1,148.56
49	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-1,148.56	
50	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-1,148.56
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		-265.38
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-265.38	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-265.38
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-265.38	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-265.38
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	-265.38	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		-265.38
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		40.71
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		1,144.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	1,144.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		1,144.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	1,144.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		1,144.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	1,144.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		1,144.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024		34.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	34.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		34.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	34.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		34.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024	34.00	
	99		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 05 DE MARZO 2024 05/03/2024		34.00
					* Total-Poliza..: *	**11,181.12**	**11,181.12**
IC 0000004		06/03/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024	5,010.96	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		1,466.08
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,466.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,466.08
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,466.08	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,466.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,466.08	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,466.08
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		379.12
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	379.12	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		379.12
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	379.12	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		379.12
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	379.12	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		379.12
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		146.64
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	146.64	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		146.64
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	146.64	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		146.64
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	146.64	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		146.64
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		40.40
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.40	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.40
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.40	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.40
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.40	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.40
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		11.00
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	11.00	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		11.00
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	11.00	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		11.00
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	11.00	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		11.00
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		168.64
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	168.64	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		168.64
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	168.64	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		168.64
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	168.64	
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		168.64
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		847.64
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	847.64	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		847.64
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	847.64	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		847.64
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	847.64	
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		847.64
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		40.00
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.00
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.00	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		0.54
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	0.54	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		0.54
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	0.54	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		0.54
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	0.54	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		0.54
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		24.94
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	24.94	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		24.94
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	24.94	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		24.94
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	24.94	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		24.94
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		-489.00
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	-489.00	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		-489.00
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	-489.00	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		-489.00
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	-489.00	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		-489.00
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		1,900.01
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,900.01	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,900.01
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,900.01	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,900.01
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	1,900.01	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		1,900.01
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		94.99
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		94.99
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	94.99	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		94.99
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024		284.97
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	284.97	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		284.97
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	284.97	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		284.97
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024	284.97	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MARZO 2024 06/03/2024		284.97
				* Total-Poliza..: *	**20,043.84**	**20,043.84**

IC 0000005	07/03/2024	1INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024	33,563.53	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		2,410.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	2,410.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		2,410.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	2,410.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		2,410.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	2,410.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		2,410.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		517.54
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	517.54	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		517.54
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	517.54	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		517.54
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	517.54	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		517.54
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		241.12
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	241.12	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		241.12
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	241.12	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		241.12
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	241.12	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		241.12
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		56.66
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	56.66	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		56.66
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	56.66	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		56.66
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	56.66	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		56.66
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		18.08
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	18.08	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		18.08
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	18.08	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		18.08
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	18.08	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		18.08
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		338.92
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	338.92	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		338.92
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	338.92	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		338.92
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	338.92	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		338.92
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		1,286.14
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,286.14	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,286.14
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,286.14	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,286.14
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,286.14	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,286.14
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		70.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	70.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		70.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	70.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	70.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		70.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		-0.54
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-0.54	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-0.54
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-0.54	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-0.54
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-0.54	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-0.54
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		48.96
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	48.96	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		48.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	48.96	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		48.96
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	48.96	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		48.96
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		-577.68
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-577.68	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-577.68
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-577.68	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-577.68
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	-577.68	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		-577.68
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		11,821.57
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	11,821.57	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		11,821.57
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	11,821.57	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		11,821.57
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	11,821.57	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		11,821.57
86	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		13,571.25
87	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	13,571.25	
88	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		13,571.25
89	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	13,571.25	
90	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		13,571.25
91	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	13,571.25	
92	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		13,571.25
93	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		1,182.16
94	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,182.16	
95	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,182.16
96	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,182.16	
97	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,182.16
98	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,182.16	
99	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,182.16
100	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		1,357.15
101	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,357.15	
102	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,357.15
103	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,357.15	
104	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,357.15
105	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,357.15	
106	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,357.15
107	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024		1,221.40
108	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,221.40	
109	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,221.40
110	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,221.40	
111	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,221.40
112	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024	1,221.40	
113	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 07 DE MARZO 2024 07/03/2024		1,221.40
				* Total-Poliza..: *	**134,254.12**	**134,254.12**

IC 0000006 08/03/2024 1INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024	13,473.96	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		186.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	186.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		186.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	186.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		186.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	186.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		186.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		18.60
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	18.60	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		18.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	18.60	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		18.60
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	18.60	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		18.60
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		1.40
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1.40	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1.40
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1.40	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1.40
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1.40	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1.40
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		51.20
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	51.20	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		51.20
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	51.20	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		51.20
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	51.20	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		51.20
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		-0.43
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-0.43	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-0.43
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-0.43	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-0.43
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-0.43	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-0.43
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		-18.03
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-18.03	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-18.03
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-18.03	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-18.03
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-18.03	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-18.03
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		-26.94
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-26.94	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-26.94
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-26.94	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-26.94
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	-26.94	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		-26.94
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		1,357.15
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,357.15	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,357.15
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,357.15	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,357.15
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,357.15	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,357.15
65	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		9,228.45
66	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	9,228.45	
67	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		9,228.45
68	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	9,228.45	
69	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		9,228.45
70	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	9,228.45	
71	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		9,228.45
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		529.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		529.27
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	529.27	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		529.27
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		1,587.82
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,587.82	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,587.82
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,587.82	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,587.82
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	1,587.82	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		1,587.82
93	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024		332,308.00
94	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	332,308.00	
95	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		332,308.00
96	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	332,308.00	
97	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		332,308.00
98	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024	332,308.00	
99	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024 08/03/2024		332,308.00
100	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 08 DE MARZO 2024	332,308.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,383,127.84**	**1,383,127.84**
ICB0000002	04/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024	2,829.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO 2024		2,829.28
				* Total-Poliza..: *	**2,829.28**	**2,829.28**
ICB0000003	05/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	1,617.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		1,617.28
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	1,178.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		1,178.00
5	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024	1,009.00	
6	1123-1-000003-000046	CARLOS DANIEL MANJARREZ BA		INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO 2024		1,009.00
				* Total-Poliza..: *	**3,804.28**	**3,804.28**
ICB0000004	06/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024	5,010.96	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO 2024		5,010.96
				* Total-Poliza..: *	**5,010.96**	**5,010.96**
ICB0000005	07/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024	33,563.53	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO 2024		33,563.53
				* Total-Poliza..: *	**33,563.53**	**33,563.53**
ICB0000006	08/03/2024	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024	13,473.96	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO 2024		13,473.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,473.96**	**13,473.96**
				** Total-Dia..: **	**2,959,090.60**	**2,959,090.60**
D 0000011	13/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ABONO DE PRE		1,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ABONO DE PRE			1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000006	15/03/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2024			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		161,766.33	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I			161,766.33
3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		124,143.61	
4	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			124,143.61
5	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		42,395.00	
6	8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			42,395.00
7	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		2,298.31	
8	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			2,298.31
				* Total-Poliza..: *	**330,603.25**	**330,603.25**
DC 0000007	15/03/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES DE MARZO DE 2024			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		17,500.00	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I			17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000010	15/03/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 MARZO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		110,221.21	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			110,221.21
				* Total-Poliza..: *	**110,221.21**	**110,221.21**
DC 0000011	15/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012	16/03/2024	1	REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795|REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE S		4,549.02	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795|REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE S			4,549.02
				* Total-Poliza..: *	**4,549.02**	**4,549.02**
DC 0000014	15/03/2024	1	COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VIALIDAD			
1	8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800|COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI/		6,486.72	
2	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800|COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI/			6,486.72
				* Total-Poliza..: *	**6,486.72**	**6,486.72**
DC 0000020	15/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 790			
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		889.87	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI			889.87
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		287.38	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI			287.38
				* Total-Poliza..: *	**1,177.25**	**1,177.25**
DC 0000021	16/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER DE SEGIURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FI		762.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FI		762.74
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FI	304.84	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FI		304.84
					* Total-Poliza..: *	**1,067.58**	**1,067.58**
DC 0000022		15/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	851.80	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		851.80
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	186.00	
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		186.00
					* Total-Poliza..: *	**1,037.80**	**1,037.80**
DC 0000032		14/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	21,460.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		21,460.00
	3		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	6,960.00	
	4		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
DC 0000037		14/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	5		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	6		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	7		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
	8		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
	9		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	10		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	11		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,068.46	
	12		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,068.46
					* Total-Poliza..: *	**4,718.46**	**4,718.46**
DC 0000038		14/03/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN JURIDICO			
	1		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028824|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	241.51	
	2		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028824|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		241.51
	3		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028824|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	839.49	
	4		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028824|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		839.49
					* Total-Poliza..: *	**1,081.00**	**1,081.00**
DC 0000039		13/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	272.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		272.00
	3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	245.50	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		245.50
	5		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
	6		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
	7		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	500.00	
	8		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		500.00
	9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
	10		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
	11		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	121.00	
	12		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		121.00
	13		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
	14		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
	15		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	329.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		329.00
17			8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	187.00	
18			8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		187.00
19			8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	300.00	
20			8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	028825|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,104.50**	**2,104.50**
DC 0000041		14/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1			8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,624.00	
2			8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000042		12/03/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	1,740.00	
2			8220-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		1,740.00
3			8240-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	1,740.00	
4			8220-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		1,740.00
5			8240-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	3,596.00	
6			8220-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		3,596.00
7			8240-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	870.00	
8			8220-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		870.00
9			8240-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	870.00	
10			8220-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		870.00
11			8240-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER	1,334.00	
12			8220-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFER		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**10,150.00**	**10,150.00**
DC 0000046		15/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832|CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SE	1,768.00	
2			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832|CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SE		1,768.00
					* Total-Poliza..: *	**1,768.00**	**1,768.00**
DC 0000056		14/03/2024	1	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS REYNAS			
1			8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA PI	9,280.00	
2			8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA PI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000057		14/03/2024	1	PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCION DE REYNA INFANTIL SAN IGNACIO			
1			8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028850|PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCION	9,280.00	
2			8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028850|PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCION		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000065		12/03/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRUZ ROJA			
1			8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028861|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,763.20	
2			8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028861|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,763.20
					* Total-Poliza..: *	**1,763.20**	**1,763.20**
DC 0000068		13/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000069		13/03/2024	1	COMPRA DE BOLSA PARA BASURA			
1			8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028865|COMPRA DE BOLSA PARA BASURA	1,050.00	
2			8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028865|COMPRA DE BOLSA PARA BASURA		1,050.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DC 0000071	13/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000072	13/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIAD DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028869	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,861.71	
2	8220-2-261006-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028869	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,861.71
				* Total-Poliza..: *	**5,861.71**	**5,861.71**
DC 0000073	15/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA			
1	8240-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028871	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	421.35	
2	8220-2-298001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028871	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		421.35
				* Total-Poliza..: *	**421.35**	**421.35**
DC 0000076	11/03/2024	1	RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA REINA EXPOFERIA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028875	RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA	12,900.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028875	RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DC 0000077	11/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPECIALES			
1	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028876	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	1,171.60	
2	8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028876	CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		1,171.60
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DC 0000078	11/03/2024	1	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCION DE REYNA EXPOFERIA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI	1,624.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000079	14/03/2024	1	PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878	PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE	1,670.52	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878	PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE		1,670.52
				* Total-Poliza..: *	**1,670.52**	**1,670.52**
DC 0000080	14/03/2024	1	PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPECIALES A ELECCION DE LA REYNA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879	PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE	2,200.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879	PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000081	14/03/2024	1	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCION DE REYNA EXPOFERIA			
1	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI	9,280.00	
2	8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000082	15/03/2024	1	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES			
1	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES	850.00	
2	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES		850.00
3	8240-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES	696.00	
4	8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES		696.00
				* Total-Poliza..: *	**1,546.00**	**1,546.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000083		12/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028882|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	8,648.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028882|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		8,648.00
					* Total-Poliza..: *	**8,648.00**	**8,648.00**
DC 0000085		12/03/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	406.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		406.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	348.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		348.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000086		16/03/2024	1	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D PUEBLO MAGICO			
	1		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D F	83,601.20	
	2		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D F		83,601.20
					* Total-Poliza..: *	**83,601.20**	**83,601.20**
DC 0000087		15/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NITRO BLANCA DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NI	3,433.23	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD NI		3,433.23
					* Total-Poliza..: *	**3,433.23**	**3,433.23**
DC 0000089		13/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	1,330.68	
	2		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		1,330.68
	3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	1,028.56	
	4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		1,028.56
					* Total-Poliza..: *	**2,359.24**	**2,359.24**
DC 0000090		11/03/2024	1	PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTEJOS DE SEMANA SANTA			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899|PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTE	23,200.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899|PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTE		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000091		12/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000092		15/03/2024	1	subsidio a sistema dif marzo.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901|subsidio a sistema dif marzo.	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901|subsidio a sistema dif marzo.		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000093		12/03/2024	1	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES DE REYNA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA U	23,200.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA U		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000094		12/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE EVENTO ELECCION DE REYNA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903|CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE E	27,840.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903|CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE E		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000095	15/03/2024	1		APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE MARZO DE 2024.		
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028904|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028904|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000096	15/03/2024	1		APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE MARZO DE 2024.		
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028905|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028905|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000097	11/03/2024	1		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000107	13/03/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO ELECCION DE REYNAS		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028919|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,688.05	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028919|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,688.05
				* Total-Poliza..: *	**10,688.05**	**10,688.05**
DC 0000110	12/03/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028925|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	8,374.37	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028925|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		8,374.37
				* Total-Poliza..: *	**8,374.37**	**8,374.37**
DC 0000115	15/03/2024	1		ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORONACION REINA DE LA FERIA SEMANA SANTA		
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON/	78,880.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON/		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000116	11/03/2024	1		APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO.		
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000128	13/03/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMNPIA		
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,108.80	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80
				* Total-Poliza..: *	**3,108.80**	**3,108.80**
DC 0000145	16/03/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PLANEACION		
1		8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	777.75	
2		8220-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		777.75
				* Total-Poliza..: *	**777.75**	**777.75**
DC 0000146	15/03/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	19,009.85	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		19,009.85
				* Total-Poliza..: *	**19,009.85**	**19,009.85**
DC 0000147	13/03/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	17,434.77	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		17,434.77
					* Total-Poliza..: *	**17,434.77**	**17,434.77**
DC 0000148		13/03/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,562.91	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,562.91
					* Total-Poliza..: *	**4,562.91**	**4,562.91**
DC 0000149		12/03/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,051.07	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,051.07
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	33,881.51	
	4		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		33,881.51
					* Total-Poliza..: *	**34,932.58**	**34,932.58**
DC 0000150		13/03/2024	1		REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969|REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y	9,976.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969|REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y		9,976.00
					* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DC 0000153		12/03/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,500.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,500.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,197.50	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,197.50
	5		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,264.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,264.00
	7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,300.03	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,300.03
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,938.01	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,938.01
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	180.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		180.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028972|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
					* Total-Poliza..: *	**13,079.54**	**13,079.54**
DC 0000161		13/03/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		
	1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,908.77	
	2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,908.77
	3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,664.56	
	4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,664.56
					* Total-Poliza..: *	**4,573.33**	**4,573.33**
DC 0000163		15/03/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000168		15/03/2024	1		PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID	4,549.02	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989|PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID		4,549.02
					* Total-Poliza..: *	**4,549.02**	**4,549.02**
DC 0000169		13/03/2024	1		PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDENCIA		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990|PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDENC	34,413.00	
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990|PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDENC		34,413.00
					* Total-Poliza..: *	**34,413.00**	**34,413.00**
DC 0000171		15/03/2024	1*** CANCELADO ***				
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000172		15/03/2024	1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2024				
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.79	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.79
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,887.58	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,016.61	
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,571.41	
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
	21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,099.91	
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,099.91
	23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
	24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
	25		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,551.15	
	26		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,551.15
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,308.05	
	28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05
	29		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	796.21	
	30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21
	31		8240-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	5,308.05	
	32		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		5,308.05
	33		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,463.39	
	34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39
	35		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,902.72	
	36		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72
	37		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,800.00	
	38		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,800.00
	39		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,845.08	
	40		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08
	41		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	21,500.00	
	42		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		21,500.00
	43		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
	44		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
	45		8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,247.74	
	46		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,247.74
	47		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	51,352.93	
	48		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		51,352.93
	49		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	5,670.52	
	50		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,670.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	13,706.20	
52	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		13,706.20
53	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,384.76	
54	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.76
55	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.27	
56	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.27
57	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	261,758.26	
58	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		261,758.26
59	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,903.84	
60	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,903.84
61	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,485.29	
62	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,485.29
63	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI	26,786.12	
64	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		26,786.12
65	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	43,675.37	
66	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		43,675.37
67	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,804.62	
68	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,804.62
69	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,057.34	
70	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,057.34
71	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,947.13	
72	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13
73	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
74	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
75	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,069.54	
76	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.54
77	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	38,000.00	
78	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		38,000.00
79	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,473.71	
80	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.71
81	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,519.65	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65
83	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,309.32	
84	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,309.32
85	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,733.94	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94
87	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	16,855.10	
88	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		16,855.10
89	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	939.57	
90	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57
91	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
92	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
93	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.67	
94	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67
95	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	90,744.80	
96	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		90,744.80
97	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	5,129.28	
98	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		5,129.28
99	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	9,479.33	
100	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		9,479.33
101	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
103	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	8,738.69	
104	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		8,738.69
105	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
106	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
107	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,924.43	
108	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,924.43
109	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,769.42	
110	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,769.42
111	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			1,000.00
113	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		70,308.60	
114	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			70,308.60
115	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,787.57	
116	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			7,787.57
117	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		8,694.40	
118	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			8,694.40
119	8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,896.64	
120	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			4,896.64
121	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.47	
122	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			30,007.47
123	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44	
124	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,824.44
125	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		848.52	
126	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			848.52
127	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45	
128	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,236.45
129	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70	
130	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,415.70
131	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31	
132	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			9,632.31
133	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59	
134	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,242.59
135	8240-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,575.90	
136	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			4,575.90
137	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,320.88	
138	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,320.88
139	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
140	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00
141	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07	
142	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			924.07
143	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		6,571.20	
144	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			6,571.20
145	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		30,500.00	
146	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			30,500.00
147	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
149	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,177.36	
150	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			2,177.36
151	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,200.00	
152	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,200.00
153	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,658.21	
154	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			35,658.21
155	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82	
156	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,171.82
157	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94	
158	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			8,007.94
159	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00	
160	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			6,000.00
161	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,134.98	
162	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,134.98
163	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			5,000.00
165	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89	
166	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			14,299.89
167	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		27,000.00	
168	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			27,000.00
169	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00	
170	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			10,000.00
171	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,060.13	
172	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			30,060.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	5,000.00	
174	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00
175	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,356.15	
176	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15
177	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,880.17	
178	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,880.17
179	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	696.01	
180	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01
181	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	9,000.00	
182	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		9,000.00
183	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,600.00	
184	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,600.00
185	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
186	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
187	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,859.89	
188	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89
189	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,707.53	
190	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,707.53
191	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	999.40	
192	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		999.40
193	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,663.78	
194	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78
195	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	54,000.00	
196	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		54,000.00
197	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	34,500.00	
198	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		34,500.00
199	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	500.63	
200	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		500.63
201	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,148.00	
202	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00
203	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	15,000.00	
204	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		15,000.00
205	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
206	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
207	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
208	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
209	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	83,767.33	
210	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		83,767.33
211	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,348.76	
212	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,348.76
213	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,104.39	
214	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39
215	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,730.34	
216	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,730.34
217	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,062.72	
218	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,062.72
219	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
220	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
221	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
222	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
223	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
224	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
225	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	16,650.00	
226	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		16,650.00
227	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	59,500.00	
228	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		59,500.00
229	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	
230	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
231	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
232	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
233	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	7,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234			8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,100.00
235			8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,222.22	
236			8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,222.22
237			8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
238			8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
239			8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
240			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
241			8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,200.00	
242			8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,200.00
243			8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
244			8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
245			8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
246			8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
247			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,297.78	
248			8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78
249			8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,500.00	
250			8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,500.00
251			8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
252			8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
253			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
254			8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
255			8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
256			8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
257			8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
258			8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
259			8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.32	
260			8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32
261			8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,478.71	
262			8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,478.71
263			8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
264			8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
265			8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
266			8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
267			8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
268			8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
269			8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
270			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
271			8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
272			8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
273			8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,300.00	
274			8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,300.00
275			8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,773.30	
276			8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,773.30
					* Total-Poliza..: *	**2,016,215.18**	**2,016,215.18**
DC 0000174		15/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000178		12/03/2024	1	PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE RECORRIDO DE TAMBOREDA			
1			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999|PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE	78,880.00	
2			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999|PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000180		16/03/2024	1	IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEMANA SANTA EXPOFERIA			
1			8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001|IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM/	79,424.04	
2			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001|IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM/		79,424.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**79,424.04**	**79,424.04**
DC 0000189		15/03/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO		
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,525.10	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,525.10
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,542.76	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,542.76
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,972.44	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,972.44
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,435.83	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,435.83
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,185.14	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,185.14
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,637.32	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,637.32
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,803.75	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,803.75
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,741.74	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,741.74
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,253.94	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,253.94
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,553.92	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,553.92
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,203.16	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,203.16
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,954.83	
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,954.83
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,491.31	
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,491.31
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,585.29	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,585.29
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,437.23	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,437.23
	33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.78	
	34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.78
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,149.83	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,149.83
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,551.39	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,551.39
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,000.35	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,000.35
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,847.57	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,847.57
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,659.29	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,659.29
	45		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,963.20	
	46		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,963.20
					* Total-Poliza..: *	**290,073.17**	**290,073.17**
DC 0000199		12/03/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA		
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029020|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOR	3,300.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029020|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOR		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000205		13/03/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA		
	1		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE	4,925.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE		4,925.00
					* Total-Poliza..: *	**4,925.00**	**4,925.00**
DC 0000209		15/03/2024	1APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO PARA ESCUELA MES DE MARZO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000210		15/03/2024	1APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE MARZO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031|APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000211		12/03/2024	1CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 4 DE 2023				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000214		14/03/2024	1PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUNTO FINAL EL DIA 28 DE MARZO 2024 EN LA CANCHA SEMANA SANTA 2024				
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035|PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUNT	78,880.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035|PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUNT		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000002		15/03/2024	1Registro de los Documentos: 36970				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028793| COMBUSTIBLE	110,221.21	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| COMBUSTIBLE	110,221.21	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| COMBUSTIBLE		110,221.21
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36970|15/03/2024|0014854.85|1.0		110,221.21
					* Total-Poliza..: *	**220,442.42**	**220,442.42**
DD 0000003		16/03/2024	1Registro de los Documentos: 6663				
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028795| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR Y FILTR	4,549.02	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR Y FILTR	4,549.02	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR Y FILTR		4,549.02
	4		2112-1-000009-000912-000077	MELISSA MARLEN GARC	462 | 6663|16/03/2024|0000627.45|1.0(		4,549.02
					* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
DD 0000005		15/03/2024	1Registro de los Documentos: 616				
	1		5127-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800| PLAYERA POLO MANGA LARGA TELA DE CO	6,486.72	
	2		8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800| PLAYERA POLO MANGA LARGA TELA DE CO	6,486.72	
	3		8240-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800| PLAYERA POLO MANGA LARGA TELA DE CO		6,486.72
	4		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 616|15/03/2024|0000894.72|1.00		6,486.72
					* Total-Poliza..: *	**12,973.44**	**12,973.44**
DD 0000006		16/03/2024	1Registro de los Documentos: 45750, 45751, 45755, 45759, 45760, 46206, 46280				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| ACEITE 0W20	1,840.04	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| ACEITE 0W20	1,840.04	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| ACEITE 0W20		1,840.04
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE ACEITE	141.87	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE ACEITE	141.87	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE ACEITE		141.87
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE AIRE	464.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE AIRE	464.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| FILTRO DE AIRE		464.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45750|07/03/2024|0000337.37|1.0		2,445.91
11	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	ACEITE 0W20	1,840.04	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	ACEITE 0W20	1,840.04	
13	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	ACEITE 0W20		1,840.04
14	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE ACEITE	141.87	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE ACEITE	141.87	
16	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE ACEITE		141.87
17	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE AIRE	464.00	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE AIRE	464.00	
19	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802|	FILTRO DE AIRE		464.00
20	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45751|07/03/2024|0000337.37|1.0		2,445.91
21	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATA TRAS	603.20	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATA TRAS	603.20	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATA TRAS		603.20
24	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATAS DEL	986.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATAS DEL	986.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803|	JUEGO DE BALATAS DEL		986.00
27	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45755|07/03/2024|0000219.20|1.0		1,589.20
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804|	BANDA	2,404.34	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804|	BANDA	2,404.34	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804|	BANDA		2,404.34
31	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45759|07/03/2024|0000331.63|1.0		2,404.34
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805|	BANDA	2,404.34	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805|	BANDA	2,404.34	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805|	BANDA		2,404.34
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45760|07/03/2024|0000331.63|1.0		2,404.34
36	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
37	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
38	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	LTR DE ACEITE MOBIL 5W30		889.87
39	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE ACEITE	116.00	
40	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE ACEITE	116.00	
41	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE ACEITE		116.00
42	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE AIRE	171.38	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE AIRE	171.38	
44	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806|	FILTRO DE AIRE		171.38
45	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46206|15/03/2024|0000162.38|1.0		1,177.25
46	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	LITRO ACEITE MOBIL 5W30	762.74	
47	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	LITRO ACEITE MOBIL 5W30	762.74	
48	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	LITRO ACEITE MOBIL 5W30		762.74
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO AIRE	188.84	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO AIRE	188.84	
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO AIRE		188.84
52	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO PARA ACEITE	116.00	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO PARA ACEITE	116.00	
54	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807|	FILTRO PARA ACEITE		116.00
55	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46280|16/03/2024|0000147.25|1.0		1,067.58
				* Total-Poliza..: *	**27,069.06**	**27,069.06**

DD 0000013 15/03/2024 1Registro de los Documentos: 40

1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832|	TORTILLA	1,768.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832|	TORTILLA	1,768.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832|	TORTILLA		1,768.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 |	40|15/03/2024|0000000.00|1.00		1,768.00
				* Total-Poliza..: *	**3,536.00**	**3,536.00**

DD 0000028 14/03/2024 1Registro de los Documentos: 4078

1	5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|	KIT DE SELLOS	21,460.00	
2	8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|	KIT DE SELLOS	21,460.00	
3	8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818|	KIT DE SELLOS		21,460.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5135-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028818	SERVICIOS POR DESARMAR PISTON PARA F	6,960.00	
5	8250-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028818	SERVICIOS POR DESARMAR PISTON PARA F	6,960.00	
6	8240-3-355001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028818	SERVICIOS POR DESARMAR PISTON PARA F		6,960.00
7	2112-1-000637		ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		1169 |	4078|14/03/2024|0003920.00|1.0		28,420.00
						* Total-Poliza..: *	**56,840.00**	**56,840.00**
DD 0000029		14/03/2024	1Registro de los Documentos: 958					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028849	TRASLADO DE PERSONAL PARA PRESENTA(	9,280.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028849	TRASLADO DE PERSONAL PARA PRESENTA(	9,280.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028849	TRASLADO DE PERSONAL PARA PRESENTA(		9,280.00
4	2112-1-000739		ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI		1248 |	958|14/03/2024|0001280.00|1.0(		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000030		14/03/2024	1Registro de los Documentos: 371					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028850	TRASLADO DE PERSONAL PARA ELECCION	9,280.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028850	TRASLADO DE PERSONAL PARA ELECCION	9,280.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028850	TRASLADO DE PERSONAL PARA ELECCION		9,280.00
4	2112-1-000739		ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI		1248 |	371|14/03/2024|0001280.00|1.0(		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000039		12/03/2024	1Registro de los Documentos: 1607					
1	5132-3-323001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	
2	8250-3-323001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	
3	8240-3-323001-000001-004000-000061			SECRETARIA DEL	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,740.00
4	5132-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA MAYOF	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	
5	8250-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA MAYOF	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,740.00	
6	8240-3-323001-000001-005000-000068			OFICIALIA MAYOF	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,740.00
7	5132-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,596.00	
8	8250-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	3,596.00	
9	8240-3-323001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,596.00
10	5132-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
11	8250-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12	8240-3-323001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
13	5132-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14	8250-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
15	8240-3-323001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
16	5132-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
17	8250-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
18	8240-3-323001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	028828	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
19	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 |	1607|12/03/2024|0001400.00|1.0(		10,150.00
						* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
DD 0000040		12/03/2024	1Registro de los Documentos: 1341					
1	5133-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028861	LONA CRUZ ROJA	1,763.20	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028861	LONA CRUZ ROJA	1,763.20	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028861	LONA CRUZ ROJA		1,763.20
4	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 |	1341|12/03/2024|0000243.20|1.0		1,763.20
						* Total-Poliza..: *	**3,526.40**	**3,526.40**
DD 0000046		11/03/2024	1Registro de los Documentos: 9AD4					
1	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028875	RENTA VESTIDOS	12,900.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028875	RENTA VESTIDOS	12,900.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028875	RENTA VESTIDOS		12,900.00
4	2112-1-000742		KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA		1251 |	9AD4|11/03/2024|0001779.31|1.0(		12,900.00
						* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000047		11/03/2024	1	Registro de los Documentos: F3B0			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| ARREGLO DE FLORES	1,044.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| ARREGLO DE FLORES	1,044.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| ARREGLO DE FLORES		1,044.00
	4		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| CORONA DE FLOR NATURAL	580.00	
	5		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| CORONA DE FLOR NATURAL	580.00	
	6		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| CORONA DE FLOR NATURAL		580.00
	7		2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ	547 | F3B0|11/03/2024|0000224.00|1.0(		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000048		14/03/2024	1	Registro de los Documentos: 9821			
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028878| DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO	1,670.52	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO	1,670.52	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| DIAGNOSTICO DE AIRE ACONDICIONADO		1,670.52
	4		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 9821|14/03/2024|0000230.42|1.0(		1,670.52
					* Total-Poliza..: *	**3,341.04**	**3,341.04**
DD 0000049		14/03/2024	1	Registro de los Documentos: A62D			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879| HOSPEDAJE	2,200.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879| HOSPEDAJE	2,200.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879| HOSPEDAJE		2,200.00
	4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | A62D|14/03/2024|0000303.45|1.0(		2,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DD 0000050		14/03/2024	1	Registro de los Documentos: 311220282			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880| TRASLADODEPERSONAL PARS ELECCION D	9,280.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880| TRASLADODEPERSONAL PARS ELECCION D	9,280.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880| TRASLADODEPERSONAL PARS ELECCION D		9,280.00
	4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 311220282|14/03/2024|0001280.00|		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000051		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 3a8			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901| subsidio a sistema dif marzo.	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901| subsidio a sistema dif marzo.	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901| subsidio a sistema dif marzo.		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 3a8|15/03/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000052		12/03/2024	1	Registro de los Documentos: 805a			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| CONSUMO DE ALIMENTOS	23,200.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| CONSUMO DE ALIMENTOS		23,200.00
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 805a|12/03/2024|0003200.00|1.00		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000053		12/03/2024	1	Registro de los Documentos: 4203			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTOS	27,840.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTOS		27,840.00
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 4203|12/03/2024|0003840.00|1.0		27,840.00
					* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
DD 0000054		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 28904			
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28904|15/03/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DD 0000055 15/03/2024 1Registro de los Documentos: 28905

1	5243-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28905|15/03/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

DD 0000058 14/03/2024 1Registro de los Documentos: 2740, 2736, 2735

1	5121-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028823| PLUMA AZUL	150.00	
2	8250-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028823| PLUMA AZUL	150.00	
3	8240-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028823| PLUMA AZUL		150.00
4	5121-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028823| PLUMA AZUL	150.00	
5	8250-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028823| PLUMA AZUL	150.00	
6	8240-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028823| PLUMA AZUL		150.00
7	5121-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028823| PLUMA AZUL	150.00	
8	8250-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028823| PLUMA AZUL	150.00	
9	8240-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028823| PLUMA AZUL		150.00
10	5121-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028823| DESENGRAPADORA	50.00	
11	8250-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028823| DESENGRAPADORA	50.00	
12	8240-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028823| DESENGRAPADORA		50.00
13	5121-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028823| PLUMA AZUL	150.00	
14	8250-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028823| PLUMA AZUL	150.00	
15	8240-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	028823| PLUMA AZUL		150.00
16	5121-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028823| DIAMANTINA	4,068.46	
17	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028823| DIAMANTINA	4,068.46	
18	8240-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	028823| DIAMANTINA		4,068.46
19	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2740|14/03/2024|0000650.82|1.0(		4,718.46
20	5121-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028824| TECLADO Y MOUSE	241.51	
21	8250-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028824| TECLADO Y MOUSE	241.51	
22	8240-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028824| TECLADO Y MOUSE		241.51
23	5121-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	028824| PERFORADORA	839.49	
24	8250-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	028824| PERFORADORA	839.49	
25	8240-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	028824| PERFORADORA		839.49
26	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2736|14/03/2024|0000149.10|1.0(		1,081.00
27	5121-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028825| PLUMON SHARPIE	272.00	
28	8250-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028825| PLUMON SHARPIE	272.00	
29	8240-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	028825| PLUMON SHARPIE		272.00
30	5121-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028825| PLUMON SHARPIE	245.50	
31	8250-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028825| PLUMON SHARPIE	245.50	
32	8240-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	028825| PLUMON SHARPIE		245.50
33	5121-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	
34	8250-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	
35	8240-2-211001-000001-004200-000063		DIRECCION DE AS	028825| PLUMON SHARPIE		50.00
36	5121-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028825| PLUMON SHARPIE	500.00	
37	8250-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028825| PLUMON SHARPIE	500.00	
38	8240-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	028825| PLUMON SHARPIE		500.00
39	5121-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	
40	8250-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	
41	8240-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE BI	028825| PLUMON SHARPIE		50.00
42	5121-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	028825| LIBRETA	121.00	
43	8250-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	028825| LIBRETA	121.00	
44	8240-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	028825| LIBRETA		121.00
45	5121-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	
46	8250-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	028825| PLUMON SHARPIE	50.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8240-2-211001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028825| PLUMON SHARPIE		50.00
48	5121-2-211001-000004-002000-000092			DIRECCION DE PI	028825| PLUMON SHARPIE	329.00	
49	8250-2-211001-000004-002000-000092			DIRECCION DE PI	028825| PLUMON SHARPIE	329.00	
50	8240-2-211001-000004-002000-000092			DIRECCION DE PI	028825| PLUMON SHARPIE		329.00
51	5121-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028825| LIBRETA	187.00	
52	8250-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028825| LIBRETA	187.00	
53	8240-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	028825| LIBRETA		187.00
54	5121-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION DE EI	028825| GRAPA	300.00	
55	8250-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION DE EI	028825| GRAPA	300.00	
56	8240-2-211001-000001-008000-000106			DIRECCION DE EI	028825| GRAPA		300.00
57	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2735|13/03/2024|0000290.28|1.0(		2,104.50
					* Total-Poliza..: *	**15,807.92**	**15,807.92**
DD 0000059		14/03/2024	1Registro de los Documentos: 517				
1	5121-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028827| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028827| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028827| ESCOBA DE ESPIGA		1,624.00
4	2112-1-000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 517|14/03/2024|0000224.00|1.0(		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000061		11/03/2024	1Registro de los Documentos: CA9B				
1	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028876| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CANDIDATA	1,171.60	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028876| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CANDIDATA	1,171.60	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028876| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CANDIDATA		1,171.60
4	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | CA9B|11/03/2024|0000161.60|1.(		1,171.60
					* Total-Poliza..: *	**2,343.20**	**2,343.20**
DD 0000062		13/03/2024	1Registro de los Documentos: 8040				
1	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA AGUA CIEL 600ML	2,906.99	
2	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA AGUA CIEL 600ML	2,906.99	
3	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA AGUA CIEL 600ML		2,906.99
4	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA COCA COLA	4,233.59	
5	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA COCA COLA	4,233.59	
6	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA COCA COLA		4,233.59
7	5122-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA POWERADE	3,547.47	
8	8250-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA POWERADE	3,547.47	
9	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028919| CAJA POWERADE		3,547.47
10	2112-1-000026		ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		464 | 8040|13/03/2024|0001474.21|1.0(		10,688.05
					* Total-Poliza..: *	**21,376.10**	**21,376.10**
DD 0000067		12/03/2024	1Registro de los Documentos: 1214				
1	5129-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| TIPTOP	406.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| TIPTOP	406.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| TIPTOP		406.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| SERVICIO DE LLANTA CAMION	348.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| SERVICIO DE LLANTA CAMION	348.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028884| SERVICIO DE LLANTA CAMION		348.00
7	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1214|12/03/2024|0000104.00|1.0(		754.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000068		16/03/2024	1Registro de los Documentos: 426				
1	5133-3-332001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028885| ANUNCIO LUMINOSO 3D EN LAMINA CEPILL/	83,601.20	
2	8250-3-332001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028885| ANUNCIO LUMINOSO 3D EN LAMINA CEPILL/	83,601.20	
3	8240-3-332001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028885| ANUNCIO LUMINOSO 3D EN LAMINA CEPILL/		83,601.20
4	2112-1-000661		JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		1199 | 426|16/03/2024|0011531.20|1.0(		83,601.20
					* Total-Poliza..: *	**167,202.40**	**167,202.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000070		11/03/2024	1	Registro de los Documentos: 28933			
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28933|11/03/2024|0000000.00|1.0		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000073		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: E1C5			
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA COF	78,880.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA COF	78,880.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930| UN ESPECTACULO PIROTECNICO PARA COF		78,880.00
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | E1C5|15/03/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000083		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 518824, 518356, 518357, 011			
	1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| LED E27 1W/BC 24 S14	19,009.85	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| LED E27 1W/BC 24 S14	19,009.85	
	3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| LED E27 1W/BC 24 S14		19,009.85
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518824|15/03/2024|0002622.05|1.0		19,009.85
	5		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA	17,434.77	
	6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA	17,434.77	
	7		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| REFLECTOR LED 100W LUZ BLANCA		17,434.77
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518356|13/03/2024|0002404.80|1.0		17,434.77
	9		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| LUVIHLED 100W65 LUM LED USO EXT Y/URB	4,562.91	
	10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| LUVIHLED 100W65 LUM LED USO EXT Y/URB	4,562.91	
	11		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| LUVIHLED 100W65 LUM LED USO EXT Y/URB		4,562.91
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518357|13/03/2024|0000629.37|1.0		4,562.91
	13		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968| SQD INT TERMI 2X50A	1,051.07	
	14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968| SQD INT TERMI 2X50A	1,051.07	
	15		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968| SQD INT TERMI 2X50A		1,051.07
	16		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| FOCO LED 7W 100 127V	33,881.51	
	17		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| FOCO LED 7W 100 127V	33,881.51	
	18		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| FOCO LED 7W 100 127V		33,881.51
	19		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 011|12/03/2024|0004818.29|1.00		34,932.58
					* Total-Poliza..: *	**151,880.22**	**151,880.22**
DD 0000085		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 11715			
	1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| BARRA PARA MOTOSIERRA	400.00	
	2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| BARRA PARA MOTOSIERRA	400.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| BARRA PARA MOTOSIERRA		400.00
	4		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| CADENA P/MOTOSIERRA	450.00	
	5		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| CADENA P/MOTOSIERRA	450.00	
	6		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| CADENA P/MOTOSIERRA		450.00
	7		5135-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE PODADORA	696.00	
	8		8250-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE PODADORA	696.00	
	9		8240-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE PODADORA		696.00
	10		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11715|15/03/2024|0000213.24|1.0		1,546.00
					* Total-Poliza..: *	**3,092.00**	**3,092.00**
DD 0000086		11/03/2024	1	Registro de los Documentos: 289			
	1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899| VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS SEMANA SA	23,200.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899| VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS SEMANA SA	23,200.00	
	3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899| VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS SEMANA SA		23,200.00
	4		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 289|11/03/2024|0003200.00|1.00		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000087		11/03/2024	1	Registro de los Documentos: 3781				
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906	CONSUMO DE AGUA TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906	CONSUMO DE AGUA TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906	CONSUMO DE AGUA TOMAS PUBLICAS		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146	3781|11/03/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000093		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 893				
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028989	CAMBIAR VALVULA DE COMPRENSOR Y FILT	4,549.02	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989	CAMBIAR VALVULA DE COMPRENSOR Y FILT	4,549.02	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989	CAMBIAR VALVULA DE COMPRENSOR Y FILT		4,549.02
	4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462	893|15/03/2024|0000627.45|1.00		4,549.02
						* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
DD 0000094		13/03/2024	1	Registro de los Documentos: 4953447				
	1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990	PRIMA DE SEGURO	34,413.00	
	2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990	PRIMA DE SEGURO	34,413.00	
	3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990	PRIMA DE SEGURO		34,413.00
	4		2112-1-000749	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	1198	4953447|26/02/2024|0004746.62|1		34,413.00
						* Total-Poliza..: *	**68,826.00**	**68,826.00**
DD 0000095		12/03/2024	1	Registro de los Documentos: 7608				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999	PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50 RE	78,880.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999	PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50 RE	78,880.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999	PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50 RE		78,880.00
	4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204	7608|12/03/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
						* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000097		16/03/2024	1	Registro de los Documentos: 1755				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001	IMPRESIONES VARIAS	79,424.04	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001	IMPRESIONES VARIAS	79,424.04	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001	IMPRESIONES VARIAS		79,424.04
	4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098	1755|16/03/2024|0010955.04|1.0		79,424.04
						* Total-Poliza..: *	**158,848.08**	**158,848.08**
DD 0000106		15/03/2024	1	Registro de los Documentos: 36969				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010	COMBUSTIBLE	13,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010	COMBUSTIBLE	13,000.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010	COMBUSTIBLE		13,000.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029010	COMBUSTIBLE	14,525.10	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010	COMBUSTIBLE	14,525.10	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010	COMBUSTIBLE		14,525.10
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	029010	COMBUSTIBLE	10,542.76	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010	COMBUSTIBLE	10,542.76	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010	COMBUSTIBLE		10,542.76
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010	COMBUSTIBLE	7,972.44	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010	COMBUSTIBLE	7,972.44	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010	COMBUSTIBLE		7,972.44
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010	COMBUSTIBLE	21,435.83	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010	COMBUSTIBLE	21,435.83	
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010	COMBUSTIBLE		21,435.83
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029010	COMBUSTIBLE	11,185.14	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029010	COMBUSTIBLE	11,185.14	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029010	COMBUSTIBLE		11,185.14
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010	COMBUSTIBLE	4,637.32	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010	COMBUSTIBLE	4,637.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010| COMBUSTIBLE		4,637.32
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029010| COMBUSTIBLE	11,803.75	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029010| COMBUSTIBLE	11,803.75	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029010| COMBUSTIBLE		11,803.75
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029010| COMBUSTIBLE	6,741.74	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029010| COMBUSTIBLE	6,741.74	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029010| COMBUSTIBLE		6,741.74
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010| COMBUSTIBLE	11,253.94	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010| COMBUSTIBLE	11,253.94	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010| COMBUSTIBLE		11,253.94
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010| COMBUSTIBLE	3,553.92	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010| COMBUSTIBLE	3,553.92	
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010| COMBUSTIBLE		3,553.92
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010| COMBUSTIBLE	15,203.16	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010| COMBUSTIBLE	15,203.16	
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010| COMBUSTIBLE		15,203.16
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	7,954.83	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	7,954.83	
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		7,954.83
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010| COMBUSTIBLE	19,491.31	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010| COMBUSTIBLE	19,491.31	
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010| COMBUSTIBLE		19,491.31
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	27,585.29	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	27,585.29	
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		27,585.29
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	11,437.23	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	11,437.23	
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		11,437.23
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	11,577.78	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	11,577.78	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		11,577.78
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010| COMBUSTIBLE	6,149.83	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010| COMBUSTIBLE	6,149.83	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010| COMBUSTIBLE		6,149.83
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	3,551.39	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	3,551.39	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		3,551.39
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	4,000.35	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	4,000.35	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		4,000.35
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	27,847.57	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	27,847.57	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		27,847.57
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	32,659.29	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE	32,659.29	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| COMBUSTIBLE		32,659.29
67		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010| COMBUSTIBLE	5,963.20	
68		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010| COMBUSTIBLE	5,963.20	
69		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010| COMBUSTIBLE		5,963.20
70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 36969|15/03/2024|0039126.36|1.0		290,073.17
				* Total-Poliza..: *	**580,146.34**	**580,146.34**

DD 0000108 13/03/2024 1Registro de los Documentos: 46072, 45753, 45748, 45745, 45749, 45747, 45757, 45752, 45756, 45746, 46073

1		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945| REFACCIONES VARIAS	3,108.80	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945| REFACCIONES VARIAS	3,108.80	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945| REFACCIONES VARIAS		3,108.80
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46072|13/03/2024|0000428.80|1.0		3,108.80
5		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947| REFACCIONES VARIAS	4,074.24	
6		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947| REFACCIONES VARIAS	4,074.24	
7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947| REFACCIONES VARIAS		4,074.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45753|07/03/2024|0000561.96|1.0		4,074.24
9	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028948| CILINDRO DE RUEDA	558.73	
10	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028948| CILINDRO DE RUEDA	558.73	
11	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028948| CILINDRO DE RUEDA		558.73
12	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45748|07/03/2024|0000077.07|1.0		558.73
13	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028951| REFACCIONES VARIAS	2,650.26	
14	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028951| REFACCIONES VARIAS	2,650.26	
15	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028951| REFACCIONES VARIAS		2,650.26
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45745|07/03/2024|0000365.55|1.0		2,650.26
17	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| ARTICULOS VARIOS	707.64	
18	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| ARTICULOS VARIOS	707.64	
19	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| ARTICULOS VARIOS		707.64
20	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| REFACCIONES VARIAS	427.35	
21	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| REFACCIONES VARIAS	427.35	
22	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028953| REFACCIONES VARIAS		427.35
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45749|07/03/2024|0000156.55|1.0		1,134.99
24	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028954| REFACCIONES VARIAS	1,719.49	
25	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028954| REFACCIONES VARIAS	1,719.49	
26	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028954| REFACCIONES VARIAS		1,719.49
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45747|07/03/2024|0000237.17|1.0		1,719.49
28	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028979| CAPUCHON BOBINA DE ENCENDIDO	1,484.80	
29	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028979| CAPUCHON BOBINA DE ENCENDIDO	1,484.80	
30	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028979| CAPUCHON BOBINA DE ENCENDIDO		1,484.80
31	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45757|07/03/2024|0000204.80|1.0		1,484.80
32	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| ACEITE MOBIL 20W50	762.74	
33	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| ACEITE MOBIL 20W50	762.74	
34	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| ACEITE MOBIL 20W50		762.74
35	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO DE AIRE	139.20	
36	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO DE AIRE	139.20	
37	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO DE AIRE		139.20
38	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO PARA ACEITE	116.01	
39	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO PARA ACEITE	116.01	
40	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		028956| FILTRO PARA ACEITE		116.01
41	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45752|07/03/2024|0000140.41|1.0		1,017.95
42	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028959| REFACCIONES VARIAS	3,521.67	
43	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028959| REFACCIONES VARIAS	3,521.67	
44	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		028959| REFACCIONES VARIAS		3,521.67
45	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45756|07/03/2024|0000485.75|1.0		3,521.67
46	5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		028955| ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.73	
47	8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		028955| ACUMULADOR LTH CASCO	3,405.73	
48	8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		028955| ACUMULADOR LTH CASCO		3,405.73
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45746|07/03/2024|0000469.76|1.0		3,405.73
50	5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| MATERIALES VARIOS	1,908.77	
51	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| MATERIALES VARIOS	1,908.77	
52	8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| MATERIALES VARIOS		1,908.77
53	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| REFACCIONES VARIAS	2,664.56	
54	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| REFACCIONES VARIAS	2,664.56	
55	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		028980| REFACCIONES VARIAS		2,664.56
56	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46073|13/03/2024|0000630.80|1.0		4,573.33
				* Total-Poliza..: *	**54,499.98**	**54,499.98**

DD 0000112 16/03/2024 1Registro de los Documentos: 46205, 45447, 45758, 46070, 45754, 46281

1	5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		028896| DISCO DELANTERO	3,433.23	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		028896| DISCO DELANTERO	3,433.23	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		028896| DISCO DELANTERO		3,433.23
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46205|15/03/2024|0000473.55|1.0		3,433.23
5	5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028961| ACEITE BARDHAL ATF	190.00	
6	8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028961| ACEITE BARDHAL ATF	190.00	
7	8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028961| ACEITE BARDHAL ATF		190.00
8	5129-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P		028961| TERMINAL INT	3,200.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| TERMINAL INT		3,200.96	
10	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| TERMINAL INT			3,200.96
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45447|02/03/2024|0000467.72|1.0		3,390.96
12	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| BOMBA DE DIRECCION		3,016.00	
13	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| BOMBA DE DIRECCION		3,016.00	
14	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| BOMBA DE DIRECCION			3,016.00
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45758|07/03/2024|0000416.00|1.0		3,016.00
16	5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,330.68	
17	8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| CUBETA DE ACEITE SAE 50		1,330.68	
18	8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| CUBETA DE ACEITE SAE 50			1,330.68
19	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| FILTRO P/GASOLINA		1,028.56	
20	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| FILTRO P/GASOLINA		1,028.56	
21	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| FILTRO P/GASOLINA			1,028.56
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46070|13/03/2024|0000325.41|1.0		2,359.24
23	5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| BRAZO PITMAN		696.00	
24	8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| BRAZO PITMAN		696.00	
25	8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| BRAZO PITMAN			696.00
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45754|07/03/2024|0000096.00|1.0		696.00
27	5129-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| BALERO TIMKEN FLECHA LATERAL		777.75	
28	8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| BALERO TIMKEN FLECHA LATERAL		777.75	
29	8240-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| BALERO TIMKEN FLECHA LATERAL			777.75
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46281|16/03/2024|0000107.28|1.0		777.75
				* Total-Poliza..: *	**27,346.36**	**27,346.36**
DD 0000118	15/03/2024 1	Registro de los Documentos: 29030				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29030|15/03/2024|0000137.93|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000121	15/03/2024 1	Registro de los Documentos: 29031				
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC			1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29031|15/03/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000122	14/03/2024 1	Registro de los Documentos: 966				
1	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN		78,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN		78,880.00	
3	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN			78,880.00
4	2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 |	966|14/03/2024|0010880.00|1.0(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000123	12/03/2024 1	Registro de los Documentos: 426				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC			6,960.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	426|12/03/2024|0000960.00|1.00		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000002	14/03/2024 1	Programación de la Facturas: 35448660				
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		376,681.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE			376,681.00
				* Total-Poliza..: *	**376,681.00**	**376,681.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000003	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 36970				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	110,221.21	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		110,221.21
				* Total-Poliza..: *	**110,221.21**	**110,221.21**
DEJ0000015	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 40				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832| CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S	1,768.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832| CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S		1,768.00
				* Total-Poliza..: *	**1,768.00**	**1,768.00**
DEJ0000018	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 9821				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE	1,670.52	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE		1,670.52
				* Total-Poliza..: *	**1,670.52**	**1,670.52**
DEJ0000024	13/03/2024	1Programación de la Facturas: 4203				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE	27,840.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE		27,840.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DEJ0000025	13/03/2024	1Programación de la Facturas: 805A				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA U	23,200.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA U		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000026	11/03/2024	1Programación de la Facturas: 28933				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000027	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 3A8				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901| subsidio a sistema dif marzo.	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028901| subsidio a sistema dif marzo.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000028	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 28904				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000029	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 28905				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000039	11/03/2024	1Programación de la Facturas: 6CC9				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028848| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CO	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028848| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CO		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000040	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 4078				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	21,460.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		21,460.00
3		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	6,960.00	
4		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
DEJ0000041	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 958				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P	9,280.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000042	14/03/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5262				
1		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P		-9,280.00
2		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P	-9,280.00	
				* Total-Poliza..: *	**-9,280.00**	**-9,280.00**
DEJ0000043	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 958				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P	9,280.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000044	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 371				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028850| PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCIO	9,280.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028850| PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCIO		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000060	11/03/2024	1Programación de la Facturas: 9AD4				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028875| RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA	12,900.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028875| RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DEJ0000061	12/03/2024	1Programación de la Facturas: F3B0				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI	1,624.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028877| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000062	14/03/2024	1Programación de la Facturas: A62D				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879| PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE	2,200.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028879| PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DEJ0000063	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 311220282				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI	9,280.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028880| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000070	12/03/2024	1Programación de la Facturas: CA9B				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028876| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	1,171.60	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028876| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		1,171.60
				* Total-Poliza..: *	**1,171.60**	**1,171.60**
DEJ0000071	14/03/2024	1Programación de la Facturas: 8040				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028919| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,688.05	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028919| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,688.05

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,688.05**	**10,688.05**
DEJ0000072	14/03/2024	1Programación de la Facturas: FD33				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028920| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,842.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028920| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,842.00
				* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DEJ0000093	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 893				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID	4,549.02	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID		4,549.02
				* Total-Poliza..: *	**4,549.02**	**4,549.02**
DEJ0000102	12/03/2024	1Programación de la Facturas: 7608				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999| PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028999| PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000103	12/03/2024	1Programación de la Facturas: 289				
1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899| PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTI	23,200.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028899| PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTI		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000104	12/03/2024	1Programación de la Facturas: 3781				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028906| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000105	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 36969				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,525.10	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,525.10
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,542.76	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,542.76
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,972.44	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,972.44
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,435.83	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,435.83
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,185.14	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,185.14
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,637.32	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,637.32
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,803.75	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,803.75
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,741.74	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,741.74
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,253.94	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,253.94
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,553.92	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,553.92
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,203.16	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,203.16
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,954.83	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,954.83
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,491.31	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,491.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,585.29	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,585.29
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,437.23	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,437.23
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.78	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.78
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,149.83	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,149.83
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,551.39	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,551.39
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,000.35	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,000.35
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,847.57	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,847.57
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,659.29	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,659.29
45		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,963.20	
46		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,963.20
				* Total-Poliza..: *	**290,073.17**	**290,073.17**
DEJ0000107	13/03/2024	1Programación de la Facturas: 4953447				
1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990| PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDEN(	34,413.00	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028990| PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDEN(		34,413.00
				* Total-Poliza..: *	**34,413.00**	**34,413.00**
DEJ0000130	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 29030				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000131	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 29031				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000134	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 426				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000135	15/03/2024	1Programación de la Facturas: 966				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN'	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN'		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DNO0000001	15/03/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	124,143.61	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	124,143.61	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		124,143.61
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,298.31	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,298.31	
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,298.31
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,395.00	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,395.00	
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,395.00
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	161,766.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	161,766.33	
12	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		161,766.33
13	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721|	28781|15/03/2024|0000000000|1.(		330,603.25
				* Total-Poliza..: *	**661,206.50**	**661,206.50**

DNO0000002 15/03/2024 1DEVENGADO DE LA NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

1	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,500.00	
2	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,500.00	
3	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,500.00
4	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721|	28782|15/03/2024|0000000000|1.(		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**

DNO0000005 15/03/2024 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE MARZO DE 2024.

1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	53,170.79	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	53,170.79	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		53,170.79
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,134.98	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,134.98	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,134.98
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,016.61	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,016.61	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,016.61
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,060.13	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,060.13	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,060.13
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	51,352.93	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	51,352.93	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		51,352.93
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,675.37	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	43,675.37	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,675.37
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	35,658.21	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	35,658.21	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		35,658.21
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,099.91
58	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,773.30	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,773.30	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,773.30
61	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,880.17	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,880.17	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,880.17
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	70,308.60	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	70,308.60	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		70,308.60
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,855.10	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,855.10	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,855.10
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	90,744.80	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	90,744.80	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		90,744.80
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,222.22	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,222.22	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,222.22
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,924.43	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,924.43	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,924.43
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,478.71	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,478.71	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,478.71
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,432.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,432.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,432.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	38,610.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	38,610.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,610.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,104.39	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,104.39	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,104.39
133	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,637.32	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,637.32	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,637.32
136	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
139	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,729.40	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,729.40	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,729.40
142	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,569.28	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,569.28	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,569.28
145	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,300.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,300.00	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,300.00
148	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,200.11	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,200.11	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,200.11
151	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,368.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,368.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,368.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	83,767.33	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	83,767.33	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		83,767.33
157	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,730.34	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,730.34	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,730.34
160	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,989.50	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,989.50	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,989.50
163	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.68	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.68	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.68
166	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,232.27	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,232.27	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,232.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.63	
170		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.63	
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.63
172		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,571.41	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,571.41	
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,571.41
175		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	796.21	
176		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	796.21	
177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		796.21
178		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
179		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
181		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,670.52	
182		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,670.52	
183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,670.52
184		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,485.29	
185		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,485.29	
186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,485.29
187		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	924.07	
188		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	924.07	
189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		924.07
190		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
191		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
192		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
193		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,804.62	
194		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,804.62	
195		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,804.62
196		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,171.82	
197		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,171.82	
198		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,171.82
199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
200		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
201		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
202		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
203		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
204		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	696.01	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	696.01	
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		696.01
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,887.58	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,887.58	
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,887.58
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,242.59	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,242.59	
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,242.59
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,473.71	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,473.71	
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,473.71
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,787.57	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,787.57	
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,787.57
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	939.57	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	939.57	
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		939.57
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,479.33	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,479.33	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,479.33
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,824.44	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,824.44	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,824.44
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,415.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
230	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,415.70	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,415.70
232	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,733.94	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,733.94	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,733.94
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.67	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.67	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.67
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,902.72	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,902.72	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,902.72
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,769.42	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,769.42	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,769.42
244	5113-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
245	8250-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
246	8240-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05
247	5113-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,247.74	
248	8250-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,247.74	
249	8240-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,247.74
250	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,706.20	
251	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,706.20	
252	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,706.20
253	5113-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,571.20	
254	8250-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,571.20	
255	8240-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,571.20
256	5113-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,057.34	
257	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,057.34	
258	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,057.34
259	5113-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,551.15	
260	8250-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,551.15	
261	8240-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,551.15
262	5113-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.90	
263	8250-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.90	
264	8240-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.90
265	5113-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,694.40	
266	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,694.40	
267	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,694.40
268	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,738.69	
269	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,738.69	
270	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,738.69
271	5113-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,896.64	
272	8250-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,896.64	
273	8240-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,896.64
274	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,177.36	
275	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,177.36	
276	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,177.36
277	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,707.53	
278	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,707.53	
279	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,707.53
280	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	999.40	
281	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	999.40	
282	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		999.40
283	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,129.28	
284	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,129.28	
285	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,129.28
286	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	848.52	
287	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	848.52	
288	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		848.52
289	5113-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,309.32	
290	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,309.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
291	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,309.32
292	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,348.76	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,348.76	
294	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,348.76
295	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,062.72	
296	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,062.72	
297	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,062.72
298	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,786.12	
299	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,786.12	
300	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,786.12
301	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	54,000.00	
302	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	54,000.00	
303	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		54,000.00
304	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,500.00	
305	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,500.00	
306	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00
307	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,500.00
310	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
311	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
312	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
313	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,300.00	
314	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,300.00	
315	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,300.00
316	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
319	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,500.00	
320	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,500.00	
321	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,500.00
322	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
324	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
325	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
327	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
328	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	21,500.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	21,500.00	
330	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		21,500.00
331	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,200.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,200.00	
333	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,200.00
334	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
340	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
343	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
345	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
346	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,600.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,600.00	
348	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,600.00
349	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
351	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,200.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,200.00	
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,200.00
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,650.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,650.00	
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			16,650.00
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00	
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,000.00
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,100.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,100.00	
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			7,100.00
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00	
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			15,000.00
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		27,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		27,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			27,000.00
370	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,000.00
373	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
375	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
376	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,000.00	
377	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,000.00	
378	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			38,000.00
379	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00	
380	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00	
381	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			11,500.00
382	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,500.00	
384	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			30,500.00
385	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00	
387	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,500.00
388	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00	
390	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,000.00
391	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
392	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
393	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
394	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00	
395	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00	
396	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,000.00
397	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00	
398	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00	
399	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,000.00
400	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,800.00	
401	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,800.00	
402	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			7,800.00
403	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
405	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,000.00
406	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
407	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
408	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,000.00
409	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00	
410	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00	
411	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,000.00
412	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		261,758.26	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	261,758.26	
414		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		261,758.26
415		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,016,215.18
				* Total-Poliza..: *	**4,032,430.36**	**4,032,430.36**

DP 0000005 15/03/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2024

1		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		41,050.00
2		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	41,050.00	
3		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
4		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
5		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
6		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
7		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,700.00
8		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,700.00	
9		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
10		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
11		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
12		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
13		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
14		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
15		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
16		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
17		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
18		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
19		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
20		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
21		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
22		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
23		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
24		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
25		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
26		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
27		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
28		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
29		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
30		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
31		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
32		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
33		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
34		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
35		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
36		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
37		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
38		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
39		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
40		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
41		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
42		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
43		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
44		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
45		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
46		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
47		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
48		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
49		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
50		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
51		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
52		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
53		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
54		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
56		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
57		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
58		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
59		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
60		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
61		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
62		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
63		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
64		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
65		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
66		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
67		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
68		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
69		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
70		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
71		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,750.00
72		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,750.00	
73		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,000.00
74		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,000.00	
75		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
76		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
77		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		10,300.00
78		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	10,300.00	
79		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		9,200.00
80		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	9,200.00	
81		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
82		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
83		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
84		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
85		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
86		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
87		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
88		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
89		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
90		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
91		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
92		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
93		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
94		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
95		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
96		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
97		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,250.00
98		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,250.00	
99		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
100		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
101		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
102		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
103		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
104		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
105		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
106		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
107		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
108		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
109		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
110		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
111		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
112		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
113		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
114		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
115		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
117	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
118	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
119	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
120	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
121	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
122	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
123	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
124	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
125	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
126	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
127	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
128	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
129	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
130	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
131	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
132	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
133	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
134	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
135	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
136	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
137	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
138	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
139	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
140	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
141	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
142	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
143	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		4,400.00
144	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	4,400.00	
145	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
146	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
147	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
148	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
149	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,800.00
150	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,800.00	
151	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
152	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
153	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
154	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
155	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
156	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
157	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
158	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
159	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
160	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
161	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
162	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
163	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
164	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
165	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
166	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
167	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
168	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
169	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
170	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
171	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
172	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
173	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
174	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
175	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
176	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
178	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
179	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
180	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
181	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,348.00	
182	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,348.00
183	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		7,300.00
184	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	7,300.00	
185	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		13,400.00
186	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	13,400.00	
187	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		18,520.00
188	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	18,520.00	
189	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		12,000.00
190	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	12,000.00	
191	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
192	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
193	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
194	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
195	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
196	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
197	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
198	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
199	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
200	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
201	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
202	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
203	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
204	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
205	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
206	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
207	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
208	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
209	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
210	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
211	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
212	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
213	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
214	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
215	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
216	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
217	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
218	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
219	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
220	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
221	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
222	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
223	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
224	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
225	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
226	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
227	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
228	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
229	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
230	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
231	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
232	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
233	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
234	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
235	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
236	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
237	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
239		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
240		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
241		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
242		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
243		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
244		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
245		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
246		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
247		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	5,000.00	
248		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,000.00
249		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
250		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
251		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
252		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
253		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
254		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
255		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
256		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
257		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
258		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
259		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
260		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
261		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
262		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
263		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	3,000.00	
264		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,000.00
265		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
266		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
267		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
268		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
269		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,864.00
270		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	6,864.00	
271		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
272		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
273		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
274		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
275		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
276		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
277		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	2,000.00	
278		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		2,000.00
279		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	1,000.00	
280		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,000.00
281		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
282		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
283		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
284		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
285		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
286		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
287		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		41,314.00
288		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	41,314.00	
289		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67	500.00	
290		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		500.00
				* Total-Poliza..: *	**378,696.00**	**378,696.00**
EFO0000003	14/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION DE SPEI			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	0000000-FO	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BAS		376,681.00
2	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION DE	376,681.00	
				* Total-Poliza..: *	**376,681.00**	**376,681.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000004	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		258,074.42
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28781|15/03/2024|0000000000|	330,603.25	
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	124,143.61	
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		124,143.61
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	124,143.61	
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		124,143.61
7		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,298.31	
8		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,298.31
9		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,298.31	
10		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,298.31
11		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,395.00	
12		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,395.00
13		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	42,395.00	
14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		42,395.00
15		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	161,766.33	
16		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		161,766.33
17		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	161,766.33	
18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028781| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		161,766.33
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,604.73
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,060.59
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,533.88
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,842.61
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,469.65
24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
27		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
30		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
32		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.95
				* Total-Poliza..: *	**991,809.75**	**991,809.75**
EFO0000005	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		42,469.65
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	42,469.65	
				* Total-Poliza..: *	**42,469.65**	**42,469.65**
EFO0000006	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000007	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000008	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000009	15/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000010		15/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000011		15/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2			2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000025		15/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPAO POR EL PAGO DE LA NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGUF		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,500.00
2			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28782|15/03/2024|0000000000|	17,500.00	
3			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,500.00	
4			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,500.00
5			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES	17,500.00	
6			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028782| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 3 DEL MES		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EFO0000027		14/03/2024	1		Pago de la Facturas: 35448660, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PAR.		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		376,681.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 35448660|29/02/2024|0000051956|	376,681.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE	376,681.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028792| CONSUMO POR SERVICIO DE ENERGIA ELE		376,681.00
					* Total-Poliza..: *	**753,362.00**	**753,362.00**
EFO0000028		15/03/2024	1		Pago de la Facturas: 36970, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		110,221.21
2			2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 36970|15/03/2024|0014854.85|	110,221.21	
3			8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	110,221.21	
4			8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028793| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		110,221.21
					* Total-Poliza..: *	**220,442.42**	**220,442.42**
EFO0000041		14/03/2024	1		Pago de la Facturas: 9821, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		1,670.52
2			2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 9821|14/03/2024|0000230.42|	1,670.52	
3			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE	1,670.52	
4			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028878| PAGO POE SERVICIO A UNDAD MOBIL DE SE		1,670.52
					* Total-Poliza..: *	**3,341.04**	**3,341.04**
EFO0000042		15/03/2024	1		PAGO DE LA FACTURAS: 893, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PU		
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		4,500.00
2			2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 893|15/03/2024|0000627.45| 1	4,549.02	
3			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID	4,549.02	
4			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028989| PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A UNID		4,549.02
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		49.02
					* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
EPF0000007		11/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000008		12/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIRIAM PATRICIA PADILLA MANJARREZ		20,000.00
	2		1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000009		13/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000010		14/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ		5,000.00
	2		1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000011		14/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IRENE SANCHEZ ESTRADA		15,000.00
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000012		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,610.66
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	5,610.66	
					* Total-Poliza..: *	**5,610.66**	**5,610.66**
EPF0000013		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		18,610.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	18,610.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,610.00**	**18,610.00**
EPF0000014		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,500.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	31,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EPF0000015		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000016		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000017		15/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000018	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000019	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		3,767.44
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,767.44	
				* Total-Poliza..: *	**3,767.44**	**3,767.44**
EPF0000020	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		186,287.42
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	186,287.42	
				* Total-Poliza..: *	**186,287.42**	**186,287.42**
EPF0000021	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAI		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000022	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000023	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000024	15/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUINC DE MARZO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000058	13/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 4203, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO ELECCION DE REINA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		27,540.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 4203|12/03/2024|0000003840|	27,840.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE	27,840.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028903| CONSUMO DE ALIMENTO PARA ARTISTA DE		27,840.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		300.00
				* Total-Poliza..: *	**55,680.00**	**55,680.00**
EPF0000059	13/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 805A, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REINAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		22,950.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 805A|12/03/2024|0000003200|	23,200.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L	23,200.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028902| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA L		23,200.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		250.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EPF0000060	15/03/2024	1	Pago de la Facturas: 3A8, SUBSIDIO MES DE MARZO 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | 3A8|15/03/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		028901| subsidio a sistema dif marzo.	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		028901| subsidio a sistema dif marzo.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000061	15/03/2024	1Pago de la Facturas: 28904, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTES				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28904|15/03/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028904| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000062	15/03/2024	1Pago de la Facturas: 28905, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28905|15/03/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028905| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000075	12/03/2024	1Pago de la Facturas: 7608, PRESENTACION MUSICAL RECORRIDO DE TAMBOREADA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		78,880.00
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		1204 | 7608|12/03/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		028999| PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE	78,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		028999| PAGO DE MUSICA EN LA PRESENTACION DE		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000076	12/03/2024	1Pago de la Facturas: 289, VIDEO PROMOCIONAL FIESTAS DE SEM STA. 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		23,200.00
2	2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		726 | 289|11/03/2024|0000003200| 1	23,200.00	
3	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028899| PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTI	23,200.00	
4	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028899| PAGO DE PROMOCION DE VIDEO PAR FESTI		23,200.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EPF0000077	12/03/2024	1Pago de la Facturas: 3781, CONSUMO TOMAS PUBLICAS DE MARZO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 3781|11/03/2024|0022758.62| 1	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		028906| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		028906| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS P		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000078	15/03/2024	1Pago de la Facturas: 36969, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		290,073.17
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 36969|15/03/2024|0039126.36|	290,073.17	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,525.10	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,525.10
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,542.76	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,542.76
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,972.44	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,972.44
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,435.83	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,435.83
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,185.14	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,185.14
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,637.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,637.32
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,803.75	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,803.75
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,741.74	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,741.74
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,253.94	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,253.94
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,553.92	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,553.92
25	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,203.16	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,203.16
27	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,954.83	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,954.83
29	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,491.31	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,491.31
31	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,585.29	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,585.29
33	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,437.23	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,437.23
35	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,577.78	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,577.78
37	8270-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,149.83	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,149.83
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,551.39	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,551.39
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,000.35	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,000.35
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,847.57	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,847.57
45	8270-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,659.29	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,659.29
47	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,963.20	
48	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029010| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,963.20
					* Total-Poliza..: *	**580,146.34**	**580,146.34**
EPF0000080		13/03/2024	1	Pago de la Facturas: 4953447, PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDENCIA			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CHUB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		34,413.00
2	2112-1-000749			CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.	1198 | 4953447|26/02/2024|0004746.62|	34,413.00	
3	8270-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028990| PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDEN(	34,413.00	
4	8260-3-344002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028990| PAGO DE SEGURO A UNIDAD DE PRESIDEN(		34,413.00
					* Total-Poliza..: *	**68,826.00**	**68,826.00**
EPF0000099		15/03/2024	1	Pago de la Facturas: 29030, APOYO PARA TRASLADO A ALUMNO MARZO 24			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29030|15/03/2024|0000137.93|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029030| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000100		15/03/2024	1	Pago de la Facturas: 29031, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29031|15/03/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029031| APOYO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADC		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ERF0000010		12/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE SEMANA SANTA 2024 A TESORERO M			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,648.00
2	5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,648.00	
3	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,648.00	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,648.00
5	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,648.00	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,648.00
7	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,648.00	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028882| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,648.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28882|12/03/2024|0000000000|1.(		8,648.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28882|12/03/2024|0000000000|1.(	8,648.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,240.00**	**43,240.00**

ERF0000013 11/03/2024 1Pago de la Facturas: 28933, APOYO ECONOMICO PARA MANTTO. DE VEST GPO FOLK SEM STA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 28933|11/03/2024|0000000000|	7,000.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	7,000.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028933| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

ERF0000022 11/03/2024 1Pago de la Facturas: 6CC9, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE, MARZO 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 | 6CC9|08/03/2024|0000004000|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028848| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		028848| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

ERF0000023 14/03/2024 1Pago de la Facturas: 4078, SERVICIO Y REFACCIONES A VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		28,420.00
2	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		1169 | 4078|14/03/2024|0000003920|	28,420.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	21,460.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		21,460.00
5	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION	6,960.00	
6	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO		028818| COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**56,840.00**	**56,840.00**

ERF0000024 14/03/2024 1Pago de la Facturas: 958, TRASLADO DE PERSONAL PARA ELECCION DE REINA JUVENIL SEM STA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
2	2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI		1248 | 958|14/03/2024|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P	9,280.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028849| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA P		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

ERF0000025 14/03/2024 1Pago de la Facturas: 371, TRASLADO DE PERSONAL EVENTO ELECCION DE REYNA INF. SEM S

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
2	2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI		1248 | 371|14/03/2024|0000001280|	9,280.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028850| PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCIO	9,280.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028850| PAGO DE TRASLADO A PERSONAL ELECCIO		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**

ERF0000041 11/03/2024 1Pago de la Facturas: 9AD4, RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE REYNA SEMANA SANTA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA		12,900.00
2	2112-1-000742	KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA		1251 | 9AD4|11/03/2024|0001779.31|	12,900.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028875| RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA	12,900.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028875| RENTA DE VESTIDOS PARA ELECCION DE LA		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000042	12/03/2024	1Pago de la Facturas: F3B0, FLORES PARA EVENTO DE ELECCION DE REYNA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		1,624.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		547 | F3B0|11/03/2024|0000000224|	1,624.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028877| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI	1,624.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028877| COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ELECCI		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000043	14/03/2024	1Pago de la Facturas: A62D, HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESP ELECCION DE REYNA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		2,200.00
2	2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		11 | A62D|14/03/2024|0000303.45| 1	2,200.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028879| PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE	2,200.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028879| PAGO DE HOSPEDAJE PAR INVITADOS ESPE		2,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
ERF0000044	14/03/2024	1Pago de la Facturas: 311220282, TRASLADO DE PERSONAL PARA ELECCION DE REYNA JUVENSEM STA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
2	2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI		1248 | 311220282|14/03/2024|0000001280	9,280.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028880| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI	9,280.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028880| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL ELECCI		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000049	12/03/2024	1Pago de la Facturas: CA9B, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REYNA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		1,171.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | CA9B|11/03/2024|00000161.6|	1,171.60	
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028876| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE	1,171.60	
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028876| CONSUMO DE ALIMENTO A INVITADOS ESPE		1,171.60
				* Total-Poliza..: *	**2,343.20**	**2,343.20**
ERF0000050	14/03/2024	1Pago de la Facturas: 8040, AGUAS Y BEBIDAS PARA EVENTO DE ELECCION DE REINA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		10,688.05
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 | 8040|13/03/2024|0001474.21|	10,688.05	
3	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028919| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	10,688.05	
4	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		028919| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		10,688.05
				* Total-Poliza..: *	**21,376.10**	**21,376.10**
ERF0000051	14/03/2024	1Pago de la Facturas: FD33, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIF. EVENTOS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		2,842.00
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		1141 | FD33|09/03/2024|0000000392|	2,842.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		028920| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,842.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D		028920| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,842.00
				* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
ERF0000073	12/03/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSOS DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,300.00
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF	3,300.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF	3,300.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF		3,300.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF	3,300.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF		3,300.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF	3,300.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029020| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATESOF		3,300.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29020|12/03/2024|0000000000|1.(		3,300.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29020|12/03/2024|0000000000|1.(	3,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000074		13/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		4,925.00
2			5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE	4,925.00	
3			8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE	4,925.00	
4			8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE		4,925.00
5			8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE	4,925.00	
6			8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE		4,925.00
7			8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE	4,925.00	
8			8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029026| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMICION DE		4,925.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17988|13/03/2024|0000000000|1.(		4,925.00
10			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17988|13/03/2024|0000000000|1.(	4,925.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,625.00**	**24,625.00**
ERF0000078		12/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,079.54
2			5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,500.00	
3			8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,500.00	
4			8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,500.00
5			8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,500.00	
6			8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,500.00
7			8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,500.00	
8			8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,500.00
9			5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,197.50	
10			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,197.50	
11			8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,197.50
12			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,197.50	
13			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,197.50
14			8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,197.50	
15			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,197.50
16			5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,264.00	
17			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,264.00	
18			8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,264.00
19			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,264.00	
20			8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,264.00
21			8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,264.00	
22			8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,264.00
23			5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,300.03	
24			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,300.03	
25			8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,300.03
26			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,300.03	
27			8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,300.03
28			8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,300.03	
29			8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,300.03
30			5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,938.01	
31			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,938.01	
32			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,938.01
33			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,938.01	
34			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,938.01
35			8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,938.01	
36			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,938.01
37			5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	180.00	
38			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	180.00	
39			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		180.00
40			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	180.00	
41			8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		180.00
42			8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	180.00	
43			8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		180.00
44			5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
45			8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	700.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	028972| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		700.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28972|12/03/2024|0000000000|1.(		13,079.54
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 28972|12/03/2024|0000000000|1.(	13,079.54	
53	1123-1-000001-000085		ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CRI		806| 28972|12/03/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
54	1123-1-000001-000128		ALMA DELIA TIRADO CASTRO		806| 28972|12/03/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,397.70**	**67,397.70**
ERF0000087		15/03/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 426, CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2	2112-1-000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601 | 426|12/03/2024|0000000960|	6,960.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029032| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-RF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ERF0000088		15/03/2024	1Pago de la Facturas: 966, PRESENTACION GPO NORT PFINAL 28 MZO 24				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		78,880.00
2	2112-1-000677		ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		1126 | 966|14/03/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN	78,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		029035| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO PUN		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
IC 0000007		11/03/2024	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024	9,569.10	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		7,522.08
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	7,522.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		7,522.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	7,522.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		7,522.08
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	7,522.08	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		7,522.08
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		3,154.86
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,154.86	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,154.86
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,154.86	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,154.86
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,154.86	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,154.86
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		752.24
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	752.24	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		752.24
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	752.24	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		752.24
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	752.24	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		752.24
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		366.28
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	366.28	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		366.28
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	366.28	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		366.28
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	366.28	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		366.28
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		56.41
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	56.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		56.41
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	56.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		56.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	56.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		56.41
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		3,483.39
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,483.39	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,483.39
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,483.39	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,483.39
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	3,483.39	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		3,483.39
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		6,097.70
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	6,097.70	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		6,097.70
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	6,097.70	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		6,097.70
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	6,097.70	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		6,097.70
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		0.29
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	0.29	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		0.29
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	0.29	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		0.29
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	0.29	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		0.29
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		507.98
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	507.98	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		507.98
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	507.98	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		507.98
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	507.98	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		507.98
72	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		-3,064.23
73	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	-3,064.23	
74	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		-3,064.23
75	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	-3,064.23	
76	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		-3,064.23
77	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	-3,064.23	
78	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		-3,064.23
79	4141-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		1,845.69
80	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,845.69	
81	1124-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,845.69
82	8120-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,845.69	
83	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,845.69
84	8140-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,845.69	
85	8150-4-410303	POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,845.69
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		92.28
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		92.28
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	92.28	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		92.28
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		276.85
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	276.85	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		276.85
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	276.85	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		276.85
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	276.85	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		276.85
107	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		1,478,000.00
108	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,478,000.00	
109	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,478,000.00
110	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,478,000.00	
111	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,478,000.00
112	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,478,000.00	
113	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,478,000.00
114	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		1,479,806.00
115	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,479,806.00	
116	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,479,806.00
117	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,479,806.00	
118	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,479,806.00
119	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	1,479,806.00	
120	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		1,479,806.00
121	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		357.00
122	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	357.00	
123	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		357.00
124	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	357.00	
125	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		357.00
126	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	357.00	
127	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		357.00
128	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		162.00
129	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	162.00	
130	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		162.00
131	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	162.00	
132	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		162.00
133	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	162.00	
134	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		162.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		11.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	11.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		11.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	11.00	
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		11.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	11.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		11.00
142	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024		48.00
143	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	48.00	
144	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		48.00
145	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	48.00	
146	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		48.00
147	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024	48.00	
148	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024 11/03/2024		48.00
149	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024	12,243.00	
150	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024	1,478,000.00	
151	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 11 DE MARZO 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,918,472.40**	**11,918,472.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000008		12/03/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024	4,521.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		3,785.08
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	3,785.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		3,785.08
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	3,785.08	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		3,785.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	3,785.08	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		3,785.08
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		333.60
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	333.60	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		333.60
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	333.60	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		333.60
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	333.60	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		333.60
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		25.01
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	25.01	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		25.01
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	25.01	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		25.01
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	25.01	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		25.01
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		917.38
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	917.38	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		917.38
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	917.38	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		917.38
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	917.38	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		917.38
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		40.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		-0.18
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-0.18	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-0.18
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-0.18	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-0.18
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-0.18	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-0.18
	44		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		-449.16
	45		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-449.16	
	46		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-449.16
	47		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-449.16	
	48		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-449.16
	49		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-449.16	
	50		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-449.16
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		-1,241.73
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-1,241.73	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-1,241.73
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-1,241.73	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-1,241.73
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	-1,241.73	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		-1,241.73
	58		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		271.43
	59		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	271.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		40.71
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		749.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	749.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		749.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	749.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		749.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	749.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		749.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024		23.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	23.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		23.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	23.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		23.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024	23.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 12 DE MARZO 2024 12/03/2024		23.00
				* Total-Poliza..: *	**18,085.12**	**18,085.12**

IC 0000009 13/03/2024 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024	2,294.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		2,355.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	2,355.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		2,355.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	2,355.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		2,355.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	2,355.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		2,355.16
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		235.52
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	235.52	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		235.52
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	235.52	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		235.52
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	235.52	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		235.52
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		17.66
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	17.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		17.66
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	17.66	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		17.66
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	17.66	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		17.66
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		647.67
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	647.67	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		647.67
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	647.67	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		647.67
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	647.67	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		647.67
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		-0.49
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-0.49	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-0.49
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-0.49	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-0.49
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-0.49	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-0.49
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		-971.52
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-971.52	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-971.52
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-971.52	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-971.52
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	-971.52	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		-971.52
51	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024		302,977.00
52	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	302,977.00	
53	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		302,977.00
54	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	302,977.00	
55	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		302,977.00
56	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	302,977.00	
57	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024		302,977.00
58	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 13 DE MARZO 2024 13/03/2024	302,977.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,221,084.00**	**1,221,084.00**

IC 0000010 14/03/2024 1INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024	21,683.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		1,004.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1,004.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1,004.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1,004.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1,004.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1,004.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1,004.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		116.43
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	116.43	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		116.43
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	116.43	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		116.43
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	116.43	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		116.43
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		45.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	45.04	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		45.04
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	45.04	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		45.04
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	45.04	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		45.04
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		14.97
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	14.97	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		14.97
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	14.97	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		14.97
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	14.97	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		14.97
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		3.38
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	3.38	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		3.38
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	3.38	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		3.38
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	3.38	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		3.38
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		247.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	247.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		247.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	247.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		247.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	247.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		247.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		288.52
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	288.52	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		288.52
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	288.52	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		288.52
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	288.52	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		288.52
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		-0.62
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-0.62	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-0.62
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-0.62	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-0.62
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-0.62	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-0.62
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		33.22
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	33.22	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		33.22
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	33.22	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		33.22
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	33.22	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		33.22
72	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		-553.80
73	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-553.80	
74	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-553.80
75	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-553.80	
76	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-553.80
77	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	-553.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAD(		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		-553.80
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		2,714.25
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,714.25	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,714.25
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,714.25	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,714.25
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,714.25	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,714.25
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		271.43
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		271.43
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		13,679.82
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	13,679.82	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		13,679.82
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	13,679.82	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		13,679.82
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	13,679.82	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		13,679.82
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		697.56
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		697.56
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	697.56	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		697.56
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		2,092.68
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,092.68	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,092.68
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,092.68	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,092.68
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	2,092.68	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		2,092.68
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		17,448.00
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	17,448.00	
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		17,448.00
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	17,448.00	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		17,448.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	17,448.00	
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		17,448.00
135	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		1.00
136	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1.00	
137	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1.00
138	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1.00
140	8140-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	1.00	
141	8150-8-810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		1.00
142	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024		11,443.00
143	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	11,443.00	
144	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		11,443.00
145	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	11,443.00	
146	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		11,443.00
147	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024	11,443.00	
148	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024 14/03/2024		11,443.00
149	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 14 DE MARZO 2024	28,892.00	
					* Total-Poliza..: *	**202,302.92**	**202,302.92**
IC 0000011		15/03/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024	350,971.00	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		374.20
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	374.20	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		374.20
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	374.20	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		374.20
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	374.20	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		374.20
9	4118-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		104.80
10	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	104.80	
11	1124-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		104.80
12	8120-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	104.80	
13	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		104.80
14	8140-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	104.80	
15	8150-1-120103		REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		104.80
16	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		37.45
17	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	37.45	
18	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		37.45
19	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	37.45	
20	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		37.45
21	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	37.45	
22	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		37.45
23	4112-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		10.89
24	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	10.89	
25	1124-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		10.89
26	8120-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	10.89	
27	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		10.89
28	8140-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	10.89	
29	8150-1-120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		10.89
30	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		2.81
31	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	2.81	
32	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		2.81
33	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	2.81	
34	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		2.81
35	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	2.81	
36	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		2.81
37	4117-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		27.54
38	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	27.54	
39	1124-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		27.54
40	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	27.54	
41	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		27.54
42	8140-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	27.54	
43	8150-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		27.54
44	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		222.71
45	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	222.71	
46	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		222.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	222.71	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		222.71
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	222.71	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		222.71
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		0.24
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.24	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.24
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.24	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.24
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.24	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.24
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		0.10
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.10	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.10
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.10	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.10
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	0.10	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		0.10
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		4.00
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	4.00	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		4.00
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	4.00	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		4.00
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	4.00	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		4.00
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		-30.66
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-30.66	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-30.66
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-30.66	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-30.66
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-30.66	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-30.66
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		-25.08
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-25.08	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-25.08
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-25.08	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-25.08
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	-25.08	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		-25.08
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		5,000.00
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	5,000.00	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		5,000.00
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	5,000.00	
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		5,000.00
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	5,000.00	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		5,000.00
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		500.00
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	500.00	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		500.00
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	500.00	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		500.00
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	500.00	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		500.00
107	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		275,769.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	275,769.54	
109	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		275,769.54
110	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	275,769.54	
111	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		275,769.54
112	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	275,769.54	
113	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		275,769.54
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		13,788.50
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		13,788.50
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	13,788.50	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		13,788.50
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024		41,365.46
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	41,365.46	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		41,365.46
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	41,365.46	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		41,365.46
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024	41,365.46	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE MARZO 2024 15/03/2024		41,365.46
				* Total-Poliza..: *	**1,403,884.00**	**1,403,884.00**
ICB0000007	11/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	8,991.10	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024		8,991.10
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024	578.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO 2024		578.00
				* Total-Poliza..: *	**9,569.10**	**9,569.10**
ICB0000008	12/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	3,749.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		3,749.28
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024	772.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO 2024		772.00
				* Total-Poliza..: *	**4,521.28**	**4,521.28**
ICB0000009	13/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024	2,294.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2024		2,294.00
				* Total-Poliza..: *	**2,294.00**	**2,294.00**
ICB0000010	14/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024	21,683.73	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO 2024		21,683.73
				* Total-Poliza..: *	**21,683.73**	**21,683.73**
ICB0000011	15/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	6,259.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		6,259.00
3	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024	344,712.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO 2024		344,712.00
					* Total-Poliza..: *	**350,971.00**	**350,971.00**
					** Total-Dia..: **	**33,685,103.78**	**33,685,103.78**
DC 0000003		18/03/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,981.10	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,981.10
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,270.20	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,270.20
					* Total-Poliza..: *	**12,251.30**	**12,251.30**
DC 0000004		22/03/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,847.73	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,847.73
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	500.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		500.00
					* Total-Poliza..: *	**12,347.73**	**12,347.73**
DC 0000005		22/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN SUPERVISION			
	1		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,800.00	
	2		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,800.00
					* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DC 0000023		19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	180.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		180.00
	3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,988.00	
	4		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,988.00
	5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,432.00	
	6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,432.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	800.00	
	8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000033		19/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000040		20/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	4,065.76	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		4,065.76
	3		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	114.84	
	4		8220-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.84
					* Total-Poliza..: *	**4,180.60**	**4,180.60**
DC 0000045		22/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028831|REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	1,872.01	
	2		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028831|REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D		1,872.01
					* Total-Poliza..: *	**1,872.01**	**1,872.01**
DC 0000047		20/03/2024	1	COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSE	5,536.68	
	2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSE		5,536.68

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,536.68**	**5,536.68**
DC 0000058	21/03/2024	1	COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL CALLEJON DEL BESO			
1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028851|COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL C	2,898.99	
2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028851|COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL C		2,898.99
				* Total-Poliza..: *	**2,898.99**	**2,898.99**
DC 0000059	19/03/2024	1	COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852|COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	4,408.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852|COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000060	22/03/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000066	21/03/2024	1	PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862|PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORR	8,120.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862|PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORR		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000084	21/03/2024	1	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO			
1		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN	5,900.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN		5,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,900.00**	**5,900.00**
DC 0000105	19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	630.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		630.00
3		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,600.00	
4		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,600.00
5		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,000.00	
6		8220-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,000.00
7		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,630.00	
8		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,630.00
9		8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	60.00	
10		8220-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		60.00
11		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	180.00	
12		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		180.00
				* Total-Poliza..: *	**12,100.00**	**12,100.00**
DC 0000112	21/03/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	3,341.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		3,341.00
				* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DC 0000113	21/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DEPORTE			
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT	2,900.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000114	20/03/2024	1	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVENTO DE EQUINOCIO			
1		8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929|SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVENT	2,900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929|SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVENT		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DC 0000117		20/03/2024	1	COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934|COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D	6,999.44	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934|COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D		6,999.44
					* Total-Poliza..: *	**6,999.44**	**6,999.44**
DC 0000119		22/03/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO A REYNA DE EXPOFERIA SAN IGNACIO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936|PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINA	2,204.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936|PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINA		2,204.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000121		21/03/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION DE REYNA EN EXPOFERIA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938|RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION I	3,828.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938|RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION I		3,828.00
					* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DC 0000124		21/03/2024	1	TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INAGUARACION DE LA EXPOFERIA DE LA CIUDAD DE MAZATLAN A SAN IGNACIO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941|TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA	10,440.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941|TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000129		20/03/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	10,700.00	
	2		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		10,700.00
					* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
DC 0000132		20/03/2024	1	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA H. AYTO.			
	1		8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	14,183.56	
	2		8220-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		14,183.56
	3		8240-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
	4		8220-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
	5		8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	3,654.00	
	6		8220-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		3,654.00
	7		8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
	8		8220-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
	9		8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,614.72	
	10		8220-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,614.72
	11		8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
	12		8220-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
	13		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		
	14		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		
	15		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,436.00	
	16		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,436.00
	17		8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
	18		8220-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
	19		8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
	20		8220-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
	21		8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,480.16	
	22		8220-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949|COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,480.16
					* Total-Poliza..: *	**36,124.72**	**36,124.72**
DC 0000135		22/03/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A	519.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A		519.00
3			8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A	699.00	
4			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A		699.00
					* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DC 0000157		21/03/2024	1	APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIPAL			
1			8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976|APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIPA	7,604.00	
2			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976|APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIPA		7,604.00
					* Total-Poliza..: *	**7,604.00**	**7,604.00**
DC 0000158		21/03/2024	1	APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL			
1			8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977|APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,604.00	
2			8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977|APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		7,604.00
					* Total-Poliza..: *	**7,604.00**	**7,604.00**
DC 0000164		19/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
2			8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
3			8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
4			8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
5			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	270.00	
6			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		270.00
7			8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	560.50	
8			8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		560.50
9			8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	400.00	
10			8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984|COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,950.50**	**1,950.50**
DC 0000165		19/03/2024	1	APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD DE COACOYOL			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985|APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D	1,950.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985|APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D		1,950.00
					* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
DC 0000166		19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,768.00	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,768.00
3			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,669.64	
4			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,669.64
					* Total-Poliza..: *	**10,437.64**	**10,437.64**
DC 0000167		19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	55.00	
2			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		55.00
3			8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,349.00	
4			8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,349.00
5			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,715.00	
6			8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,715.00
7			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	460.00	
8			8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		460.00
					* Total-Poliza..: *	**8,579.00**	**8,579.00**
DC 0000176		19/03/2024	1	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO5			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997|APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,100.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997|APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000177		19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
	3		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,960.00	
	4		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,960.00
	5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	700.00	
	6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		700.00
	7		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	8		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,887.00	
	10		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,887.00
	11		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	662.00	
	12		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		662.00
	13		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	543.75	
	14		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		543.75
					* Total-Poliza..: *	**7,172.75**	**7,172.75**
DC 0000179		20/03/2024	1	PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DEL BESO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000|PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE	30,020.80	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000|PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE		30,020.80
					* Total-Poliza..: *	**30,020.80**	**30,020.80**
DC 0000181		21/03/2024	1	PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA PARA EXPOFERIA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002|PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA PA	36,748.80	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002|PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA PA		36,748.80
					* Total-Poliza..: *	**36,748.80**	**36,748.80**
DC 0000182		19/03/2024	1	PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOFERIA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003|PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOF	15,080.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003|PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOF		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000183		22/03/2024	1	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL 29 DE MARZO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC	78,880.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000190		22/03/2024	1	RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REYNA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011|RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REYN	7,763.08	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011|RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REYN		7,763.08
					* Total-Poliza..: *	**7,763.08**	**7,763.08**
DC 0000194		20/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	495.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		495.00
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,813.14	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,813.14
	5		8240-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	260.00	
	6		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		260.00
	7		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	650.00	
	8		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		650.00
	9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,380.00	
	10		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,380.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,255.86	
	12		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,255.86
					* Total-Poliza..: *	**7,854.00**	**7,854.00**
DC 0000195		20/03/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,400.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,400.00
	3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,543.31	
	4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,543.31
	5		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,031.94	
	6		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,031.94
	7		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	132.00	
	8		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		132.00
	9		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	18.10	
	10		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		18.10
	11		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	234.05	
	12		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		234.05
					* Total-Poliza..: *	**7,359.40**	**7,359.40**
DC 0000196		19/03/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029017|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	107,844.23	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029017|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		107,844.23
					* Total-Poliza..: *	**107,844.23**	**107,844.23**
DC 0000197		19/03/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,194.43	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,194.43
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,334.32	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,334.32
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,341.93	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,341.93
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,683.86	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,683.86
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,038.58	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,038.58
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,038.56	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,038.56
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,890.68	
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,890.68
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,341.93	
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,341.93
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,341.50	
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,341.50
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,096.02	
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,096.02
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,295.31	
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,295.31
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,289.00	
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,289.00
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,139.36	
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,139.36
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,124.00	
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,124.00
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,186.24	
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,186.24
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,319.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,319.97
35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,404.71	
36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,404.71
37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,515.00	
38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,515.00
39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,639.94	
40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,639.94
41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,065.22	
42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,065.22
43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,351.76	
44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,351.76
45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,224.28	
46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,224.28
47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,400.79	
48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,400.79
49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	25,720.26	
50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		25,720.26
51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	29,075.00	
52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		29,075.00
53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,570.10	
54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,570.10
55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	41,671.45	
56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		41,671.45
57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	25,162.98	
58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		25,162.98
59		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	14,959.66	
60		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		14,959.66
61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,708.88	
62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,708.88
63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	24,940.28	
64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		24,940.28
65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	20,509.37	
66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029018|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		20,509.37
				* Total-Poliza..: *	**410,123.47**	**410,123.47**
DC 0000200	19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA GUARNICIONES DE CALLE EN COYOTITAN			
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,064.05	
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,064.05
				* Total-Poliza..: *	**9,064.05**	**9,064.05**
DC 0000201	19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	26,604.62	
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		26,604.62
				* Total-Poliza..: *	**26,604.62**	**26,604.62**
DC 0000202	19/03/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAJADA DEL RIO			
1		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,029.60	
2		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,029.60
				* Total-Poliza..: *	**7,029.60**	**7,029.60**
DC 0000207	21/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXAS			
1		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	560.64	
2		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		560.64
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,856.13	
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,856.13
5		8240-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,209.00	
6		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,209.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	495.00	
8	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		495.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	217.00	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		217.00
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,826.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,826.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,100.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029028|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,100.00
				* Total-Poliza..: *	**14,263.77**	**14,263.77**

DD 0000007 20/03/2024 1Registro de los Documentos: 2549

1	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| CLORALEX	67.80	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| CLORALEX	67.80	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| CLORALEX		67.80
4	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| ESCOBA	150.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| ESCOBA	150.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| ESCOBA		150.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| JABON LIQUIDO SALVO	284.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| JABON LIQUIDO SALVO	284.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| JABON LIQUIDO SALVO		284.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| PAPEL HIGIENICO	110.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| PAPEL HIGIENICO	110.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| PAPEL HIGIENICO		110.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| PINOL	110.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| PINOL	110.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| PINOL		110.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| TRAPEADORES	130.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| TRAPEADORES	130.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| TRAPEADORES		130.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028808| JABON FOCA	186.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| JABON FOCA	186.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028808| JABON FOCA		186.00
22	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI		3 | 2549|20/03/2024|0000143.14|1.00(		1,037.80
				* Total-Poliza..: *	**2,075.60**	**2,075.60**

DD 0000008 19/03/2024 1Registro de los Documentos: 10810

1	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	028809| CEPILLO	180.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028809| CEPILLO	180.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	028809| CEPILLO		180.00
4	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| APAGADOR	96.00	
5	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| APAGADOR	96.00	
6	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| APAGADOR		96.00
7	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CABLE ELECTRICO 12	78.00	
8	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CABLE ELECTRICO 12	78.00	
9	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CABLE ELECTRICO 12		78.00
10	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CONTACTO MODUS	96.00	
11	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CONTACTO MODUS	96.00	
12	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| CONTACTO MODUS		96.00
13	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| FOCO HALOGENO	180.00	
14	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| FOCO HALOGENO	180.00	
15	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| FOCO HALOGENO		180.00
16	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| GRAPA CURVS 8MM	12.00	
17	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| GRAPA CURVS 8MM	12.00	
18	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| GRAPA CURVS 8MM		12.00
19	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| PASTILLA SQ	860.00	
20	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| PASTILLA SQ	860.00	
21	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| PASTILLA SQ		860.00
22	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| PLACA MODUS 2 VEN	96.00	
23	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	028809| PLACA MODUS 2 VEN	96.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|	PLACA MODUS 2 VEN		96.00
25	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|	REGADERA	1,570.00	
26	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|	REGADERA	1,570.00	
27	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809|	REGADERA		1,570.00
28	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	CERROJO CROMO	185.00	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CERROJO CROMO	185.00	
30	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CERROJO CROMO		185.00
31	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	CESPOL	80.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CESPOL	80.00	
33	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CESPOL		80.00
34	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	CESPOL PVC	80.00	
35	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CESPOL PVC	80.00	
36	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CESPOL PVC		80.00
37	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	CODO 1/2X90 HIDRAULICO	15.00	
38	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CODO 1/2X90 HIDRAULICO	15.00	
39	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CODO 1/2X90 HIDRAULICO		15.00
40	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	CONECTOR VARILLA	20.00	
41	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CONECTOR VARILLA	20.00	
42	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	CONECTOR VARILLA		20.00
43	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	EMPAQUE	15.00	
44	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	EMPAQUE	15.00	
45	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	EMPAQUE		15.00
46	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	JALADERA	15.00	
47	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JALADERA	15.00	
48	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JALADERA		15.00
49	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	JUEGO DE HERRAJE	200.00	
50	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJE	200.00	
51	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJE		200.00
52	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	JUEGO DE HERRAJE WC	300.00	
53	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJE WC	300.00	
54	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJE WC		300.00
55	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	JUEGO DE HERRAJES	240.00	
56	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJES	240.00	
57	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	JUEGO DE HERRAJES		240.00
58	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	MANGUERA WC	70.00	
59	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	MANGUERA WC	70.00	
60	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	MANGUERA WC		70.00
61	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	PEGAMENTO AZUL	130.00	
62	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	PEGAMENTO AZUL	130.00	
63	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	PEGAMENTO AZUL		130.00
64	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	TEE HIDRAULICO 1/2	22.00	
65	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	TEE HIDRAULICO 1/2	22.00	
66	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	TEE HIDRAULICO 1/2		22.00
67	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028809|	VARILLA TIERRA	60.00	
68	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	VARILLA TIERRA	60.00	
69	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	VARILLA TIERRA		60.00
70	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	PARABRISA	800.00	
71	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	PARABRISA	800.00	
72	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809|	PARABRISA		800.00
73	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |	10810|19/03/2024|0000744.83|1.0		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**

DD 0000014 20/03/2024 1Registro de los Documentos: 1624

1	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028833|	CARTUCHO DE TONER HP CF230X	2,610.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|	CARTUCHO DE TONER HP CF230X	2,610.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|	CARTUCHO DE TONER HP CF230X		2,610.00
4	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028833|	CARTUCHO TONER HP 280A	1,020.80	
5	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|	CARTUCHO TONER HP 280A	1,020.80	
6	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833|	CARTUCHO TONER HP 280A		1,020.80
7	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028833|	KIT DE TINTAS BROTHER	1,334.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| KIT DE TINTAS BROTHER	1,334.00	
9		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| KIT DE TINTAS BROTHER		1,334.00
10		5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028833| TONER HP 32A	571.88	
11		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| TONER HP 32A	571.88	
12		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| TONER HP 32A		571.88
13		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1624|20/03/2024|0000763.68|1.0(		5,536.68
				* Total-Poliza..: *	**11,073.36**	**11,073.36**
DD 0000031	19/03/2024	1Registro de los Documentos: 10516				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852| TAMBOS DE PLASTICO	4,408.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852| TAMBOS DE PLASTICO	4,408.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852| TAMBOS DE PLASTICO		4,408.00
4		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10516|19/03/2024|0000608.00|1.0		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000032	22/03/2024	1Registro de los Documentos: 28853				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853| APOYO ECONOMICO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853| APOYO ECONOMICO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28853|22/03/2024|0000000.00|1.(		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000038	20/03/2024	1Registro de los Documentos: 2546				
1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| LIMPIAVIDRIOS	4,065.76	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| LIMPIAVIDRIOS	4,065.76	
3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| LIMPIAVIDRIOS		4,065.76
4		5122-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| AGUA BONAFON 500ML	114.84	
5		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| AGUA BONAFON 500ML	114.84	
6		8240-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| AGUA BONAFON 500ML		114.84
7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2546|20/03/2024|0000576.63|1.00(		4,180.60
				* Total-Poliza..: *	**8,361.20**	**8,361.20**
DD 0000041	21/03/2024	1Registro de los Documentos: 911				
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		8,120.00
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 911|21/03/2024|0001120.00|1.00		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000057	19/03/2024	1Registro de los Documentos: 10806				
1		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915| GSLON 5LTR ACEITE HIDRAULICO TRANS	630.00	
2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915| GSLON 5LTR ACEITE HIDRAULICO TRANS	630.00	
3		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915| GSLON 5LTR ACEITE HIDRAULICO TRANS		630.00
4		5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CUBETA DE ACEITE MEX LUB 50	5,600.00	
5		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CUBETA DE ACEITE MEX LUB 50	5,600.00	
6		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CUBETA DE ACEITE MEX LUB 50		5,600.00
7		5126-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| CUBETA ACEITE H300	1,000.00	
8		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| CUBETA ACEITE H300	1,000.00	
9		8240-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| CUBETA ACEITE H300		1,000.00
10		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915| CUBETA ACEITE DIESEL 50	4,630.00	
11		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915| CUBETA ACEITE DIESEL 50	4,630.00	
12		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915| CUBETA ACEITE DIESEL 50		4,630.00
13		5129-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CINTA AISLANTE TEMFLEX	60.00	
14		8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CINTA AISLANTE TEMFLEX	60.00	
15		8240-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| CINTA AISLANTE TEMFLEX		60.00
16		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| MANGUERA	180.00	
17		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| MANGUERA	180.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| MANGUERA		180.00
19		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10806|19/03/2024|0001668.97|1.0		12,100.00
				* Total-Poliza..: *	**24,200.00**	**24,200.00**
DD 0000064	21/03/2024	1Registro de los Documentos: 3748				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,341.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	3,341.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		3,341.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3748|21/03/2024|0000460.83|1.0(		3,341.00
				* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**
DD 0000065	21/03/2024	1Registro de los Documentos: BBCC				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928| TROFEO	2,900.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928| TROFEO	2,900.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928| TROFEO		2,900.00
4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 | BBCC|21/03/2024|0000400.00|1.		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000066	20/03/2024	1Registro de los Documentos: 75C2				
1		5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929| RENTA DE BAÑO STANDAR	2,900.00	
2		8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929| RENTA DE BAÑO STANDAR	2,900.00	
3		8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929| RENTA DE BAÑO STANDAR		2,900.00
4		2112-1-000703	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV	703 | 75C2|20/03/2024|0000400.00|1.0(		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DD 0000069	20/03/2024	1Registro de los Documentos: DC42				
1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934| TAZAS BLANCAS SUBLIMADO	6,999.44	
2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934| TAZAS BLANCAS SUBLIMADO	6,999.44	
3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934| TAZAS BLANCAS SUBLIMADO		6,999.44
4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | DC42|20/03/2024|0000965.44|1.0		6,999.44
				* Total-Poliza..: *	**13,998.88**	**13,998.88**
DD 0000072	22/03/2024	1Registro de los Documentos: 2117				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO	2,204.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO	2,204.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO		2,204.00
4		2112-1-000741	JOSE EDUARDO CORNEJO MOTTA	1250 | 2117|22/03/2024|0000304.00|1.0		2,204.00
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DD 0000074	21/03/2024	1Registro de los Documentos: 4995				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938| RENTA DE MOBILIARIO	3,828.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938| RENTA DE MOBILIARIO	3,828.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938| RENTA DE MOBILIARIO		3,828.00
4		2112-1-000651	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	1187 | 4995|21/03/2024|0000528.00|1.0		3,828.00
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
DD 0000075	21/03/2024	1Registro de los Documentos: 327				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941| TRASLADO DE CORTEJO REAL A INAGURAC	10,440.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941| TRASLADO DE CORTEJO REAL A INAGURAC	10,440.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941| TRASLADO DE CORTEJO REAL A INAGURAC		10,440.00
4		2112-1-000740	TRANSPORTADORA TURISTICA PATA SA	1249 | 327|21/03/2024|0001440.00|1.0(		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000077	20/03/2024	1Registro de los Documentos: 2550				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946| RENTA DE MOBILIARIO	10,700.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946| RENTA DE MOBILIARIO	10,700.00	
3		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946| RENTA DE MOBILIARIO		10,700.00
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2550|20/03/2024|0001475.86|1.00(		10,700.00
				* Total-Poliza..: *	**21,400.00**	**21,400.00**

DD 0000078 20/03/2024 1Registro de los Documentos: 1623

1		5121-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949| CARTUCHO TONER 285A	14,183.56	
2		8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949| CARTUCHO TONER 285A	14,183.56	
3		8240-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949| CARTUCHO TONER 285A		14,183.56
4		5121-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10	2,960.32	
5		8250-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10	2,960.32	
6		8240-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10		2,960.32
7		5121-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949| CARTUCHO DE TINTA BROTHER	3,654.00	
8		8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949| CARTUCHO DE TINTA BROTHER	3,654.00	
9		8240-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949| CARTUCHO DE TINTA BROTHER		3,654.00
11		5121-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949| CARTUCHO BROTHER 660	1,937.66	
12		8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949| CARTUCHO BROTHER 660	1,937.66	
13		8240-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949| CARTUCHO BROTHER 660		1,937.66
14		5121-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028949| CARTUCHO BROTHER 1060	1,614.72	
15		8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028949| CARTUCHO BROTHER 1060	1,614.72	
16		8240-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028949| CARTUCHO BROTHER 1060		1,614.72
18		5121-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949| KIT DE TINTA EPSON NEGRA	2,960.32	
19		8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949| KIT DE TINTA EPSON NEGRA	2,960.32	
20		8240-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949| KIT DE TINTA EPSON NEGRA		2,960.32
22		5121-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949| CARTUCHO BROTHER 1060	2,436.00	
23		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949| CARTUCHO BROTHER 1060	2,436.00	
24		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949| CARTUCHO BROTHER 1060		2,436.00
25		5121-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949| CARTUCHO BROTHER 660	1,937.66	
26		8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949| CARTUCHO BROTHER 660	1,937.66	
27		8240-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949| CARTUCHO BROTHER 660		1,937.66
28		5121-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10	2,960.32	
29		8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10	2,960.32	
30		8240-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949| CARTUCHO DE TONER LASER SAMSUNG 10		2,960.32
31		5121-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949| KIT DE TINTA EPSON	1,480.16	
32		8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949| KIT DE TINTA EPSON	1,480.16	
33		8240-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949| KIT DE TINTA EPSON		1,480.16
34		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1623|20/03/2024|0004982.72|1.0(		36,124.72
				* Total-Poliza..: *	**72,249.44**	**72,249.44**

DD 0000080 22/03/2024 1Registro de los Documentos: 1215

1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| TIP TOP	519.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| TIP TOP	519.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| TIP TOP		519.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE	699.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE	699.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE		699.00
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1215|22/03/2024|0000168.00|1.0(		1,218.00
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**

DD 0000084 22/03/2024 1Registro de los Documentos: 552

1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969| REPARACION DE BOMBA CELEC	9,976.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969| REPARACION DE BOMBA CELEC	9,976.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969| REPARACION DE BOMBA CELEC		9,976.00
4		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 552|22/03/2024|0001376.00|1.0(		9,976.00
				* Total-Poliza..: *	**19,952.00**	**19,952.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000089	21/03/2024	1	Registro de los Documentos: 96745, 96746			
1		5241-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| REFACCIONES VARIAS	7,604.00	
2		8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| REFACCIONES VARIAS	7,604.00	
3		8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| REFACCIONES VARIAS		7,604.00
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 96745|21/03/2024|0001048.83|1.0		7,604.00
5		5241-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| REFACCIONES VARIAS	7,604.00	
6		8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| REFACCIONES VARIAS	7,604.00	
7		8240-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| REFACCIONES VARIAS		7,604.00
8		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 96746|21/03/2024|0001048.83|1.0		7,604.00
				* Total-Poliza..: *	**30,416.00**	**30,416.00**
DD 0000096	20/03/2024	1	Registro de los Documentos: 2375			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000| MATERIAL FLORAL DISEÑO Y MONTAJE	30,020.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000| MATERIAL FLORAL DISEÑO Y MONTAJE	30,020.80	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000| MATERIAL FLORAL DISEÑO Y MONTAJE		30,020.80
4		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 2375|20/03/2024|0004140.80|1.0		30,020.80
				* Total-Poliza..: *	**60,041.60**	**60,041.60**
DD 0000098	21/03/2024	1	Registro de los Documentos: 210301			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STANDS	36,748.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STANDS	36,748.80	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| FINIQUITO DE RENTA DE CARPAS Y STANDS		36,748.80
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 210301|21/03/2024|0005068.80|1.		36,748.80
				* Total-Poliza..: *	**73,497.60**	**73,497.60**
DD 0000099	19/03/2024	1	Registro de los Documentos: 80C5			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003| RENTA DE VESTIDO A REYNA EXPOFERIA SA	15,080.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003| RENTA DE VESTIDO A REYNA EXPOFERIA SA	15,080.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003| RENTA DE VESTIDO A REYNA EXPOFERIA SA		15,080.00
4		2112-1-000747	LUIS ANTONIO RIOS GONZALEZ	1256 | 80C5|19/03/2024|0002080.00|1.0		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000100	22/03/2024	1	Registro de los Documentos: A322			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	78,880.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		78,880.00
4		2112-1-000746	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ	1255 | A322|22/03/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000113	19/03/2024	1	Registro de los Documentos: 90046763, 90046928, 90046929, 90046843			
1		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| BROCHA	9,064.05	
2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| BROCHA	9,064.05	
3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| BROCHA		9,064.05
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046763|19/03/2024|0001250.21|1		9,064.05
5		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| CUBETA TRAFICO AMARILLO	26,604.62	
6		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| CUBETA TRAFICO AMARILLO	26,604.62	
7		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| CUBETA TRAFICO AMARILLO		26,604.62
8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046928|19/03/2024|0003669.60|1		26,604.62
9		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	7,029.60	
10		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO	7,029.60	
11		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| CUBETA TRAFICO ECONOMICO AMARILLO		7,029.60
12		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046929|19/03/2024|0000969.60|1		7,029.60
13		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| CUBETA TRAFICO AMARILLO	6,728.00	
14		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| CUBETA TRAFICO AMARILLO	6,728.00	
15		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| CUBETA TRAFICO AMARILLO		6,728.00
16		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046843|01/03/2024|0000928.00|1		6,728.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**98,852.54**	**98,852.54**
DD 0000115	22/03/2024	1	Registro de los Documentos: F25C			
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011| RENTA DE VESTIDO DE GALA	7,763.08	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011| RENTA DE VESTIDO DE GALA	7,763.08	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011| RENTA DE VESTIDO DE GALA		7,763.08
4		2112-1-000748	CINTHIA ANAHI RODRIGUEZ AGUILAR	1257 | F25C|22/03/2024|0001070.77|1.(		7,763.08
				* Total-Poliza..: *	**15,526.16**	**15,526.16**
DD 0000120	19/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000124	19/03/2024	1	Registro de los Documentos: 10808, 10807, 10809, 10809A, 10809B, 10809C			
1		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| ACEITES	360.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| ACEITES	360.00	
3		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| ACEITES		360.00
4		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| ACEITES	360.00	
5		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| ACEITES	360.00	
6		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| ACEITES		360.00
7		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS	270.00	
8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS	270.00	
9		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS		270.00
10		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS	560.50	
11		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS	560.50	
12		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| REFACCIONES VARIAS		560.50
13		5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| REFACCIONES VARIAS	400.00	
14		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| REFACCIONES VARIAS	400.00	
15		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| REFACCIONES VARIAS		400.00
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10808|19/03/2024|0000269.03|1.0		1,950.50
17		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	55.00	
18		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	55.00	
19		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS		55.00
20		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| MATERIALES VARIOS	2,349.00	
21		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| MATERIALES VARIOS	2,349.00	
22		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| MATERIALES VARIOS		2,349.00
23		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	5,715.00	
24		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	5,715.00	
25		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS		5,715.00
26		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	460.00	
27		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS	460.00	
28		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| MATERIALES VARIOS		460.00
29		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10807|19/03/2024|0001183.31|1.0		8,579.00
30		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	320.00	
31		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	320.00	
32		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS		320.00
33		5124-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS	1,960.00	
34		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS	1,960.00	
35		8240-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS		1,960.00
36		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	700.00	
37		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	700.00	
38		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS		700.00
39		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| LIQUIDO DE FRENOS	100.00	
40		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| LIQUIDO DE FRENOS	100.00	
41		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| LIQUIDO DE FRENOS		100.00
42		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| MATERIALES VARIOS	2,887.00	
43		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| MATERIALES VARIOS	2,887.00	
44		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| MATERIALES VARIOS		2,887.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS	662.00	
46			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS	662.00	
47			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| MATERIALES VARIOS		662.00
48			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	543.75	
49			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS	543.75	
50			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| MATERIALES VARIOS		543.75
51			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10809|19/03/2024|0000989.34|1.0		7,172.75
52			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS	8,768.00	
53			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS	8,768.00	
54			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS		8,768.00
55			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS	1,669.64	
56			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS	1,669.64	
57			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| MATERIALES VARIOS		1,669.64
58			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10809A|19/03/2024|0001439.67|1.(		10,437.64
59			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| BULTO DE LAMINA	2,100.00	
60			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| BULTO DE LAMINA	2,100.00	
61			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| BULTO DE LAMINA		2,100.00
62			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10809B|19/03/2024|0000289.66|1.(		2,100.00
63			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| ROLLO DE MANGUERA	1,950.00	
64			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| ROLLO DE MANGUERA	1,950.00	
65			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| ROLLO DE MANGUERA		1,950.00
66			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10809C|19/03/2024|0000268.97|1.(		1,950.00
					* Total-Poliza..: *	**64,379.78**	**64,379.78**

DD 0000126 20/03/2024 1Registro de los Documentos: 2548, 2547

1			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS	495.00	
2			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS	495.00	
3			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS		495.00
4			5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015| ARTICULOS VARIOS	1,813.14	
5			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015| ARTICULOS VARIOS	1,813.14	
6			8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015| ARTICULOS VARIOS		1,813.14
7			5122-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015| ARTICULOS VARIOS	260.00	
8			8250-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015| ARTICULOS VARIOS	260.00	
9			8240-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015| ARTICULOS VARIOS		260.00
10			5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015| ARTICULOS VARIOS	650.00	
11			8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015| ARTICULOS VARIOS	650.00	
12			8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015| ARTICULOS VARIOS		650.00
13			5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015| ARTICULOS VARIOS	3,380.00	
14			8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015| ARTICULOS VARIOS	3,380.00	
15			8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015| ARTICULOS VARIOS		3,380.00
16			5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS	1,255.86	
17			8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS	1,255.86	
18			8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| ARTICULOS VARIOS		1,255.86
19			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2548|20/03/2024|0001083.31|1.00(		7,854.00
20			5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016| ARTICULOS VARIOS	4,400.00	
21			8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016| ARTICULOS VARIOS	4,400.00	
22			8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016| ARTICULOS VARIOS		4,400.00
23			5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016| ARTICULOS VARIOS	1,543.31	
24			8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016| ARTICULOS VARIOS	1,543.31	
25			8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016| ARTICULOS VARIOS		1,543.31
26			5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS	1,031.94	
27			8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS	1,031.94	
28			8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS		1,031.94
29			5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS	132.00	
30			8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS	132.00	
31			8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS		132.00
32			5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS	18.10	
33			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS	18.10	
34			8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| ARTICULOS VARIOS		18.10
35			5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS	234.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS	234.05	
37		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| ARTICULOS VARIOS		234.05
38		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2547|20/03/2024|0000112.69|1.00(		7,359.40
				* Total-Poliza..: *	**30,426.80**	**30,426.80**
DEJ0000004	20/03/2024	Programación de la Facturas: 6663				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795| REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE	4,549.02	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028795| REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE		4,549.02
				* Total-Poliza..: *	**4,549.02**	**4,549.02**
DEJ0000005	21/03/2024	Programación de la Facturas: 020824030038263				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,485.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000006	22/03/2024	Programación de la Facturas: 616				
1		8260-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800| COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI	6,486.72	
2		8250-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	028800| COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI		6,486.72
				* Total-Poliza..: *	**6,486.72**	**6,486.72**
DEJ0000008	20/03/2024	Programación de la Facturas: 2549				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	851.80	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		851.80
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	186.00	
4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		186.00
				* Total-Poliza..: *	**1,037.80**	**1,037.80**
DEJ0000009	20/03/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EFO 33 Correspondiente a la Programación de Pagos 5185				
1		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		-851.80
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		-186.00
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	-851.80	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	-186.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,037.80**	**-1,037.80**
DEJ0000045	22/03/2024	Programación de la Facturas: 10516				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	4,408.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DEJ0000046	22/03/2024	Programación de la Facturas: 28853				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000073	21/03/2024	Programación de la Facturas: 3748				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,341.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,341.00
				* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DEJ0000074	21/03/2024	Programación de la Facturas: BBCC				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,900.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000075	21/03/2024	Programación de la Facturas: 75C2				
1	8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVEN	2,900.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVEN		2,900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DEJ0000076	21/03/2024	Programación de la Facturas: 1214				
1	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	406.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		406.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	348.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		348.00
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DEJ0000077	21/03/2024	Programación de la Facturas: 426				
1	8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
2	8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		83,601.20
				* Total-Poliza..: *	**83,601.20**	**83,601.20**
DEJ0000078	22/03/2024	Programación de la Facturas: DC42				
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934	COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D	6,999.44	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934	COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D		6,999.44
				* Total-Poliza..: *	**6,999.44**	**6,999.44**
DEJ0000081	21/03/2024	Programación de la Facturas: E1C5				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON	78,880.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000082	21/03/2024	Programación de la Facturas: 4995				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938	RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION	3,828.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938	RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION		3,828.00
				* Total-Poliza..: *	**3,828.00**	**3,828.00**
DEJ0000083	22/03/2024	Programación de la Facturas: 327				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941	TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA	10,440.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941	TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000091	22/03/2024	Programación de la Facturas: 552				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969	REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y	9,976.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969	REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y		9,976.00
				* Total-Poliza..: *	**9,976.00**	**9,976.00**
DEJ0000092	20/03/2024	Programación de la Facturas: 11715				
1	8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE	850.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE		850.00
3	8260-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE	696.00	
4	8250-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881	REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE		696.00
				* Total-Poliza..: *	**1,546.00**	**1,546.00**
DEJ0000095	22/03/2024	Programación de la Facturas: F25C				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011	RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REY	7,763.08	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011	RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REY		7,763.08

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,763.08**	**7,763.08**
DEJ0000108	21/03/2024	1	Programación de la Facturas: 1755			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001| IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM	79,424.04	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029001| IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM		79,424.04
				* Total-Poliza..: *	**79,424.04**	**79,424.04**
DEJ0000109	21/03/2024	1	Programación de la Facturas: 210301			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/	36,748.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/		36,748.80
				* Total-Poliza..: *	**36,748.80**	**36,748.80**
DEJ0000110	21/03/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EPF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5328			
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/		-36,748.80
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/	-36,748.80	
				* Total-Poliza..: *	**-36,748.80**	**-36,748.80**
DEJ0000111	21/03/2024	1	Programación de la Facturas: 210301			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/	36,748.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/		36,748.80
				* Total-Poliza..: *	**36,748.80**	**36,748.80**
DEJ0000112	21/03/2024	1	Programación de la Facturas: 80C5			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003| PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOI	15,080.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029003| PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOI		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000113	20/03/2024	1	Programación de la Facturas: 2375			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000| PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE	30,020.80	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029000| PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE		30,020.80
				* Total-Poliza..: *	**30,020.80**	**30,020.80**
DEJ0000114	22/03/2024	1	Programación de la Facturas: A322			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029004| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DNP0000001	19/03/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE ENERO Y FEBRE			
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	107,844.23	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	107,844.23	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		107,844.23
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		107,844.23
5		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
6		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
7		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
8		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
9		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
10		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
11		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
12		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
13		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
14		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,683.86	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,683.86	
16		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,683.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
18		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
19		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
20		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
21		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
22		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
23		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
24		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
25		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
26		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
27		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
28		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
29		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
30		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
31		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
32		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
33		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
34		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
35		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
36		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
37		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
38		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
39		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
40		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
41		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
42		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
43		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
44		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
45		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
46		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
47		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
48		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
49		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
50		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
51		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
52		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
53		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
54		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
55		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
56		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
57		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
58		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
59		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
60		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
61		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
62		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
63		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
64		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
65		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
66		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
67		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
68		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
69		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
70		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
71		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
72		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
73		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
74		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
75		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
76		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
77		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
	79		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
	80		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
	81		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
	82		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
	83		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
	84		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
	85		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10
	86		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,671.45	
	87		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,671.45	
	88		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,671.45
	89		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,162.98	
	90		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,162.98	
	91		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,162.98
	92		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,959.66	
	93		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,959.66	
	94		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,959.66
	95		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
	96		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
	97		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
	98		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	24,940.28	
	99		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	24,940.28	
	100		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		24,940.28
	101		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,509.37	
	102		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,509.37	
	103		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,509.37
	104		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		410,123.47
					* Total-Poliza..: *	**1,035,935.40**	**1,035,935.40**
DNP0000002		19/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000012		20/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,251.30
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,981.10	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,981.10	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,981.10
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,981.10	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,981.10
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	7,981.10	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		7,981.10
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,270.20	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,270.20	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,270.20
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,270.20	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,270.20
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	4,270.20	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028777| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		4,270.20
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28777|20/03/2024|0000702.97|1.0		12,251.30
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28777|20/03/2024|0000702.97|1.0	12,251.30	
					* Total-Poliza..: *	**61,256.50**	**61,256.50**
EFO0000013		21/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000029		20/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 6663, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE SEGURIDAD			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		4,500.00
2	2112-1-000009-000912-000077			MELISSA MARLEN GARC	462 | 6663|16/03/2024|0000627.45|	4,549.02	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028795| REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE	4,549.02	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028795| REPARACION DE UNIDAD DE PATRULLA DE		4,549.02
5	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		49.02
					* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
EFO0000030		21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 020824030038263, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESI			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100			TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824030038263|05/03/2024|0000204.	1,485.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028798| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,485.00
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EFO0000031		22/03/2024	1	Pago de la Facturas: 616, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VIALIDAD			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO		6,486.72
2	2112-1-000009-000912-000040			GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 616|15/03/2024|0000894.72| 1	6,486.72	
3	8270-2-271007-000009-000912-000046			APLICACION FON	028800| COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI	6,486.72	
4	8260-2-271007-000009-000912-000046			APLICACION FON	028800| COMPRA DE PLAYERA PARA AUXILIAR DE VI		6,486.72
					* Total-Poliza..: *	**12,973.44**	**12,973.44**
EPF0000025		22/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERNANDI		2,000.00
2	1123-1-000001-000167			JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000065		23/03/2024	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE MARZO DE 2024.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,566,108.58
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	53,170.79	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		53,170.79
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	53,170.79	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		53,170.79
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,060.13	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,060.13
24	8270-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,060.13	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,060.13
26	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		32,663.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		51,352.93	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			51,352.93
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		51,352.93	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			51,352.93
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,675.37	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			43,675.37
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		43,675.37	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			43,675.37
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		35,658.21	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			35,658.21
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		35,658.21	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			35,658.21
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,773.30	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,773.30
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,773.30	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,773.30
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,880.17	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			26,880.17
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,880.17	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			26,880.17
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,356.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	70,308.60	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		70,308.60
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	70,308.60	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		70,308.60
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,855.10	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,855.10
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	16,855.10	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,855.10
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	90,744.80	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		90,744.80
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	90,744.80	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		90,744.80
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,007.47
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,222.22	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,222.22
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,222.22	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,222.22
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		36,463.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,924.43	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,924.43
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,924.43	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,924.43
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,478.71	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,478.71
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,478.71	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,478.71
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,007.94
166	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,432.00	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,432.00
168	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,432.00	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,432.00
170	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	38,610.00	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,610.00
172	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	38,610.00	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,610.00
174	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,104.39	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,104.39
176	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	19,104.39	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		19,104.39
178	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,637.32	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,637.32
180	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,637.32	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,637.32
182	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
183	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
184	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,575.94	
185	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.94
186	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,729.40	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,729.40
188	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,729.40	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,729.40
190	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,569.28	
191	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,569.28
192	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,569.28	
193	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,569.28
194	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,300.00	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,300.00
196	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,300.00	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,300.00
198	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,200.11	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,200.11
200	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,200.11	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,200.11
202	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,368.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,368.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,368.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,368.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	83,767.33	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		83,767.33
208	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	83,767.33	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		83,767.33
210	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,730.34	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,730.34
212	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,730.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,730.34
214	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.68	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.68
220	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.68	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.68
222	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,232.27	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,232.27
224	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,232.27	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,232.27
226	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.63	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.63
228	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	500.63	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.63
230	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,571.41	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,571.41
232	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,571.41	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,571.41
234	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	796.21	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		796.21
236	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	796.21	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		796.21
238	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
240	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
242	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,670.52	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,670.52
244	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,670.52	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,670.52
246	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,485.29	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,485.29
248	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,485.29	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,485.29
250	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	924.07	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		924.07
252	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	924.07	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		924.07
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
256	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,804.62	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,804.62
260	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,804.62	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,804.62
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
268	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17
272	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	637.17	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		637.17

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	696.01	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		696.01
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	696.01	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		696.01
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,887.58	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,887.58
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,887.58	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,887.58
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,242.59	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,242.59
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,242.59	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,242.59
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,473.71	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,473.71
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,473.71	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,473.71
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,787.57	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,787.57
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,787.57	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,787.57
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	939.57	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		939.57
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	939.57	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		939.57
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,479.33	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,479.33
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,479.33	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,479.33
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,824.44	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,824.44
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,824.44	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,824.44
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,415.70	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,415.70
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,415.70	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,415.70
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,733.94	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,733.94
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,733.94	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,733.94
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.67	
315		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.67
316		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	682.67	
317		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		682.67
318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,902.72	
319		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,902.72
320		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,902.72	
321		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,902.72
322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,769.42	
323		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,769.42
324		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,769.42	
325		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,769.42
326		8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
327		8250-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05
328		8270-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,308.05	
329		8260-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,308.05
330		8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,247.74	
331		8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,247.74
332		8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,247.74	
333		8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,247.74
334		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	13,706.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			13,706.20
336	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		13,706.20	
337	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			13,706.20
338	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,571.20	
339	8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,571.20
340	8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,571.20	
341	8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,571.20
342	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,057.34	
343	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,057.34
344	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,057.34	
345	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,057.34
346	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,551.15	
347	8250-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,551.15
348	8270-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,551.15	
349	8260-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,551.15
350	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.90	
351	8250-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,575.90
352	8270-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,575.90	
353	8260-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,575.90
354	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,694.40	
355	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			8,694.40
356	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,694.40	
357	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			8,694.40
358	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,738.69	
359	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			8,738.69
360	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,738.69	
361	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			8,738.69
362	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,896.64	
363	8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,896.64
364	8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,896.64	
365	8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			4,896.64
366	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,177.36	
367	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,177.36
368	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,177.36	
369	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,177.36
370	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,707.53	
371	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,707.53
372	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,707.53	
373	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,707.53
374	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		999.40	
375	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			999.40
376	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		999.40	
377	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			999.40
378	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,129.28	
379	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,129.28
380	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,129.28	
381	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,129.28
382	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		848.52	
383	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			848.52
384	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		848.52	
385	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			848.52
386	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,309.32	
387	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,309.32
388	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,309.32	
389	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,309.32
390	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,348.76	
391	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,348.76
392	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,348.76	
393	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,348.76
394	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,062.72	
395	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,062.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,062.72	
397	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,062.72
398	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,786.12	
399	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,786.12
400	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	26,786.12	
401	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		26,786.12
402	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	54,000.00	
403	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		54,000.00
404	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	54,000.00	
405	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		54,000.00
406	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,500.00	
407	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00
408	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	11,500.00	
409	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00
410	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,500.00	
411	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,500.00
412	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	59,500.00	
413	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		59,500.00
414	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
415	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
416	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,500.00	
417	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00
418	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,300.00	
419	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,300.00
420	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,300.00	
421	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,300.00
422	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
423	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
424	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
425	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
426	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,500.00	
427	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,500.00
428	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	34,500.00	
429	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		34,500.00
430	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
431	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
432	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
433	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
434	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
435	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
436	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,500.00	
437	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
438	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	21,500.00	
439	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		21,500.00
440	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	21,500.00	
441	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		21,500.00
442	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,200.00	
443	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,200.00
444	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,200.00	
445	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,200.00
446	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
447	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
448	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
449	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
450	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
451	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
452	8270-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	10,000.00	
453	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00
454	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
455	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
456	8270-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
457	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			3,000.00
458	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00	
459	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			10,000.00
460	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,000.00	
461	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			10,000.00
462	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,600.00	
463	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,600.00
464	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,600.00	
465	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			2,600.00
466	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
467	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
468	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
469	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
470	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,200.00	
471	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,200.00
472	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,200.00	
473	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,200.00
474	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,650.00	
475	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			16,650.00
476	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		16,650.00	
477	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			16,650.00
478	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00	
479	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,000.00
480	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		9,000.00	
481	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			9,000.00
482	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,100.00	
483	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			7,100.00
484	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,100.00	
485	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			7,100.00
486	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00	
487	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			15,000.00
488	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,000.00	
489	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			15,000.00
490	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		27,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			27,000.00
492	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		27,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			27,000.00
494	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
495	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,000.00
496	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00	
497	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			1,000.00
498	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
499	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
500	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00	
501	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			5,000.00
502	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,000.00	
503	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			38,000.00
504	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		38,000.00	
505	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			38,000.00
506	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00	
507	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			11,500.00
508	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		11,500.00	
509	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			11,500.00
510	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,500.00	
511	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			30,500.00
512	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		30,500.00	
513	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			30,500.00
514	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00	
515	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,500.00
516	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,500.00	
517	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES			6,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
518	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
519	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
520	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
521	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
522	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
523	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
524	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	5,000.00	
525	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
526	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
527	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
528	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	3,000.00	
529	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,000.00
530	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
531	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
532	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	4,000.00	
533	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		4,000.00
534	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,800.00	
535	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,800.00
536	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	7,800.00	
537	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		7,800.00
538	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
539	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
540	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
541	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
542	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
543	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
544	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	1,000.00	
545	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
546	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
547	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
548	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	6,000.00	
549	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		6,000.00
550	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	261,758.26	
551	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		261,758.26
552	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	261,758.26	
553	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		261,758.26
554	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	2,016,215.18	
555	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES	9,827.93	
556	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		754.80
557	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		871.99
558	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		851.14
559	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		832.00
560	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		3,077.84
561	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,353.78
562	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,715.19
563	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,484.57
564	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,053.50
565	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		95,022.59
566	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,610.66
567	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		8,497.46
568	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		10,184.53
569	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		190,054.86
570	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		18,610.00
571	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		31,500.00
572	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
573	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
574	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
575	1123-1-000001-000179		SOCORRO AURORA PAYAN	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
576	1123-1-000001-000161		RICARDO ANTONIO MANJARREZ	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,875.00
577	1123-1-000001-000184		JOSE PABLO REYES RIOS	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
578	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	028993| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
579	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
580	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
581	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CRI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		250.00
582	1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
583	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
584	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		250.00
585	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
586	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
587	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
588	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
589	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
590	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
591	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
592	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		15,384.62
593	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
594	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
595	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
596	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		200.00
597	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
598	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		5,000.00
599	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
600	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,500.00
601	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		100.00
602	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
603	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
604	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		300.00
605	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		250.00
606	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		350.00
607	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		500.00
608	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		1,000.00
609	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	028993|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 5 DEL MES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,058,473.47**	**6,058,473.47**

EPF0000073 19/03/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO DE 2024.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		579,449.68
2	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
4	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
6	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
8	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
10	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
12	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
14	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,683.86	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,683.86
16	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,683.86	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,683.86
18	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
24	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
28	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
36	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
40	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
48	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
52	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
55	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
60	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
64	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
68	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
70	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
74	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
75	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
76	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
77	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
78	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
79	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
80	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
81	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
82	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
83	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
84	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
86	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029018|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
90	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
96	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
98	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
100	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
102	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
104	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
106	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10
108	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10
110	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,671.45	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,671.45
112	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,671.45	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,671.45
114	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,162.98	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,162.98
116	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,162.98	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,162.98
118	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,959.66	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,959.66
120	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	14,959.66	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		14,959.66
122	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
124	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
126	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	24,940.28	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		24,940.28
128	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	24,940.28	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		24,940.28
130	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,509.37	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,509.37
132	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,509.37	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,509.37
134	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	029018| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	410,123.47	
135	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	107,844.23	
136	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		107,844.23
137	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	107,844.23	
138	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		107,844.23
139	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	107,844.23	
140	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,418.92	
141	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,565.89	
142	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y VEJE	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,919.85	
143	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	34,876.52	
144	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	029017| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,700.80	
				* Total-Poliza..: *	**1,615,385.08**	**1,615,385.08**

EPF0000081 21/03/2024 1Pago de la Facturas: 1755, IMPRESION VINILES Y LONAS PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ARACELI GUZMAN RENDON		79,424.04
2	2112-1-000576		ARACELI GUZMAN RENDON		1098 | 1755|16/03/2024|0010955.04|	79,424.04	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029001| IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM	79,424.04	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029001| IMPRESION DE VINILES Y LONAS PARA SEM		79,424.04
					* Total-Poliza..: *	**158,848.08**	**158,848.08**
EPF0000082		21/03/2024	1Pago de la Facturas: 210301, FINIQUITO RENTA DE CARPA PARA EXPOFERIA SEM STA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		36,748.80
2	2112-1-000645		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		1181 | 210301|21/03/2024|00005068.8|	36,748.80	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/	36,748.80	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029002| PAGO DE FINIQUITO DE RENTA DE CARPA P/		36,748.80
					* Total-Poliza..: *	**73,497.60**	**73,497.60**
EPF0000083		21/03/2024	1Pago de la Facturas: 80C5, RENTA DE VESTUARIO REINA DE EXPOFERIA SEM SANTA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS ANTONIO RIOS GONZALEZ		15,080.00
2	2112-1-000747		LUIS ANTONIO RIOS GONZALEZ		1256 | 80C5|19/03/2024|0000002080|	15,080.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029003| PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOI	15,080.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029003| PAGO DE RENTA DE VESTIDO REYNA EXPOI		15,080.00
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EPF0000084		20/03/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 2375, DECORACION CALLEJON DEL BESO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		30,030.08
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2375|20/03/2024|00004140.8|	30,020.80	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029000| PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE	30,020.80	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029000| PAGO POR DECORACION DEL CALLEJON DE		30,020.80
5	2119-1-000001-000116		ANA CRISTINA BASTIDAS MEDIN/		0000000-PF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA	9.28	
					* Total-Poliza..: *	**60,050.88**	**60,050.88**
EPF0000085		22/03/2024	1Pago de la Facturas: A322, PRESENTACION DE GPO NORTEÑO 29 MZO 24 SEM SANTA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ		78,880.00
2	2112-1-000746		PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ		1255 | A322|22/03/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029004| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC	78,880.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029004| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSIC		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
ERF0000001		21/03/2024	1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL CALLE				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,898.99
2	5121-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (	2,898.99	
3	8250-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (	2,898.99	
4	8240-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (		2,898.99
5	8260-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (	2,898.99	
6	8250-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (		2,898.99
7	8270-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (	2,898.99	
8	8260-2-217001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI		028851| COMPRA DE BICICLETA PARA ADORNAR EL (		2,898.99
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 77688|21/03/2024|0000000000|1.(		2,898.99
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 77688|21/03/2024|0000000000|1.(	2,898.99	
					* Total-Poliza..: *	**14,494.95**	**14,494.95**
ERF0000008		22/03/2024	1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE REMBOLSO DE GASTOS AL ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,308.82
2	5137-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	1,872.01	
3	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	1,872.01	
4	8240-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D		1,872.01
5	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	1,872.01	
6	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D		1,872.01
7	8270-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D	1,872.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	028831| REEMBOLSO DE GASTO DEL ENCARGADO D		1,872.01
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28831|22/03/2024|0000258.21|1.0		1,872.01
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28831|22/03/2024|0000258.21|1.0	1,872.01	
11	5121-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA	1,050.00	
12	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA	1,050.00	
13	8240-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA		1,050.00
14	8260-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA	1,050.00	
15	8250-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA		1,050.00
16	8270-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA	1,050.00	
17	8260-2-216001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	028865| COMPRA DE BOLSA PARA BASURA		1,050.00
18	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28865|22/03/2024|0000144.83|1.0		1,050.00
19	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28865|22/03/2024|0000144.83|1.0	1,050.00	
20	5121-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,103.75	
21	8250-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,103.75	
22	8240-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,103.75
23	8260-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,103.75	
24	8250-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,103.75
25	8270-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,103.75	
26	8260-2-217001-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	028866| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,103.75
27	2112-1-000684		FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAN		1177| 28866|22/03/2024|0000152.24|1.0		1,103.75
28	2112-1-000684		FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAN		1177| 28866|22/03/2024|0000152.24|1.0	1,103.75	
29	5126-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,861.71	
30	8250-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,861.71	
31	8240-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,861.71
32	8260-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,861.71	
33	8250-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,861.71
34	8270-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,861.71	
35	8260-2-261006-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,861.71
36	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		296| 28869|22/03/2024|0000808.51|1.0		5,861.71
37	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		296| 28869|22/03/2024|0000808.51|1.0	5,861.71	
38	5129-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	421.35	
39	8250-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	421.35	
40	8240-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		421.35
41	8260-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	421.35	
42	8250-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		421.35
43	8270-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	421.35	
44	8260-2-298001-000004-001111-000105			DEPARTAMENTO	028871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		421.35
45	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		296| 28871|22/03/2024|0000058.12|1.0		421.35
46	2112-1-000296		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		296| 28871|22/03/2024|0000058.12|1.0	421.35	
					* Total-Poliza..: *	**51,544.10**	**51,544.10**

ERF0000009 22/03/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

ERF0000011 21/03/2024 1REGSTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,374.37
2	5138-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,374.37	
3	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,374.37	
4	8240-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,374.37
5	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,374.37	
6	8250-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,374.37
7	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	8,374.37	
8	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028925| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		8,374.37
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28925|21/03/2024|0000000000|1.0		8,374.37
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 28925|21/03/2024|0000000000|1.0	8,374.37	
					* Total-Poliza..: *	**41,871.85**	**41,871.85**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000012		21/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CI				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,900.00
	2		5121-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN	5,900.00	
	3		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN	5,900.00	
	4		8240-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN		5,900.00
	5		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN	5,900.00	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN		5,900.00
	7		8270-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN	5,900.00	
	8		8260-2-217001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	028883|	COMPRA DE PARAGUA PARA UTILIZARSE EN		5,900.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	678|21/03/2024|0000000000|1.0(		5,900.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	678|21/03/2024|0000000000|1.0(	5,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**29,500.00**	**29,500.00**
ERF0000026		22/03/2024	1	Pago de la Facturas: 10516, TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		4,408.00
	2		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10516|19/03/2024|0000000608|	4,408.00	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852|	COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	4,408.00	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028852|	COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		4,408.00
						* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
ERF0000027		22/03/2024	1	Pago de la Facturas: 28853, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	28853|22/03/2024|0000000000|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028853|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000052		21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 3748, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DE MARZO 24				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,341.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	3748|21/03/2024|0000460.83|	3,341.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,341.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028927|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,341.00
						* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**
ERF0000053		21/03/2024	1	Pago de la Facturas: BBCC, PAGO DE TROFEOS PARA LIGA DE BEIS BOL				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		2,900.00
	2		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 |	BBCC|21/03/2024|0000000400|	2,900.00	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,900.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	028928|	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,900.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ERF0000054		21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 75C2, RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EL EQUINOCIO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.		2,900.00
	2		2112-1-000703	SANIRENT DE MEXICO SA DE CV	703 |	75C2|20/03/2024|0000000400|	2,900.00	
	3		8270-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929|	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVEN	2,900.00	
	4		8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028929|	SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES EN EVEN		2,900.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ERF0000055		21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 1214, SERVICIO A VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		754.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1214|12/03/2024|0000000104|	754.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	406.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		406.00
	5		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	348.00	
	6		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028884|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		348.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
ERF0000056	21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 426, ELABORACION DE ANUNCIO LUMI 3D PUEBLO MAGICO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		83,601.20
2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 426|16/03/2024|00011531.2| 1	83,601.20	
3		8270-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885| ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
4		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028885| ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		83,601.20
				* Total-Poliza..: *	**167,202.40**	**167,202.40**
ERF0000057	22/03/2024	1	Pago de la Facturas: DC42, TAZAS DECORATIVAS DIA DE LA MUJER			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		6,999.44
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | DC42|20/03/2024|0000965.44|	6,999.44	
3		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934| COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D	6,999.44	
4		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028934| COMPRA DE TAZAS PARA FESTEJO DE DIA D		6,999.44
				* Total-Poliza..: *	**13,998.88**	**13,998.88**
ERF0000060	21/03/2024	1	Pago de la Facturas: E1C5, ESPECTACULO DE PIROTECNIA CORONACION DE REYNA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | E1C5|15/03/2024|0000010880|	78,880.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON	78,880.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028930| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA CORON		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
ERF0000061	21/03/2024	1	Pago de la Facturas: 4995, RENTA DE TRONO CORONACION DE REINA EXPOFERIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ		3,828.00
2		2112-1-000651	J. FELIX MALDONADO DE LA PAZ	1187 | 4995|21/03/2024|0000000528|	3,828.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938| RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION	3,828.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028938| RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION		3,828.00
				* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**
ERF0000062	22/03/2024	1	Pago de la Facturas: 327, TRASLADO DE CORTEJO REAL DE MAZATLAN A EXPOFERIA SEM STA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF TRANSPORTADORA TURISTICA PATA SA		10,440.00
2		2112-1-000740	TRANSPORTADORA TURISTICA PATA SA	1249 | 327|21/03/2024|0000001440|	10,440.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941| TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA	10,440.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028941| TRANSPORTACION DE CORTEJO REAL A INA		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
ERF0000070	22/03/2024	1	Pago de la Facturas: 552, REPARACION DE BOMBA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ		9,976.00
2		2112-1-000736	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	1244 | 552|22/03/2024|0000001376|	9,976.00	
3		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969| REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y	9,976.00	
4		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028969| REPARACION DE BOMBA KODIAK DE ASEO Y		9,976.00
				* Total-Poliza..: *	**19,952.00**	**19,952.00**
ERF0000071	20/03/2024	1	Pago de la Facturas: 11715, REFACCIONES PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUES J			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,546.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11715|15/03/2024|0000213.24|	1,546.00	
3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE	850.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE		850.00
5		8270-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE	696.00	
6		8260-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	028881| REPARACION DE MOTOSIERRA DE PARQUE		696.00
				* Total-Poliza..: *	**3,092.00**	**3,092.00**
ERF0000076	21/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,063.77
2	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	560.64	
3	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	560.64	
4	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		560.64
5	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	560.64	
6	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		560.64
7	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	560.64	
8	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		560.64
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,856.13	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,856.13	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,856.13
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,856.13	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,856.13
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,856.13	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,856.13
16	5137-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,209.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,209.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,209.00
19	8260-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,209.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,209.00
21	8270-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,209.00	
22	8260-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,209.00
23	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	495.00	
24	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	495.00	
25	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		495.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	495.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		495.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	495.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		495.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	217.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	217.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		217.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	217.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		217.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	217.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		217.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,826.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,826.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,826.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,826.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,826.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,826.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,826.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,100.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,100.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,100.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,100.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,100.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,100.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029028| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,100.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29028|21/03/2024|0000000000|1.(		14,263.77
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29028|21/03/2024|0000000000|1.(	14,263.77	
53	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		806| 29028|21/03/2024|0000000000|1.(	700.00	
54	1123-1-000001-000104	ELISEO SANCHEZ GONZALEZ		806| 29028|21/03/2024|0000000000|1.(	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,118.85**	**72,118.85**

ERF0000080 22/03/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: F25C, RENTA DE VETIDO PARA REINA INFANTIL DE LA FERIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF CINTHIA ANAHI RODRIGUEZ AGUILAR		6,380.00
2	2112-1-000748	CINTHIA ANAHI RODRIGUEZ AGUILAR		1257 | F25C|22/03/2024|0001070.77|	7,763.08	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029011| RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REY|	7,763.08	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029011| RENTA DE VESTIDO CORONACION DEL REY|		7,763.08
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO|	0000000-RF CINTHIA ANAHI RODRIGUEZ AGUILAR		713.85
6			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO|	0000000-RF CINTHIA ANAHI RODRIGUEZ AGUILAR		669.23
					* Total-Poliza..: *	**15,526.16**	**15,526.16**
IC 0000012		19/03/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024	8,480.12	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		4,195.84
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	4,195.84	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		4,195.84
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	4,195.84	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		4,195.84
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	4,195.84	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		4,195.84
9			4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		419.67
10			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	419.67	
11			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		419.67
12			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	419.67	
13			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		419.67
14			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	419.67	
15			8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		419.67
16			4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		31.49
17			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	31.49	
18			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		31.49
19			8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	31.49	
20			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		31.49
21			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	31.49	
22			8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		31.49
23			4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		1,155.02
24			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1,155.02	
25			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1,155.02
26			8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1,155.02	
27			8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1,155.02
28			8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1,155.02	
29			8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1,155.02
30			4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		60.00
31			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	60.00	
32			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		60.00
33			8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	60.00	
34			8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		60.00
35			8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	60.00	
36			8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU2	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		60.00
37			4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		-0.50
38			1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-0.50	
39			1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-0.50
40			8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-0.50	
41			8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-0.50
42			8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-0.50	
43			8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-0.50
44			4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		1.06
45			1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1.06	
46			1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1.06
47			8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1.06	
48			8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1.06
49			8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	1.06	
50			8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		1.06
51			4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		-1,088.58
52			1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-1,088.58	
53			1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-1,088.58
54			8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-1,088.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-1,088.58
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-1,088.58	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-1,088.58
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		-501.00
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-501.00	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-501.00
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-501.00	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-501.00
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	-501.00	
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		-501.00
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		271.43
72	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		3,094.28
73	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	3,094.28	
74	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		3,094.28
75	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	3,094.28	
76	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		3,094.28
77	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	3,094.28	
78	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		3,094.28
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		168.28
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		168.28
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	168.28	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		168.28
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024		504.85
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	504.85	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		504.85
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	504.85	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		504.85
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024	504.85	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE MARZO 2024 19/03/2024		504.85
				* Total-Poliza..: *	**33,920.48**	**33,920.48**

IC 0000013 20/03/2024 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024	219,743.64	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		2,713.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	2,713.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		2,713.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	2,713.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		2,713.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	2,713.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		2,713.08
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		271.38
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	271.38	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		271.38
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	271.38	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		271.38
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	271.38	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		271.38
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		20.37
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	20.37	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		20.37
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	20.37	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		20.37
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	20.37	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		20.37
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		746.84
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	746.84	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		746.84
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	746.84	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		746.84
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	746.84	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		746.84
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		0.07
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.07	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.07
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.07	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.07
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.07	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.07
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		0.68
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.68	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.68
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.68	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.68
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	0.68	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		0.68
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		-270.42
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	-270.42	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		-270.42
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	-270.42	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		-270.42
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	-270.42	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		-270.42
58	4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		949.90
59	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	949.90	
60	1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		949.90
61	8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	949.90	
62	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		949.90
63	8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	949.90	
64	8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		949.90
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		4,342.88
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	4,342.88	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		4,342.88
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	4,342.88	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		4,342.88
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	4,342.88	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		4,342.88
72	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		183,918.95
73	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	183,918.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		183,918.95
75	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	183,918.95	
76	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		183,918.95
77	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	183,918.95	
78	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		183,918.95
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		9,460.60
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		9,460.60
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	9,460.60	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		9,460.60
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		28,381.73
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	28,381.73	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		28,381.73
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	28,381.73	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		28,381.73
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	28,381.73	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		28,381.73
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		5.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	5.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		5.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	5.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		5.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	5.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		5.00
107	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024		1.00
108	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	1.00	
109	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		1.00
110	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	1.00	
111	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		1.00
112	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024	1.00	
113	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024 20/03/2024		1.00
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 20 DE MARZO 2024	20,289.02	
				* Total-Poliza..: *	**960,130.64**	**960,130.64**

IC 0000014	21/03/2024	1	INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024	305,224.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		1,577.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,577.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,577.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,577.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,577.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,577.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,577.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		157.84
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	157.84	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		157.84
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	157.84	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		157.84
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	157.84	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		157.84
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		11.85

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11.85	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11.85
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11.85	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11.85
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11.85	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11.85
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		434.37
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	434.37	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		434.37
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	434.37	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		434.37
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	434.37	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		434.37
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		190.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	190.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		190.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	190.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		190.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	190.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		190.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		2.12
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2.12	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2.12
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2.12	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2.12
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2.12	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2.12
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		0.43
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	0.43	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		0.43
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	0.43	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		0.43
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	0.43	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		0.43
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		-238.47
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-238.47	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-238.47
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-238.47	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-238.47
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-238.47	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-238.47
58	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		-104.94
59	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-104.94	
60	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-104.94
61	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-104.94	
62	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-104.94
63	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	-104.94	
64	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		-104.94
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		4,000.00
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	4,000.00	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		4,000.00
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	4,000.00	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		4,000.00
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	4,000.00	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		4,000.00
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		400.00
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	400.00	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		400.00
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	400.00	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		400.00
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		400.00
79	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		23,713.10
80	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	23,713.10	
81	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		23,713.10
82	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	23,713.10	
83	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		23,713.10
84	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	23,713.10	
85	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		23,713.10
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		271.43
93	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		237,768.38
94	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	237,768.38	
95	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		237,768.38
96	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	237,768.38	
97	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		237,768.38
98	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	237,768.38	
99	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		237,768.38
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		13,087.64
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		13,087.64
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	13,087.64	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		13,087.64
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		39,262.91
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	39,262.91	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		39,262.91
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	39,262.91	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		39,262.91
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	39,262.91	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		39,262.91
121	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		2,956,407.00
122	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2,956,407.00	
123	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2,956,407.00
124	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2,956,407.00	
125	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2,956,407.00
126	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	2,956,407.00	
127	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		2,956,407.00
128	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		1,208.00
129	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,208.00	
130	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,208.00
131	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,208.00	
132	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,208.00
133	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	1,208.00	
134	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		1,208.00
135	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		36.00
136	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	36.00	
137	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		36.00
138	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	36.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		36.00
140	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	36.00	
141	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		36.00
142	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024		11,899.00
143	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11,899.00	
144	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11,899.00
145	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11,899.00	
146	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11,899.00
147	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024	11,899.00	
148	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024 21/03/2024		11,899.00
149	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024	2,956,407.00	
150	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024	11,899.00	
151	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 21 DE MARZO 2024	29,641.39	
				* Total-Poliza..: *	**13,212,688.40**	**13,212,688.40**
IC 0000015	22/03/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024	18,284.78	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		1,052.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	1,052.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		1,052.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	1,052.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		1,052.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	1,052.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		1,052.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		56.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	56.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		56.00
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	56.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		56.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	56.00	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		56.00
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		105.27
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	105.27	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		105.27
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	105.27	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		105.27
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	105.27	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		105.27
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		5.81
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	5.81	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		5.81
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	5.81	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		5.81
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	5.81	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		5.81
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		7.90
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	7.90	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		7.90
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	7.90	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		7.90
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	7.90	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		7.90
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		14.96
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	14.96	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		14.96
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	14.96	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		14.96
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	14.96	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		14.96
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		353.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	353.64	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		353.64
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	353.64	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		353.64
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	353.64	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		353.64
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		0.79
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.79	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.79
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.79	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.79
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.79	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.79
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		0.26
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.26	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.26
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.26	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.26
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	0.26	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		0.26
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		2.14
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2.14	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2.14
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2.14	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2.14
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2.14	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2.14
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		-434.13
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	-434.13	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		-434.13
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	-434.13	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		-434.13
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	-434.13	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		-434.13
86	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		13,679.83
87	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	13,679.83	
88	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		13,679.83
89	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	13,679.83	
90	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		13,679.83
91	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	13,679.83	
92	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		13,679.83
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		683.99
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		683.99
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	683.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		683.99
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024		2,051.97
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2,051.97	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2,051.97
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2,051.97	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2,051.97
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024	2,051.97	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE MARZO 2024 22/03/2024		2,051.97
					* Total-Poliza..: *	**73,139.12**	**73,139.12**
ICB0000012		19/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024	8,480.12	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO 2024		8,480.12
					* Total-Poliza..: *	**8,480.12**	**8,480.12**
ICB0000013		20/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	9,788.64	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		9,788.64
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	209,949.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		209,949.00
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024	6.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO 2024		6.00
					* Total-Poliza..: *	**219,743.64**	**219,743.64**
ICB0000014		21/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	303,980.71	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		303,980.71
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024	1,244.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2024		1,244.00
					* Total-Poliza..: *	**305,224.71**	**305,224.71**
ICB0000015		22/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024	18,284.78	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO 2024		18,284.78
					* Total-Poliza..: *	**18,284.78**	**18,284.78**
					** Total-Dia..: **	**27,061,627.81**	**27,061,627.81**
D 0000004		27/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D 0000005		27/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000006		27/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.96	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.96
					* Total-Poliza..: *	**26.96**	**26.96**
D 0000007		27/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000050		CTA. # 1021503310	FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
2	2119-1-000005-000007		Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
DC 0000008		28/03/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2024			
1	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	124,143.61	
2	8220-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		124,143.61
3	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,395.00	
4	8220-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,395.00
5	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,766.33	
6	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,766.33
					* Total-Poliza..: *	**350,304.94**	**350,304.94**
DC 0000009		28/03/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES DE MARZO DE 2024			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,500.00	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000024		25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028810|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	8,022.00	
2	8220-2-253001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028810|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		8,022.00
3	8240-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028810|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	12,096.00	
4	8220-4-451002-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028810|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		12,096.00
					* Total-Poliza..: *	**20,118.00**	**20,118.00**
DC 0000025		26/03/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028811|PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURID	3,480.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028811|PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURID		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000026		30/03/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	143,475.04	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028812|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		143,475.04
					* Total-Poliza..: *	**143,475.04**	**143,475.04**
DC 0000034		26/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL ARTISTICO A EVENTO DE EXPOFERIA			
1	8240-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028820|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	34,800.00	
2	8220-2-221002-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	028820|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000036		27/03/2024	1	PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.			
1	8240-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	028822|PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIE	168,275.00	
2	8220-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	028822|PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDIE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000043		27/03/2024	1	SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANER DE TESORERIA			
1	8240-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028829|SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEF	1,392.00	
2	8220-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	028829|SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEF		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000061		25/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO			
1	8240-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028854|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	11,000.00	
2	8220-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028854|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		11,000.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000062	26/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000063	26/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000064	26/03/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTICO EN EVENTO DE CORONACION DE REYNA			
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858|CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI(	34,800.00	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858|CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI(		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000067	27/03/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTIDO A GRUPO FOLKLORICO			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000098	25/03/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES PINTADO DE GAURNICIONES DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2024.			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	8,200.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		8,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DC 0000099	26/03/2024	1	PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908|PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB(	319,000.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908|PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB(		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**319,000.00**	**319,000.00**
DC 0000100	25/03/2024	1	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFICINA DE OBRAS PUBLICAS			
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028909|COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC	2,199.00	
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	028909|COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC		2,199.00
				* Total-Poliza..: *	**2,199.00**	**2,199.00**
DC 0000102	27/03/2024	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DEL H, AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENEI	7,654.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENEI		7,654.00
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENEI	15,702.00	
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENEI		15,702.00
				* Total-Poliza..: *	**23,356.00**	**23,356.00**
DC 0000103	28/03/2024	1	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDICALIZDOS MES DE MARZO DE 2024.			
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028912|PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES	30,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028912|PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000104	28/03/2024	1	BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2024			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028913|BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2(	1,000.96	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028913|BECAS DE ORFANDAD MES DE MARZO DE 2(		1,000.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.96**	**1,000.96**
DC 0000118	25/03/2024	1	COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL			
1		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935|COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA	4,582.00	
2		8220-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935|COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA		4,582.00
				* Total-Poliza..: *	**4,582.00**	**4,582.00**
DC 0000120	27/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROMOTOR DEPORTIVO.			
1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028937|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM	2,163.01	
2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028937|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM		2,163.01
				* Total-Poliza..: *	**2,163.01**	**2,163.01**
DC 0000122	25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	820.00	
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		820.00
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,262.00	
4		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,262.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	9,270.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		9,270.00
7		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,065.00	
8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,065.00
9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,256.00	
10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,256.00
11		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,985.00	
12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,985.00
				* Total-Poliza..: *	**21,658.00**	**21,658.00**
DC 0000123	25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	680.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		680.00
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	390.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		390.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,165.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,165.00
7		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	455.00	
8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		455.00
9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,114.00	
10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,114.00
				* Total-Poliza..: *	**7,804.00**	**7,804.00**
DC 0000125	26/03/2024	1	RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN CORONACION DE REYNA EN EXPOFERIA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942|RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN	5,200.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942|RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DC 0000126	25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,166.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,166.00
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,120.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,120.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,140.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,140.00
7		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	105.00	
8		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		105.00
9		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	180.00	
10		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		180.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,698.00	
12			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,698.00
					* Total-Poliza..: *	**13,409.00**	**13,409.00**
DC 0000127		25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,175.00	
2			8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,175.00
3			8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	875.00	
4			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		875.00
5			8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,900.00	
6			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,900.00
7			8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	960.00	
8			8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		960.00
9			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,535.00	
10			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,535.00
					* Total-Poliza..: *	**13,445.00**	**13,445.00**
DC 0000154		26/03/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES SEMANA SANTA ACONDICIONAMIENTO DE RIO SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO D			
1			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028973|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	8,100.00	
2			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028973|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		8,100.00
					* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
DC 0000155		27/03/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES SEMANA SANTA ACONDICIONAMIENTO DE RIO SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO D			
1			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028974|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	4,320.00	
2			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028974|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		4,320.00
					* Total-Poliza..: *	**4,320.00**	**4,320.00**
DC 0000156		28/03/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES SEMANA SANTA PINTADO D GUARNICIONES SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE			
1			8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028975|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	8,460.00	
2			8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028975|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		8,460.00
					* Total-Poliza..: *	**8,460.00**	**8,460.00**
DC 0000159		25/03/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,455.00	
2			8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,455.00
3			8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	7,482.00	
4			8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		7,482.00
5			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	995.00	
6			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		995.00
					* Total-Poliza..: *	**9,932.00**	**9,932.00**
DC 0000170		30/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000175		30/03/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 30 DE MARZO			
1			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,500.00	
2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,500.00
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,511.63	
4			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,511.63
5			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,168.82	
6			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,168.82
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,334.87	
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,334.87
9			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,885.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,885.52
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,791.56	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,791.56
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,674.96	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,674.96
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,018.58	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,018.58
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,095.06	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,095.06
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,669.10	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,669.10
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,877.00	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,877.00
23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,225.54	
24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,225.54
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,453.74	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,453.74
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,155.75	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,155.75
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,454.80	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,454.80
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,337.95	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,337.95
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,057.58	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,057.58
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,242.91	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,242.91
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,644.53	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,644.53
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,017.21	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,017.21
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,715.53	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,715.53
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,235.57	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,235.57
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,437.24	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,437.24
47		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,713.20	
48		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028996|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,713.20
				* Total-Poliza..: *	**283,218.65**	**283,218.65**
DC 0000184	25/03/2024	1	PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PARA EVENTO DE TAMBOREADA EN SAN IGNACIO			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005|PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAR	93,810.89	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005|PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAR		93,810.89
				* Total-Poliza..: *	**93,810.89**	**93,810.89**
DC 0000185	26/03/2024	1	FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPO MUSICALES 28 Y 29 DE MARZO			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006|FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPO	58,631.81	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006|FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPO		58,631.81
				* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DC 0000186	26/03/2024	1	FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN ZONA DEL RIO SAN IGNACIO FESTEJOS DE SEMANA SANTA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007|FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN	26,100.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007|FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DC 0000187	28/03/2024	1	FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL 29 DE MARZO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008|FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL	70,592.70	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008|FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA EL		70,592.70
					* Total-Poliza..: *	**70,592.70**	**70,592.70**
DC 0000188		28/03/2024	1	PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL PARA EL 29 DE MARZO			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009|PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL P.	33,800.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009|PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL P.		33,800.00
					* Total-Poliza..: *	**33,800.00**	**33,800.00**
DC 0000191		27/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX	401.43	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX		401.43
					* Total-Poliza..: *	**401.43**	**401.43**
DC 0000192		27/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	846.75	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		846.75
	3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	3,973.51	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		3,973.51
					* Total-Poliza..: *	**4,820.26**	**4,820.26**
DC 0000193		27/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXPEDITION DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX	889.87	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX		889.87
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX	3,146.60	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EX		3,146.60
					* Total-Poliza..: *	**4,036.47**	**4,036.47**
DC 0000198		25/03/2024	1	COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21 DE MARZO			
	1		8240-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029019|COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21 D	1,740.00	
	2		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029019|COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21 D		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000208		28/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	1,972.00	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		1,972.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	1,500.34	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		1,500.34
	5		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	785.75	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		785.75
	7		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	1,848.00	
	8		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		1,848.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	1,088.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		1,088.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO	7,900.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029029|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESO		7,900.00
					* Total-Poliza..: *	**15,094.09**	**15,094.09**
DC 0000212		26/03/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORESO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,689.99	
	2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,689.99
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,083.30	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,083.30
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,884.43	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,884.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	149.95	
	8		8220-2-274003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		149.95
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,597.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,597.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	6,799.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		6,799.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	800.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	29033}|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		800.00
					* Total-Poliza..: *	**15,003.67**	**15,003.67**
DC 0000216		27/03/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	353.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		353.80
					* Total-Poliza..: *	**1,243.67**	**1,243.67**
DD 0000009		25/03/2024	1	Registro de los Documentos: 496			
	1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028810| MEDICAMENTO	8,022.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| MEDICAMENTO	8,022.00	
	3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| MEDICAMENTO		8,022.00
	4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| MEDICAMENTO	12,096.00	
	5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| MEDICAMENTO	12,096.00	
	6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| MEDICAMENTO		12,096.00
	7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 496|25/03/2024|0000000.00|1.00		20,118.00
					* Total-Poliza..: *	**40,236.00**	**40,236.00**
DD 0000010		26/03/2024	1	Registro de los Documentos: 3445			
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028811| SERVICIO COMPLETO	3,480.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| SERVICIO COMPLETO	3,480.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| SERVICIO COMPLETO		3,480.00
	4		2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097 | 3445|26/03/2024|0000480.00|1.0		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000011		30/03/2024	1	Registro de los Documentos: 37084			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028812| COMBUSTIBLE	143,475.04	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| COMBUSTIBLE	143,475.04	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| COMBUSTIBLE		143,475.04
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37084|30/03/2024|0019346.10|1.0		143,475.04
					* Total-Poliza..: *	**286,950.08**	**286,950.08**
DD 0000012		27/03/2024	1	Registro de los Documentos: BF89			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822| PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822| PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822| PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | BF89|27/03/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000033		25/03/2024	1	Registro de los Documentos: 28854			
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854| APOYO	11,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854| APOYO	11,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854| APOYO		11,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28854|25/03/2024|0000000.00|1.0		11,000.00
					* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000034	26/03/2024	1Registro de los Documentos: 28855				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO	7,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO		7,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28855|26/03/2024|0000000.00|1.(		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000035	26/03/2024	1Registro de los Documentos: 028856				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO	7,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO		7,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028856|26/03/2024|0000000.00|1.		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000036	26/03/2024	1Registro de los Documentos: 231				
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTO		34,800.00
4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 231|26/03/2024|0004800.00|1.00(		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000037	26/03/2024	1Registro de los Documentos: 5954				
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTO	34,800.00	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTO		34,800.00
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 5954|26/03/2024|0004800.00|1.0		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000042	27/03/2024	1Registro de los Documentos: 3843				
1		5135-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| LIMPIEZA Y AJUSTE DE SCANER	1,392.00	
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| LIMPIEZA Y AJUSTE DE SCANER	1,392.00	
3		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| LIMPIEZA Y AJUSTE DE SCANER		1,392.00
4		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3843|27/03/2024|0000192.00|1.0(		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000043	27/03/2024	1Registro de los Documentos: 28863				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO	7,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO		7,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28863|27/03/2024|0000000.00|1.(		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000056	27/03/2024	1Registro de los Documentos: 697				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	7,654.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	7,654.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		7,654.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	15,702.00	
5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	15,702.00	
6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		15,702.00
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 697|27/03/2024|0000000.00|1.00(		23,356.00
				* Total-Poliza..: *	**46,712.00**	**46,712.00**
DD 0000071	25/03/2024	1Registro de los Documentos: 1674				
1		5129-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935| RECARGA DE EXTINTOR 12KG	4,582.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935| RECARGA DE EXTINTOR 12KG	4,582.00	
3		8240-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935| RECARGA DE EXTINTOR 12KG		4,582.00
4		2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112 | 1674|25/03/2024|0000632.00|1.0		4,582.00
				* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
DD 0000076	26/03/2024	1	Registro de los Documentos: 854A			
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942| VESTIDOS	5,200.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942| VESTIDOS	5,200.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942| VESTIDOS		5,200.00
4		2112-1-000742	KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA	1251 | 854A|26/03/2024|0000717.24|1.0		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DD 0000090	25/03/2024	1	Registro de los Documentos: 499, 500, 501			
1		5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| MEDICAMENTO	820.00	
2		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| MEDICAMENTO	820.00	
3		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| MEDICAMENTO		820.00
4		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| MEDICAMENTO	2,262.00	
5		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| MEDICAMENTO	2,262.00	
6		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| MEDICAMENTO		2,262.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028939| NEDICAMENTO	9,270.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| NEDICAMENTO	9,270.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| NEDICAMENTO		9,270.00
10		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| MEDICAMENTO	5,065.00	
11		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| MEDICAMENTO	5,065.00	
12		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| MEDICAMENTO		5,065.00
13		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| MEDICAMENTO	1,256.00	
14		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| MEDICAMENTO	1,256.00	
15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| MEDICAMENTO		1,256.00
16		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| MEDICAMENTO	2,985.00	
17		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| MEDICAMENTO	2,985.00	
18		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| MEDICAMENTO		2,985.00
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 499|25/03/2024|0002987.31|1.00		21,658.00
20		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| MEDICAMENTO	680.00	
21		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| MEDICAMENTO	680.00	
22		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| MEDICAMENTO		680.00
23		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| MEDICAMENTO	390.00	
24		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| MEDICAMENTO	390.00	
25		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| MEDICAMENTO		390.00
26		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028940| MEDICAMENTO	5,165.00	
27		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| MEDICAMENTO	5,165.00	
28		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| MEDICAMENTO		5,165.00
29		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| MEDICAMENTO	455.00	
30		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| MEDICAMENTO	455.00	
31		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| MEDICAMENTO		455.00
32		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| MEDICAMENTO	1,114.00	
33		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| MEDICAMENTO	1,114.00	
34		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| MEDICAMENTO		1,114.00
35		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 500|25/03/2024|0000000.00|1.00		7,804.00
36		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| MEDICAMENTO	1,455.00	
37		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| MEDICAMENTO	1,455.00	
38		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| MEDICAMENTO		1,455.00
39		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028978| MEDICAMENTO	7,482.00	
40		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| MEDICAMENTO	7,482.00	
41		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| MEDICAMENTO		7,482.00
42		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| MEDICAMENTO	995.00	
43		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| MEDICAMENTO	995.00	
44		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| MEDICAMENTO		995.00
45		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 501|25/03/2024|0000000.00|1.00		9,932.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**78,788.00**	**78,788.00**
DD 0000091	25/03/2024	1	Registro de los Documentos: 497, 498			
1		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| MEDICAMENTO	1,166.00	
2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| MEDICAMENTO	1,166.00	
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| MEDICAMENTO		1,166.00
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| MEDICAMENTO	3,120.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| MEDICAMENTO	3,120.00	
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| MEDICAMENTO		3,120.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028943| MEDICAMENTO	5,140.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| MEDICAMENTO	5,140.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| MEDICAMENTO		5,140.00
10		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO	105.00	
11		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO	105.00	
12		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO		105.00
13		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO	180.00	
14		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO	180.00	
15		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| MEDICAMENTO		180.00
16		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| MEDICAMENTO	3,698.00	
17		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| MEDICAMENTO	3,698.00	
18		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| MEDICAMENTO		3,698.00
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 497|25/03/2024|0001849.52|1.00		13,409.00
20		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944| MEDICAMENTO	3,175.00	
21		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944| MEDICAMENTO	3,175.00	
22		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944| MEDICAMENTO		3,175.00
23		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028944| MEDICAMENTO	875.00	
24		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028944| MEDICAMENTO	875.00	
25		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028944| MEDICAMENTO		875.00
26		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	028944| MEDICAMENTO	5,900.00	
27		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944| MEDICAMENTO	5,900.00	
28		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944| MEDICAMENTO		5,900.00
29		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944| MEDICAMENTO	960.00	
30		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944| MEDICAMENTO	960.00	
31		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944| MEDICAMENTO		960.00
32		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944| MEDICAMENTO	2,535.00	
33		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944| MEDICAMENTO	2,535.00	
34		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944| MEDICAMENTO		2,535.00
35		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 498|25/03/2024|0001854.48|1.00		13,445.00
				* Total-Poliza..: *	**53,708.00**	**53,708.00**
DD 0000101	26/03/2024	1	Registro de los Documentos: 450			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| LIQUIDACION PARA EL EVENTO DE LA AGRU	319,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| LIQUIDACION PARA EL EVENTO DE LA AGRU	319,000.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| LIQUIDACION PARA EL EVENTO DE LA AGRU		319,000.00
4		2112-1-000745	ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.	1254 | 450|26/03/2024|0044000.00|1.0(		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**638,000.00**	**638,000.00**
DD 0000102	26/03/2024	1	Registro de los Documentos: 9523			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005| FINIQUITO DE SONORIZACION VIDEO E ILUM	93,810.89	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005| FINIQUITO DE SONORIZACION VIDEO E ILUM	93,810.89	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005| FINIQUITO DE SONORIZACION VIDEO E ILUM		93,810.89
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 9523|25/03/2024|0012939.43|1.0		93,810.89
				* Total-Poliza..: *	**187,621.78**	**187,621.78**
DD 0000103	26/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000104	26/03/2024 1	Registro de los Documentos: 1764				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007| FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN	26,100.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007| FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN	26,100.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007| FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN		26,100.00
4		2112-1-000743	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	1252 | 1764|26/03/2024|0003600.00|1.0		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
DD 0000105	28/03/2024 1	Registro de los Documentos: F91				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008| FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E	70,592.70	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008| FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E	70,592.70	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008| FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E		70,592.70
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | F91|28/03/2024|0009736.92|1.0(		70,592.70
				* Total-Poliza..: *	**141,185.40**	**141,185.40**
DD 0000107	30/03/2024 1	Registro de los Documentos: 37083				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996| COMBUSTIBLE	10,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996| COMBUSTIBLE	10,500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996| COMBUSTIBLE		10,500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	028996| COMBUSTIBLE	17,511.63	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996| COMBUSTIBLE	17,511.63	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996| COMBUSTIBLE		17,511.63
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE	12,168.82	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE	12,168.82	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE		12,168.82
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996| COMBUSTIBLE	5,334.87	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996| COMBUSTIBLE	5,334.87	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996| COMBUSTIBLE		5,334.87
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996| COMBUSTIBLE	21,885.52	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996| COMBUSTIBLE	21,885.52	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996| COMBUSTIBLE		21,885.52
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028996| COMBUSTIBLE	8,791.56	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028996| COMBUSTIBLE	8,791.56	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	028996| COMBUSTIBLE		8,791.56
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE	6,674.96	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE	6,674.96	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE		6,674.96
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028996| COMBUSTIBLE	11,018.58	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028996| COMBUSTIBLE	11,018.58	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	028996| COMBUSTIBLE		11,018.58
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996| COMBUSTIBLE	7,095.06	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996| COMBUSTIBLE	7,095.06	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996| COMBUSTIBLE		7,095.06
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE	7,669.10	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE	7,669.10	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996| COMBUSTIBLE		7,669.10
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996| COMBUSTIBLE	2,877.00	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996| COMBUSTIBLE	2,877.00	
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996| COMBUSTIBLE		2,877.00
34		5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE	2,225.54	
35		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE	2,225.54	
36		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996| COMBUSTIBLE		2,225.54
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996| COMBUSTIBLE	12,453.74	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996| COMBUSTIBLE	12,453.74	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996| COMBUSTIBLE		12,453.74
40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	10,155.75	
41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	10,155.75	
42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		10,155.75
43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996| COMBUSTIBLE	17,454.80	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028996| COMBUSTIBLE	17,454.80	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	028996| COMBUSTIBLE		17,454.80
46	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	32,337.95	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	32,337.95	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		32,337.95
49	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	10,057.58	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	10,057.58	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		10,057.58
52	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	9,242.91	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	9,242.91	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		9,242.91
55	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028996| COMBUSTIBLE	4,644.53	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028996| COMBUSTIBLE	4,644.53	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	028996| COMBUSTIBLE		4,644.53
58	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	7,017.21	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	7,017.21	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		7,017.21
61	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	2,715.53	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	2,715.53	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		2,715.53
64	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	18,235.57	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	18,235.57	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		18,235.57
67	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	42,437.24	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE	42,437.24	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	028996| COMBUSTIBLE		42,437.24
70	5243-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028996| COMBUSTIBLE	2,713.20	
71	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028996| COMBUSTIBLE	2,713.20	
72	8240-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	028996| COMBUSTIBLE		2,713.20
73	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 37083|30/03/2024|0038224.46|1.0		283,218.65
				* Total-Poliza..: *	**566,437.30**	**566,437.30**
DD 0000109	27/03/2024	1Registro de los Documentos: 46855, 46853, 46854				
1	5129-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029012| CASCO ACUMULADOR	401.43	
2	8250-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029012| CASCO ACUMULADOR	401.43	
3	8240-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029012| CASCO ACUMULADOR		401.43
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46855|27/03/2024|0000055.37|1.0		401.43
5	5126-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| LTR ACEITE MOBIL SAE 50	846.75	
6	8250-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| LTR ACEITE MOBIL SAE 50	846.75	
7	8240-2-261004-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| LTR ACEITE MOBIL SAE 50		846.75
8	5129-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| BALERO DOBLE	3,973.51	
9	8250-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| BALERO DOBLE	3,973.51	
10	8240-2-296001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	029013| BALERO DOBLE		3,973.51
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46853|27/03/2024|0000664.86|1.0		4,820.26
12	5126-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| LTR ACEITE MOBIL 20W50	889.87	
13	8250-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| LTR ACEITE MOBIL 20W50	889.87	
14	8240-2-261004-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| LTR ACEITE MOBIL 20W50		889.87
15	5129-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| ACUMULADOR	3,146.60	
16	8250-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| ACUMULADOR	3,146.60	
17	8240-2-296001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	029014| ACUMULADOR		3,146.60
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46854|27/03/2024|0000556.75|1.0		4,036.47
				* Total-Poliza..: *	**18,516.32**	**18,516.32**
DD 0000110	25/03/2024	1Registro de los Documentos: A0F0				
1	5138-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029019| ARREGLO FLORAL NATURAL	1,740.00	
2	8250-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029019| ARREGLO FLORAL NATURAL	1,740.00	
3	8240-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029019| ARREGLO FLORAL NATURAL		1,740.00
4	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		547 | A0F0|25/03/2024|0000240.00|1.0		1,740.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000117	26/03/2024 1	Registro de los Documentos: 1799				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	58,631.81	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	58,631.81	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC		58,631.81
4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 1799|26/03/2024|0008087.15|1.0		58,631.81
				* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
DD 0000119	28/03/2024 1	Registro de los Documentos: 991				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009| PRESENTACION MUSICAL	33,800.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009| PRESENTACION MUSICAL	33,800.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009| PRESENTACION MUSICAL		33,800.00
4		2112-1-000744	PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.	1253 | 991|28/03/2024|0004662.07|1.0(		33,800.00
				* Total-Poliza..: *	**67,600.00**	**67,600.00**
DEJ0000007	27/03/2024 1	Programación de la Facturas: 45750, 45751, 45755, 45759, 45760, 46206, 46280				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,589.20	
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,589.20
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.34	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.34
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.34	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.34
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	889.87	
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		889.87
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	287.38	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		287.38
19		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	762.74	
20		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		762.74
21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	304.84	
22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		304.84
				* Total-Poliza..: *	**13,534.53**	**13,534.53**
DEJ0000010	27/03/2024 1	Programación de la Facturas: 2549				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	851.80	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		851.80
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	186.00	
4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		186.00
				* Total-Poliza..: *	**1,037.80**	**1,037.80**
DEJ0000011	27/03/2024 1	Programación de la Facturas: 10810				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
3		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,988.00	
4		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,988.00
5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,432.00	
6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,432.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DEJ0000012	27/03/2024	Programación de la Facturas: 496			
1	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,022.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,022.00
3	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	12,096.00	
4	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		12,096.00
			* Total-Poliza..: *	**20,118.00**	**20,118.00**
DEJ0000013	27/03/2024	Programación de la Facturas: 3445			
1	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURID	3,480.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURID		3,480.00
			* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000014	30/03/2024	Programación de la Facturas: 37084			
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	143,475.04	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		143,475.04
			* Total-Poliza..: *	**143,475.04**	**143,475.04**
DEJ0000016	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1624			
1	8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSI	5,536.68	
2	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSI		5,536.68
			* Total-Poliza..: *	**5,536.68**	**5,536.68**
DEJ0000019	27/03/2024	Programación de la Facturas: BF89			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822| PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822| PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII		168,275.00
			* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000030	27/03/2024	Programación de la Facturas: 697			
1	8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	7,654.00	
2	8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		7,654.00
3	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	15,702.00	
4	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		15,702.00
			* Total-Poliza..: *	**23,356.00**	**23,356.00**
DEJ0000047	25/03/2024	Programación de la Facturas: 28854			
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	11,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		11,000.00
			* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DEJ0000048	26/03/2024	Programación de la Facturas: 28855			
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000049	26/03/2024	Programación de la Facturas: 028856			
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000050	26/03/2024	Programación de la Facturas: 231			
1	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	34,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000051	26/03/2024	Programación de la Facturas: 5954				
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI	34,800.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DEJ0000052	27/03/2024	Programación de la Facturas: 2546				
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	4,065.76	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		4,065.76
3		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	114.84	
4		8250-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.84
				* Total-Poliza..: *	**4,180.60**	**4,180.60**
DEJ0000053	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1607				
1		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,740.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,740.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,740.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,740.00
5		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	3,596.00	
6		8250-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		3,596.00
7		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	870.00	
8		8250-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		870.00
9		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	870.00	
10		8250-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		870.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,334.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**10,150.00**	**10,150.00**
DEJ0000054	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1341				
1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028861| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,763.20	
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028861| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,763.20
				* Total-Poliza..: *	**1,763.20**	**1,763.20**
DEJ0000064	27/03/2024	Programación de la Facturas: 10806				
1		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	630.00	
2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		630.00
3		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,600.00	
4		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,600.00
5		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,000.00	
6		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,000.00
7		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,630.00	
8		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,630.00
9		8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
10		8250-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
11		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
12		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
				* Total-Poliza..: *	**12,100.00**	**12,100.00**
DEJ0000065	27/03/2024	Programación de la Facturas: 2735, 2736, 2740				
1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	272.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		272.00
3		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	245.50	
4		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		245.50
5		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		50.00
7		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	500.00	
8		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		500.00
9		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	50.00	
10		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		50.00
11		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	121.00	
12		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		121.00
13		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	50.00	
14		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		50.00
15		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	329.00	
16		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		329.00
17		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	187.00	
18		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		187.00
19		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	300.00	
20		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		300.00
21		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	241.51	
22		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		241.51
23		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	839.49	
24		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		839.49
25		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
26		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
27		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
28		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
29		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
30		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
31		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
32		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
33		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
34		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
35		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,068.46	
36		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,068.46
				* Total-Poliza..: *	**7,903.96**	**7,903.96**
DEJ0000066	27/03/2024	1Programación de la Facturas: 517				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,624.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000067	27/03/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - ERF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 5286				
1		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		-1,624.00
2		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	-1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,624.00**	**-1,624.00**
DEJ0000068	27/03/2024	1Programación de la Facturas: 517				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,624.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000079	25/03/2024	1Programación de la Facturas: 1674				
1		8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028935| COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA	4,582.00	
2		8250-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION I	028935| COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA		4,582.00
				* Total-Poliza..: *	**4,582.00**	**4,582.00**
DEJ0000080	25/03/2024	1Programación de la Facturas: 2117				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEIN/	2,204.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEIN/		2,204.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DEJ0000084	27/03/2024	Programación de la Facturas: 854A				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942	RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN	5,200.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942	RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DEJ0000085	27/03/2024	Programación de la Facturas: 2550				
1	8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	10,700.00	
2	8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		10,700.00
				* Total-Poliza..: *	**10,700.00**	**10,700.00**
DEJ0000086	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1623				
1	8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	14,183.56	
2	8250-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		14,183.56
3	8260-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
4	8250-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
5	8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	3,654.00	
6	8250-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		3,654.00
7	8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
8	8250-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
9	8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,614.72	
10	8250-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,614.72
11	8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
12	8250-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
13	8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,436.00	
14	8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,436.00
15	8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
16	8250-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
17	8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
18	8250-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
19	8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,480.16	
20	8250-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949	COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,480.16
				* Total-Poliza..: *	**36,124.72**	**36,124.72**
DEJ0000087	27/03/2024	Programación de la Facturas: 90046842				
1	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,606.03	
2	8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,606.03
				* Total-Poliza..: *	**11,606.03**	**11,606.03**
DEJ0000088	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1215				
1	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	519.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		519.00
3	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	699.00	
4	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		699.00
				* Total-Poliza..: *	**1,218.00**	**1,218.00**
DEJ0000089	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1425				
1	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958	REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A (	3,480.00	
2	8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958	REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A (		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000090	27/03/2024	Programación de la Facturas: 011, 518356, 518357, 518824				
1	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,051.07	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,051.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	33,881.51	
4		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		33,881.51
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	17,434.77	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		17,434.77
7		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,562.91	
8		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,562.91
9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	19,009.85	
10		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		19,009.85
				* Total-Poliza..: *	**75,940.11**	**75,940.11**
DEJ0000098	27/03/2024	Programación de la Facturas: A0F0				
1		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029019| COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21	1,740.00	
2		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029019| COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000099	27/03/2024	Programación de la Facturas: 505283				
1		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,904.50	
2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,904.50
3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	678.60	
4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028957| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		678.60
				* Total-Poliza..: *	**2,583.10**	**2,583.10**
DEJ0000100	27/03/2024	Programación de la Facturas: 45447, 45754, 45758, 46070, 46205, 46281				
1		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	190.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		190.00
3		8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,200.96	
4		8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,200.96
5		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	696.00	
6		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		696.00
7		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,016.00	
8		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,016.00
9		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,330.68	
10		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,330.68
11		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,028.56	
12		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,028.56
13		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD N	3,433.23	
14		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD N		3,433.23
15		8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	777.75	
16		8250-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		777.75
				* Total-Poliza..: *	**13,673.18**	**13,673.18**
DEJ0000101	27/03/2024	Programación de la Facturas: 90046843, 90046763, 90046928, 90046929				
1		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,728.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,728.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,064.05	
4		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,064.05
5		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	26,604.62	
6		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		26,604.62
7		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,029.60	
8		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,029.60
				* Total-Poliza..: *	**49,426.27**	**49,426.27**
DEJ0000106	27/03/2024	Programación de la Facturas: 11542				
1		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028910| TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CI\	3,024.00	
2		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028910| TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CI\		3,024.00
				* Total-Poliza..: *	**3,024.00**	**3,024.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000115	26/03/2024	Programación de la Facturas: 450				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB	319,000.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB		319,000.00
				* Total-Poliza..: *	**319,000.00**	**319,000.00**
DEJ0000116	25/03/2024	Programación de la Facturas: 9523				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005| PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAI	93,810.89	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029005| PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAI		93,810.89
				* Total-Poliza..: *	**93,810.89**	**93,810.89**
DEJ0000117	26/03/2024	Programación de la Facturas: 1799				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	58,631.81	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC		58,631.81
				* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DEJ0000118	27/03/2024	Programación de la Facturas: 45745, 45746, 45747, 45748, 45749, 45752, 45753, 45756, 45757, 46072, 46073				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028951| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,650.26	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028951| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,650.26
3		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,405.73	
4		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028955| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73
5		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028954| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,719.49	
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028954| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,719.49
7		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028948| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	558.73	
8		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028948| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		558.73
9		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	707.64	
10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		707.64
11		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	427.35	
12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		427.35
13		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
14		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.21	
16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.21
17		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,074.24	
18		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,074.24
19		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,521.67	
20		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,521.67
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,484.80	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028979| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,484.80
23		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,108.80	
24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80
25		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,908.77	
26		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,908.77
27		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,664.56	
28		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,664.56
				* Total-Poliza..: *	**27,249.99**	**27,249.99**
DEJ0000119	27/03/2024	Programación de la Facturas: 1764				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007| FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN	26,100.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007| FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**26,100.00**	**26,100.00**
DEJ0000120	28/03/2024	Programación de la Facturas: F91				
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008| FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E	70,592.70	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008| FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E		70,592.70
				* Total-Poliza..: *	**70,592.70**	**70,592.70**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000121	27/03/2024 1	Programación de la Facturas: 3034				
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM	2,448.00	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM		2,448.00
				* Total-Poliza..: *	**2,448.00**	**2,448.00**
DEJ0000122	27/03/2024 1	Programación de la Facturas: 96745, 96746				
1		8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIP/	7,604.00	
2		8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIP/		7,604.00
3		8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,604.00	
4		8250-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		7,604.00
				* Total-Poliza..: *	**15,208.00**	**15,208.00**
DEJ0000123	28/03/2024 1	Programación de la Facturas: 499, 500, 501				
1		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	820.00	
2		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		820.00
3		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,262.00	
4		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,262.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,270.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,270.00
7		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,065.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,065.00
9		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,256.00	
10		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,256.00
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,985.00	
12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,985.00
13		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	680.00	
14		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		680.00
15		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	390.00	
16		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		390.00
17		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,165.00	
18		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,165.00
19		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	455.00	
20		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		455.00
21		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,114.00	
22		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,114.00
23		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,455.00	
24		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,455.00
25		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	7,482.00	
26		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		7,482.00
27		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	995.00	
28		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		995.00
				* Total-Poliza..: *	**39,394.00**	**39,394.00**
DEJ0000124	28/03/2024 1	Programación de la Facturas: 497, 498				
1		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,166.00	
2		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,166.00
3		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,120.00	
4		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,120.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,140.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,140.00
7		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	105.00	
8		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		105.00
9		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	180.00	
10		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		180.00
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,698.00	
12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,698.00
13		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,175.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,175.00
15	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	875.00	
16	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		875.00
17	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,900.00	
18	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,900.00
19	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	960.00	
20	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		960.00
21	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,535.00	
22	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,535.00
				* Total-Poliza..: *	**26,854.00**	**26,854.00**
DEJ0000125	30/03/2024 1	Programación de la Facturas: 37083				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,511.63	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,511.63
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,168.82	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,168.82
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,334.87	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,334.87
9	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,885.52	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,885.52
11	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,791.56	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,791.56
13	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,674.96	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,674.96
15	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,018.58	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,018.58
17	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,095.06	
18	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,095.06
19	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,669.10	
20	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,669.10
21	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,877.00	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,877.00
23	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,225.54	
24	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,225.54
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,453.74	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,453.74
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,155.75	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,155.75
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,454.80	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,454.80
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,337.95	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,337.95
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,057.58	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,057.58
35	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,242.91	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,242.91
37	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,644.53	
38	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,644.53
39	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,017.21	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,017.21
41	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,715.53	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,715.53
43	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,235.57	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,235.57
45	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,437.24	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,437.24
47	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,713.20	
48	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,713.20

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**283,218.65**	**283,218.65**
DEJ0000126	26/03/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EPF 87 Correspondiente a la Programación de Pagos 5335			
1		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC		-58,631.81
2		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	-58,631.81	
				* Total-Poliza..: *	**-58,631.81**	**-58,631.81**
DEJ0000127	26/03/2024	1	Programación de la Facturas: 1799			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	58,631.81	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC		58,631.81
				* Total-Poliza..: *	**58,631.81**	**58,631.81**
DEJ0000128	27/03/2024	1	Programación de la Facturas: 10807, 10808, 10809, 10809A, 10809B, 10809C			
1		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	55.00	
2		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		55.00
3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,349.00	
4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,349.00
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,715.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,715.00
7		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	460.00	
8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		460.00
9		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
11		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
13		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	270.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		270.00
15		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	560.50	
16		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		560.50
17		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	400.00	
18		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		400.00
19		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
20		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
21		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,960.00	
22		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,960.00
23		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	700.00	
24		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		700.00
25		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
26		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
27		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,880.00	
28		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,880.00
29		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	662.00	
30		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		662.00
31		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	543.75	
32		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		543.75
33		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,768.00	
34		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,768.00
35		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,669.64	
36		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,669.64
37		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,100.00	
38		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,100.00
39		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D	1,950.00	
40		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D		1,950.00
				* Total-Poliza..: *	**32,182.89**	**32,182.89**
DEJ0000129	28/03/2024	1	Programación de la Facturas: 991			
1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009| PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL F	33,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029009| PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL F		33,800.00
				* Total-Poliza..: *	**33,800.00**	**33,800.00**
DEJ0000132	27/03/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 03 - EPF 97 Correspondiente a la Programación de Pagos 5346			
1		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-320.00
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-8,768.00
3		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-1,960.00
4		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-700.00
5		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-55.00
6		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-2,349.00
7		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-5,715.00
8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-460.00
9		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		-360.00
10		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		-360.00
11		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-100.00
12		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-2,880.00
13		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-662.00
14		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-543.75
15		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-1,669.64
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		-270.00
17		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		-560.50
18		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		-400.00
19		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		-2,100.00
20		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D		-1,950.00
21		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-320.00	
22		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-8,768.00	
23		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-1,960.00	
24		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-700.00	
25		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-55.00	
26		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-2,349.00	
27		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-5,715.00	
28		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-460.00	
29		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	-360.00	
30		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	-360.00	
31		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-100.00	
32		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-2,880.00	
33		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-662.00	
34		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-543.75	
35		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-1,669.64	
36		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	-270.00	
37		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	-560.50	
38		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	-400.00	
39		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-2,100.00	
40		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D	-1,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**-32,182.89**	**-32,182.89**
DEJ0000133	27/03/2024	1	Programación de la Facturas: 10807, 10808, 10809, 10809A, 10809B, 10809C			
1		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	55.00	
2		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		55.00
3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,349.00	
4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,349.00
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,715.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,715.00
7		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	460.00	
8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		460.00
9		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
10		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
11		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1	270.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1		270.00
15		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1	560.50	
16		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1		560.50
17		8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1	400.00	
18		8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFEREN1		400.00
19		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
20		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
21		8260-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,960.00	
22		8250-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,960.00
23		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	700.00	
24		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		700.00
25		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
26		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
27		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,887.00	
28		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,887.00
29		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	662.00	
30		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		662.00
31		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	543.75	
32		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		543.75
33		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,768.00	
34		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,768.00
35		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,669.64	
36		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,669.64
37		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,100.00	
38		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997| APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,100.00
39		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D	1,950.00	
40		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985| APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D		1,950.00
				* Total-Poliza..: *	**32,189.89**	**32,189.89**
DEJ0000138	27/03/2024	1Programación de la Facturas: 2547, 2548				
1		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,400.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,400.00
3		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,543.31	
4		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,543.31
5		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,031.94	
6		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,031.94
7		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	132.00	
8		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		132.00
9		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	18.10	
10		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		18.10
11		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	234.05	
12		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		234.05
13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	495.00	
14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		495.00
15		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,813.14	
16		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,813.14
17		8260-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	260.00	
18		8250-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		260.00
19		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	650.00	
20		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		650.00
21		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,380.00	
22		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,380.00
23		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,255.86	
24		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,255.86
				* Total-Poliza..: *	**15,213.40**	**15,213.40**
DNO0000003	28/03/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	124,143.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	124,143.61	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		124,143.61
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,395.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,395.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,395.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,766.33	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,766.33	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028783|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,766.33
10	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		721|	28783|28/03/2024|0000000000|1.(		350,304.94
						* Total-Poliza..: *	**700,609.88**	**700,609.88**

DNO0000004 28/03/2024 1DEVENGADO DE LA NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

1	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028784|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,500.00	
2	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028784|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,500.00	
3	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	028784|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,500.00
4	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		721|	28784|28/03/2024|0000000000|1.(		17,500.00
						* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**

DP 0000013 28/03/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1	8230-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		5,872.46
2	8220-1-113001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	5,872.46	
3	8230-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		11,000.00
4	8220-1-159001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	11,000.00	
5	8230-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	275.50	
6	8220-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		275.50
7	8230-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
9	8230-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
10	8220-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
11	8230-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
12	8220-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
13	8230-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
14	8220-3-332001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
15	8230-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
16	8220-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
17	8230-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,403.04
18	8220-1-133002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,403.04	
19	8230-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
20	8220-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
21	8230-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
22	8220-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
23	8230-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
24	8220-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
25	8230-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
26	8220-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
27	8230-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
28	8220-2-271001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
29	8230-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
30	8220-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
31	8230-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
32	8220-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
33	8230-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
34	8220-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
35	8230-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
36	8220-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
37	8230-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
38	8220-3-355001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
39	8230-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
40	8220-3-357002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	42		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	43		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
	44		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
	45		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	46		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	47		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	48		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	49		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
	50		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
	51		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
	52		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
	53		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	54		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	55		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
	56		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
	57		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	1,000.00	
	58		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		1,000.00
	59		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	60		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	61		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	62		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	63		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	64		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
	65		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78	500.00	
	66		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		500.00
					* Total-Poliza..: *	**36,551.00**	**36,551.00**
EFO0000014		26/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,347.73
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,847.73	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,847.73	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,847.73
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,847.73	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,847.73
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,847.73	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,847.73
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	500.00	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	500.00	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		500.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	500.00	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		500.00
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	500.00	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028778| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		500.00
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28778|22/03/2024|00000219.5|1.0		12,347.73
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 28778|22/03/2024|00000219.5|1.0	12,347.73	
					* Total-Poliza..: *	**61,738.65**	**61,738.65**
EFO0000015		28/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOYO PARA ALIMENTOS A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA EN SUPERVISION			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,800.00
	2		5122-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,800.00	
	3		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,800.00	
	4		8240-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,800.00
	5		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,800.00	
	6		8250-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,800.00
	7		8270-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	12,800.00	
	8		8260-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028779| REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		12,800.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28779|22/03/2024|0000000000|1.(		12,800.00
	10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 28779|22/03/2024|0000000000|1.(	12,800.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
EFO0000016	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		277,304.71
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28783|28/03/2024|0000000000|	350,304.94	
3		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	124,143.61	
4		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		124,143.61
5		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	124,143.61	
6		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		124,143.61
7		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,395.00	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,395.00
9		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,395.00	
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,395.00
11		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,766.33	
12		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,766.33
13		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	161,766.33	
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028783| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		161,766.33
15		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,604.73
16		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		10,060.59
17		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,533.88
18		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,842.61
19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		42,941.05
20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
23		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
24		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
25		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000.00
26		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
27		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.95
				* Total-Poliza..: *	**1,050,914.82**	**1,050,914.82**
EFO0000017	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000018	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		42,941.05
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	42,941.05	
				* Total-Poliza..: *	**42,941.05**	**42,941.05**
EFO0000020	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000021	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000022	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000023	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000024	25/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEG		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADC		2,000.00
2		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000026	28/03/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE DISPERSION DE LA NOMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PEF		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,500.00
2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	721 | 28784|28/03/2024|0000000000|	17,500.00	
3		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,500.00	
4		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,500.00
5		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES	17,500.00	
6		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028784| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 4 DEL MES		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**52,500.00**	**52,500.00**
EFO0000032	27/03/2024	1		Pago de la Facturas: 45750,45751,45755,45759,45760,46206,46280, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		13,534.53
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45750|07/03/2024|0000337.37|	2,445.91	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028801| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45751|07/03/2024|0000337.37|	2,445.91	
8		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,840.04	
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,840.04
10		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	605.87	
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028802| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		605.87
12		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45755|07/03/2024|00000219.2|	1,589.20	
13		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,589.20	
14		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028803| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,589.20
15		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45759|07/03/2024|0000331.63|	2,404.34	
16		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.34	
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028804| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.34
18		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45760|07/03/2024|0000331.63|	2,404.34	
19		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.34	
20		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028805| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.34
21		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46206|15/03/2024|0000162.38|	1,177.25	
22		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	889.87	
23		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		889.87
24		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	287.38	
25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028806| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		287.38
26		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46280|16/03/2024|0000147.25|	1,067.58	
27		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	762.74	
28		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		762.74
29		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	304.84	
30		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028807| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		304.84

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**27,069.06**	**27,069.06**
EFO0000034	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 2549, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN S			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,037.80
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2549|20/03/2024|0000143.14| 1|	1,037.80	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	851.80	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		851.80
5		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	186.00	
6		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028808| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		186.00
				* Total-Poliza..: *	**2,075.60**	**2,075.60**
EFO0000035	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 10810, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD P			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,400.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 10810|19/03/2024|0000744.83|	5,400.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	180.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		180.00
5		8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,988.00	
6		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,988.00
7		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,432.00	
8		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,432.00
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
EFO0000036	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 496, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,118.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 496|25/03/2024|0000000000|	20,118.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,022.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,022.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	12,096.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028810| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		12,096.00
				* Total-Poliza..: *	**40,236.00**	**40,236.00**
EFO0000037	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 3445, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN FRANCISCO AYON SANCHEZ		3,480.00
2		2112-1-000009-000912-000130	JUAN FRANCISCO AYON	1097 | 3445|26/03/2024|0000000480|	3,480.00	
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURIL	3,480.00	
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028811| PAGO POR SERVICIO DE MOTO DE SEGURIL		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFO0000038	30/03/2024	1	Pago de la Facturas: 37084, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		143,475.04
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37084|30/03/2024|00019346.1|	143,475.04	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	143,475.04	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028812| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		143,475.04
				* Total-Poliza..: *	**286,950.08**	**286,950.08**
EFO0000039	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 40, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLIC/			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,768.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 40|15/03/2024|0000000000| 1	1,768.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832| CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S	1,768.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028832| CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE S		1,768.00
				* Total-Poliza..: *	**3,536.00**	**3,536.00**
EFO0000040	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 1624, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO OSCAR RENE MERAZ PERAZA		5,536.68
	2		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1624|20/03/2024|0000763.68|	5,536.68	
	3		8270-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSI	5,536.68	
	4		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028833| COMPRA DE CONSUMIBLE PARA UTILIZARSI		5,536.68
					* Total-Poliza..: *	**11,073.36**	**11,073.36**
EIT0000001		26/03/2024	1	Pago de la Facturas: 450, FINIQUITO DE PRESENTACION DE MUSICA TAMBOREADA SEM STA			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.		319,000.00
	2		2112-1-000745	ANDALUZ MUSIC S.A. DE C.V.	1254 | 450|26/03/2024|0000044000|	319,000.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB	319,000.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028908| PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA TAMB		319,000.00
					* Total-Poliza..: *	**638,000.00**	**638,000.00**
EIV0000001		28/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES NO EJECUTADOS CON MOTIVO I			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		5,800.14
	2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	5,800.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,800.14**	**5,800.14**
EIV0000002		28/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES POR LOS RENDIMIENTOS NO EJE			
	1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-IV SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		82.69
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	81.53	
	3		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	0.64	
	4		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	0.52	
					* Total-Poliza..: *	**82.69**	**82.69**
EIW0000005		28/03/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS DE REMANENTES NO EJECUTADOS CON MOTIVO I			
	1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	0000000-IW SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		225.57
	2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	66.24	
	3		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	158.77	
	4		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO O D	0.56	
					* Total-Poliza..: *	**225.57**	**225.57**
EPF0000026		25/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DANIELA ALMARAL IRIBE		2,500.00
	2		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EPF0000027		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON		70,000.00
	2		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	70,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**70,000.00**	**70,000.00**
EPF0000028		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HUGO CESAR DELGADO SANCHEZ		2,500.00
	2		1123-1-000001-000206	HUGO CESAR DELGADO SANCH	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EPF0000029		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		1,400.00
	2		1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
EPF0000030		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA		1,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EPF0000031		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SAUL BASTIDAS BAÑUELOS		4,000.00
	2		1123-1-000001-000208	SAUL BASTIDAS BAÑUELOS	0000000-PF SAUL BASTIDAS BAÑUELOS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EPF0000032		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICTOR MANUEL PINTADO GARCIA		3,500.00
	2		1123-1-000001-000207	VICTOR MANUEL PINTADO GARC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EPF0000033		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN MANUEL HUMARAN GONZALEZ		3,000.00
	2		1123-1-000001-000204	JUAN MANUEL HUMARAN GONZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000034		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRYAN CHICAS LARRAÑAGA		5,000.00
	2		1123-1-000001-000205	BRYAN CHICAS LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000035		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		40,000.00
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EPF0000036		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARC		5,000.00
	2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000037		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		6,000.00
	2		1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EPF0000038		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MANUEL ANTONIO CASTRO PADILLA		3,000.00
	2		1123-1-000001-000044	MANUEL ANTONIO CASTRO PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000039		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		2,000.00
	2		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000040		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HECTOR MARIO ALCARAZ RODRIGUEZ		4,000.00
	2		1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000041		26/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SERGIO BASTIDAS ROCHIN		3,000.00
	2		1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000042		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUE RIVERA MILAN		100,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000043		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000044		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000045		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMY GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000046		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000047		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000048		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000049		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000050		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESP. A LA 2DA. QUINC I		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		2,818.69
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	2,818.69	
					* Total-Poliza..: *	**2,818.69**	**2,818.69**
EPF0000051		28/03/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE MARZO DE 2024.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000052		28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANAJRREZ		31,500.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	31,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EPF0000053		28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR CUOTAS SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,938.13
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	5,938.13	
					* Total-Poliza..: *	**5,938.13**	**5,938.13**
EPF0000054		28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARRE		11,110.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	11,110.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,110.00**	**11,110.00**
EPF0000055		28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		181,648.22
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	181,648.22	
					* Total-Poliza..: *	**181,648.22**	**181,648.22**
EPF0000056		28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR CREDITOS CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		3,735.89
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	3,735.89	
					* Total-Poliza..: *	**3,735.89**	**3,735.89**
EPF0000063		27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 697, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		23,356.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 | 697|27/03/2024|0000000000| 1	23,356.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	7,654.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		7,654.00
	5		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	15,702.00	
	6		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028911| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		15,702.00
					* Total-Poliza..: *	**46,712.00**	**46,712.00**
EPF0000066		25/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR ACONDICIONAMIENTO DEL			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,200.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,200.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,200.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,200.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,200.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,200.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,200.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028907| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28907|25/03/2024|0000000000|1.(		8,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 28907|25/03/2024|0000000000|1.(	8,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**41,000.00**	**41,000.00**
EPF0000067		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR ACONDICIONAMIENTO DEL			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,100.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028973| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,100.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028973| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028973|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,100.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028973|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,100.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028973|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,100.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028973|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,100.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028973|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,100.00
9	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28973|26/03/2024|0000000000|1.(		8,100.00
10	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28973|26/03/2024|0000000000|1.(	8,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**40,500.00**	**40,500.00**

EPF0000068 27/03/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR ACONDICIONAMIENTO DEL

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,320.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	4,320.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	4,320.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		4,320.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	4,320.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		4,320.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	4,320.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028974|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		4,320.00
9	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28974|27/03/2024|0000000000|1.(		4,320.00
10	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28974|27/03/2024|0000000000|1.(	4,320.00	
						* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**

EPF0000069 28/03/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR PINTADO DE GUARNICIONE

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,460.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,460.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,460.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,460.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,460.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,460.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	8,460.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028975|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		8,460.00
9	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28975|28/03/2024|0000000000|1.(		8,460.00
10	2112-1-000806		Banorte Gasto Corriente		719|	28975|28/03/2024|0000000000|1.(	8,460.00	
						* Total-Poliza..: *	**42,300.00**	**42,300.00**

EPF0000070 28/03/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE MARZO DE 2024

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	028912|	PAGO BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES		30,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28912|28/03/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	28912|28/03/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

EPF0000071 27/03/2024 1REEMBOLOS DE GASTS MEDICOS SEGUN FACTURA 3039.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS ALEJANDRO RIVERA ENRIQUEZ		2,163.01
2	5125-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM	2,163.01	
3	8250-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM	2,163.01	
4	8240-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM		2,163.01
5	8260-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM	2,163.01	
6	8250-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM		2,163.01
7	8270-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM	2,163.01	
8	8260-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION I	028937|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PROM		2,163.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	28937|27/03/2024|0000298.35|1.0		2,163.01
10	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	28937|27/03/2024|0000298.35|1.0	2,163.01	
						* Total-Poliza..: *	**10,815.05**	**10,815.05**
EPF0000072	26/03/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE SILLA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			2,199.00
2	1241-1-000041-000130	SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGR		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC	2,199.00	
3	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC	2,199.00	
4	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC		2,199.00
5	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC	2,199.00	
6	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC		2,199.00
7	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC	2,199.00	
8	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		028909|	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARS OFIC		2,199.00
9	2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV		313|	28909|25/03/2024|0000303.31|1.0		2,199.00
10	2112-1-000313	OPERADORA OMX, SA DE CV		313|	28909|25/03/2024|0000303.31|1.0	2,199.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,995.00**	**10,995.00**
EPF0000074	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 505283, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON			2,583.10
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 |	505283|04/03/2024|0000356.29|	2,583.10	
3	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028957|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,904.50	
4	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028957|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,904.50
5	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028957|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	678.60	
6	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028957|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		678.60
						* Total-Poliza..: *	**5,166.20**	**5,166.20**
EPF0000079	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 11542, TRASLADO DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DEL AYTO					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS			3,024.00
2	2112-1-000732	PENSION Y GRUAS LOS PONCHOS		1240 |	11542|09/03/2024|00000417.1|	3,024.00	
3	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		028910|	TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CIV	3,024.00	
4	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		028910|	TRASLADO DE UNIDAD DE PROTECCION CIV		3,024.00
						* Total-Poliza..: *	**6,048.00**	**6,048.00**
EPF0000086	25/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 9523, FINIQUITO PARA SONORIZACION, VIDEO E ILUMINACION TAMBOREADA 2024					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE			92,800.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 |	9523|25/03/2024|0012939.43|	93,810.89	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029005|	PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAR	93,810.89	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029005|	PAGO DE FINIQUITO DE SONORIZACION PAR		93,810.89
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-PF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE			1,010.89
						* Total-Poliza..: *	**187,621.78**	**187,621.78**
EPF0000087	26/03/2024	1	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANC				
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000088	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 45745,45746,45747,45748,45749,45752,45753,45756,45757,46072,46073, PAGO DE REFACCIONES DIFERENTES UNI					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	TANYA VELARDE GOMEZ			27,249.99
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	45745|07/03/2024|0000365.55|	2,650.26	
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028951|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,650.26	
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		028951|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,650.26
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	45746|07/03/2024|0000469.76|	3,405.73	
6	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		028955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,405.73	
7	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		028955|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 |	45747|07/03/2024|0000237.17|	1,719.49	
9	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028954|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,719.49	
10	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		028954|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,719.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45748|07/03/2024|0000077.07|	558.73	
12	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028948|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	558.73	
13	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028948|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		558.73
14	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45749|07/03/2024|0000156.55|	1,134.99	
15	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	707.64	
16	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		707.64
17	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	427.35	
18	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028953|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		427.35
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45752|07/03/2024|0000140.41|	1,017.95	
20	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
21	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
22	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.21	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028956|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.21
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45753|07/03/2024|0000561.96|	4,074.24	
25	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,074.24	
26	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028947|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,074.24
27	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45756|07/03/2024|0000485.75|	3,521.67	
28	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,521.67	
29	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	028959|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,521.67
30	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	45757|07/03/2024|00000204.8|	1,484.80	
31	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028979|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,484.80	
32	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028979|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,484.80
33	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46072|13/03/2024|00000428.8|	3,108.80	
34	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,108.80	
35	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028945|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80
36	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46073|13/03/2024|00000630.8|	4,573.33	
37	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,908.77	
38	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,908.77
39	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,664.56	
40	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028980|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,664.56
				* Total-Poliza..: *	**54,499.98**	**54,499.98**
EPF0000089	27/03/2024	1Pago de la Facturas: 1764, FINIQUITO PRESENTACION MUSICAL 28 MZO SEMANA SANTA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO		26,100.00
2	2112-1-000743	JORGE ISRAEL CASTILLO VASSIO	1252 |	1764|26/03/2024|0000003600|	26,100.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007|	FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN	26,100.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029007|	FINIQUITO DE PRESENTACION MUSICAL EN		26,100.00
				* Total-Poliza..: *	**52,200.00**	**52,200.00**
EPF0000090	28/03/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: F91, FINIQUITO ACTUACION MUSICAL 29 MARZO SEM SANTA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		69,832.00
2	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	F91|28/03/2024|0009736.92|	70,592.70	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008|	FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E	70,592.70	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029008|	FINIQUITO DE ACTUACION MUSICAL PARA E		70,592.70
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		760.70
				* Total-Poliza..: *	**141,185.40**	**141,185.40**
EPF0000091	27/03/2024	1Pago de la Facturas: 3034, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	REBECA OSUNA OSUNA		2,448.00
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3034|28/02/2024|0000337.66|	2,448.00	
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM	2,448.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028982|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD CAM		2,448.00
				* Total-Poliza..: *	**4,896.00**	**4,896.00**
EPF0000092	27/03/2024	1Pago de la Facturas: 96745,96746, REFACCIONES PARA APOYO A UNIDAD DE DIF				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		15,208.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	96745|21/03/2024|0001048.83|	7,604.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIP/	7,604.00	
4		8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028976| APOYO A UNIDAD DE SISTEMA DIF MUNICIP/		7,604.00
5		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 96746|21/03/2024|0001048.83|	7,604.00	
6		8270-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL	7,604.00	
7		8260-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028977| APOYO A SISTEMA DIF MUNICIPAL		7,604.00
				* Total-Poliza..: *	**30,416.00**	**30,416.00**
EPF0000093	28/03/2024	Pago de la Facturas: 499,500,501, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		39,394.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 499|25/03/2024|0002987.31| 1	21,658.00	
3		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	820.00	
4		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		820.00
5		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,262.00	
6		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,262.00
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,270.00	
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,270.00
9		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,065.00	
10		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,065.00
11		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,256.00	
12		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,256.00
13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,985.00	
14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028939| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,985.00
15		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 500|25/03/2024|0000000000|	7,804.00	
16		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	680.00	
17		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		680.00
18		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	390.00	
19		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		390.00
20		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,165.00	
21		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,165.00
22		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	455.00	
23		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		455.00
24		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,114.00	
25		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028940| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,114.00
26		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 501|25/03/2024|0000000000|	9,932.00	
27		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,455.00	
28		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,455.00
29		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	7,482.00	
30		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		7,482.00
31		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	995.00	
32		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028978| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		995.00
				* Total-Poliza..: *	**78,788.00**	**78,788.00**
EPF0000094	28/03/2024	Pago de la Facturas: 497,498, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		26,854.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 497|25/03/2024|0001849.52| 1	13,409.00	
3		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,166.00	
4		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,166.00
5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,120.00	
6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,120.00
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,140.00	
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,140.00
9		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	105.00	
10		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		105.00
11		8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	180.00	
12		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		180.00
13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,698.00	
14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028943| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,698.00
15		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 498|25/03/2024|0001854.48| 1	13,445.00	
16		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,175.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,175.00
18	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	875.00	
19	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		875.00
20	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,900.00	
21	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,900.00
22	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	960.00	
23	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		960.00
24	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,535.00	
25	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028944|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,535.00
				* Total-Poliza..: *	**53,708.00**	**53,708.00**

EPF0000095 30/03/2024 1Pago de la Facturas: 37083, COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		283,218.65
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	37083|30/03/2024|0038224.46|	283,218.65	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,511.63	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,511.63
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,168.82	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,168.82
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,334.87	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,334.87
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,885.52	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,885.52
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,791.56	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,791.56
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,674.96	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,674.96
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,018.58	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,018.58
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,095.06	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,095.06
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,669.10	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,669.10
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,877.00	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,877.00
25	8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,225.54	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,225.54
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,453.74	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,453.74
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,155.75	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,155.75
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,454.80	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,454.80
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,337.95	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,337.95
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,057.58	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,057.58
37	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,242.91	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,242.91
39	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,644.53	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,644.53
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,017.21	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,017.21
43	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,715.53	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,715.53
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,235.57	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,235.57
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	42,437.24	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	028996|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		42,437.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028996| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,713.20	
50	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	028996| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,713.20
					* Total-Poliza..: *	**566,437.30**	**566,437.30**
EPF0000096		26/03/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 1799, FINIQUITO DE SONORIZACION GPO MUSICAL 28 Y 29 DE MZO 24				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		58,000.00
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | 1799|26/03/2024|0008087.15|	58,631.81	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC	58,631.81	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029006| FINIQUITO DE SONORIZACION PARA GRUPC		58,631.81
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-PF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		631.81
					* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
EPF0000097		27/03/2024	f*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** C		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000098		28/03/2024	1Pago de la Facturas: 991, PRESENTACION MUSICAL 29 MZO 24				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.		33,800.00
2	2112-1-000744		PUBLICIDAD DIGITAL MZT S.A. DE C.V.		1253 | 991|28/03/2024|0004662.07|	33,800.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029009| PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL F	33,800.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029009| PAGO TOTAL DE PRESENTACION MUSICAL F		33,800.00
					* Total-Poliza..: *	**67,600.00**	**67,600.00**
EPF0000101		27/03/2024	1Pago de la Facturas: 10807,10808,10809,10809A,10809B,10809C, MATERIAL PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		32,189.89
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10807|19/03/2024|0001183.31|	8,579.00	
3	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	55.00	
4	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		55.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,349.00	
6	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,349.00
7	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,715.00	
8	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,715.00
9	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	460.00	
10	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028988| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		460.00
11	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10808|19/03/2024|0000269.03|	1,950.50	
12	8270-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
13	8260-2-261004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
14	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	360.00	
15	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		360.00
16	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	270.00	
17	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		270.00
18	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	560.50	
19	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		560.50
20	8270-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT	400.00	
21	8260-2-296001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	028984| COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENT		400.00
22	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10809|19/03/2024|0000989.34|	7,172.75	
23	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
24	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
25	8270-2-247001-000001-006100-000018			COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,960.00	
26	8260-2-247001-000001-006100-000018			COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,960.00
27	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	700.00	
28	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		700.00
29	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
30	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
31	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,887.00	
32	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,887.00
33	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	028998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	662.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	028998|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		662.00
35	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	543.75	
36	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	028998|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		543.75
37	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10809A|19/03/2024|0001439.67|	10,437.64	
38	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,768.00	
39	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,768.00
40	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,669.64	
41	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028986|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,669.64
42	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10809B|19/03/2024|0000289.66|	2,100.00	
43	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997|	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,100.00	
44	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028997|	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		2,100.00
45	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10809C|19/03/2024|0000268.97|	1,950.00	
46	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985|	APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D	1,950.00	
47	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028985|	APOYO PARA PANTEON DE LA LOCALIDAD D		1,950.00
				* Total-Poliza..: *	**64,379.78**	**64,379.78**
EPF0000103	27/03/2024 1	Pago de la Facturas: 2547,2548, MATERIAL PARA DIFERENTE AREAS DEL H. AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		15,213.40
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2547|20/03/2024|0000112.69| 1|	7,359.40	
3	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,400.00	
4	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,400.00
5	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,543.31	
6	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,543.31
7	8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,031.94	
8	8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,031.94
9	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	132.00	
10	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		132.00
11	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	18.10	
12	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		18.10
13	8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	234.05	
14	8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029016|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		234.05
15	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2548|20/03/2024|0001083.31| 1|	7,854.00	
16	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	495.00	
17	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		495.00
18	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,813.14	
19	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,813.14
20	8270-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	260.00	
21	8260-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		260.00
22	8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	650.00	
23	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		650.00
24	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,380.00	
25	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,380.00
26	8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,255.86	
27	8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029015|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,255.86
				* Total-Poliza..: *	**30,426.80**	**30,426.80**
ERF0000002	27/03/2024 1	Pago de la Facturas: BF89, PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	BF89|27/03/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822|	PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	028822|	PAGO TOTAL DEL SUBSIDIO CORRESPONDII		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
ERF0000028	25/03/2024 1	Pago de la Facturas: 28854, APOYO ECONOMICO POR MTTO VESTUARIO FOLK CORON. REYNA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	28854|25/03/2024|0000000000|	11,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	11,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028854|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		11,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**
ERF0000029	26/03/2024	1	Pago de la Facturas: 28855, APOYO ECONOMICO PARA MTTO. VESTUARIO FOLK SEM STA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28855|26/03/2024|0000000000|	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028855| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ERF0000030	26/03/2024	1	Pago de la Facturas: 028856, APOYO ECONOMICO POR MTTO. VEST GPO FOLK CORON REYNA INF			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 028856|26/03/2024|0000000000|	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028856| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ERF0000031	26/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 231, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ARTISTICO EVENTO DE EXPOFERIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		34,425.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 231|26/03/2024|0000004800| 1	34,800.00	
3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	34,800.00	
4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028820| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		34,800.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		375.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000032	26/03/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 5954, CONSUMO DE ALIMENTO ARTISTAS CORONACION DE REYNA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		34,425.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 5954|26/03/2024|0000004800|	34,800.00	
3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI	34,800.00	
4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028858| CONSUMO DE ALIMENTOS ELENCO ARTISTI		34,800.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		375.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000033	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 2546, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,180.60
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2546|20/03/2024|0000576.63| 1|	4,180.60	
3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	4,065.76	
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		4,065.76
5		8270-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	114.84	
6		8260-2-221005-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028826| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		114.84
				* Total-Poliza..: *	**8,361.20**	**8,361.20**
ERF0000034	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 1607, ARRENDAMIENTO COPIADORA MES DE FEBRERO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,150.00
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1607|12/03/2024|0000001400|	10,150.00	
3		8270-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,740.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,740.00
5		8270-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,740.00	
6		8260-3-323001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,740.00
7		8270-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	3,596.00	
8		8260-3-323001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		3,596.00
9		8270-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	870.00	
10		8260-3-323001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		870.00
11		8270-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	870.00	
12		8260-3-323001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		870.00
13		8270-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI	1,334.00	
14		8260-3-323001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028828| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA DIFEI		1,334.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,300.00**	**20,300.00**
ERF0000035	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 1341, IMPRESION DE LONA APOYO CRUZ ROJA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		1,763.20
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1341|12/03/2024|00000243.2|	1,763.20	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028861| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,763.20	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028861| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,763.20
				* Total-Poliza..: *	**3,526.40**	**3,526.40**
ERF0000045	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 10806, ACEITES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,100.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 10806|19/03/2024|0001668.97|	12,100.00	
3	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	630.00	
4	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		630.00
5	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,600.00	
6	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,600.00
7	8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,000.00	
8	8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,000.00
9	8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,630.00	
10	8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,630.00
11	8270-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	60.00	
12	8260-2-296001-000001-005400-000073	UNIDAD DE VERI		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		60.00
13	8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	180.00	
14	8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O		028915| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		180.00
				* Total-Poliza..: *	**24,200.00**	**24,200.00**
ERF0000046	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 2735,2736,2740, ARTICULOS DE PAPELERIA DIF AREAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		7,903.96
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2735|13/03/2024|0000290.28|	2,104.50	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	272.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		272.00
5	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	245.50	
6	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		245.50
7	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
8	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
9	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	500.00	
10	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		500.00
11	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
12	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
13	8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	121.00	
14	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		121.00
15	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	50.00	
16	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		50.00
17	8270-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	329.00	
18	8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		329.00
19	8270-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	187.00	
20	8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		187.00
21	8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	300.00	
22	8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI		028825| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		300.00
23	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2736|14/03/2024|00000149.1|	1,081.00	
24	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	241.51	
25	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		241.51
26	8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO		028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	839.49	
27	8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO		028824| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		839.49
28	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2740|14/03/2024|0000650.82|	4,718.46	
29	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
30	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
31	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS		028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32			8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
33			8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
34			8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
35			8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
36			8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
37			8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
38			8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
39			8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,068.46	
40			8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,068.46
					* Total-Poliza..: *	**15,807.92**	**15,807.92**
ERF0000047		27/03/2024	1Pago de la Facturas: 517, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1,624.00
2			2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 517|14/03/2024|0000000224|	1,624.00	
3			8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,624.00	
4			8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028827| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000058		25/03/2024	1Pago de la Facturas: 1674, RECARGAS PARA EXTINTOR DE PROTECCION CIVIL				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA		4,582.00
2			2112-1-000590	IVAN ALEJANDRO ZERECERO LEYVA	1112 | 1674|25/03/2024|0000000632|	4,582.00	
3			8270-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935| COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA	4,582.00	
4			8260-2-291001-000001-004700-000067	COORDINACION	028935| COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES PA		4,582.00
					* Total-Poliza..: *	**9,164.00**	**9,164.00**
ERF0000059		25/03/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 2117, SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA REYNA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE EDUARDO CORNEJO MOTTA		2,180.25
2			2112-1-000741	JOSE EDUARDO CORNEJO MOTTA	1250 | 2117|22/03/2024|0000000304|	2,204.00	
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEIN/	2,204.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028936| PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEIN/		2,204.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF JOSE EDUARDO CORNEJO MOTTA		23.75
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
ERF0000063		27/03/2024	1Pago de la Facturas: 854A, RENTA DE VESTIDOS PARA PRINCESAS EXPOFERIA 2024				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA		5,200.00
2			2112-1-000742	KAREN ELIZABETH DIAZ MONTOYA	1251 | 854A|26/03/2024|0000717.24|	5,200.00	
3			8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942| RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN	5,200.00	
4			8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028942| RENTA DE VESTUARIO PARA PRINCESA EN		5,200.00
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
ERF0000064		27/03/2024	1Pago de la Facturas: 2550, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		10,700.00
2			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2550|20/03/2024|0001475.86| 1|	10,700.00	
3			8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	10,700.00	
4			8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028946| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		10,700.00
					* Total-Poliza..: *	**21,400.00**	**21,400.00**
ERF0000065		27/03/2024	1Pago de la Facturas: 1623, TONERS PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		36,124.72
2			2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1623|20/03/2024|0004982.72| '	36,124.72	
3			8270-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	14,183.56	
4			8260-2-214001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		14,183.56
5			8270-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
6			8260-2-214001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
7			8270-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	3,654.00	
8			8260-2-214001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		3,654.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8270-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
10			8260-2-214001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
11			8270-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,614.72	
12			8260-2-214001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,614.72
13			8270-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
14			8260-2-214001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
15			8270-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,436.00	
16			8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,436.00
17			8270-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,937.66	
18			8260-2-214001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,937.66
19			8270-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	2,960.32	
20			8260-2-214001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		2,960.32
21			8270-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C	1,480.16	
22			8260-2-214001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028949| COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE C		1,480.16
					* Total-Poliza..: *	**72,249.44**	**72,249.44**
ERF0000066		27/03/2024	Pago de la Facturas: 90046842, MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LORENA VEGA LIZARRAGA		11,606.03
2			2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046842|01/03/2024|0001600.83|	11,606.03	
3			8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,606.03	
4			8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	028950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,606.03
					* Total-Poliza..: *	**23,212.06**	**23,212.06**
ERF0000067		27/03/2024	Pago de la Facturas: 1215, SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,218.00
2			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1215|22/03/2024|0000000168|	1,218.00	
3			8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	519.00	
4			8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		519.00
5			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	699.00	
6			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028952| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		699.00
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
ERF0000068		27/03/2024	Pago de la Facturas: 1425, SERVICIO A VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL AYTO.				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		3,480.00
2			2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1425|05/03/2024|0000000480|	3,480.00	
3			8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958| REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A (	3,480.00	
4			8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	028958| REPARACION DE TUBO FLECHA CARDAN A (		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000069		27/03/2024	Pago de la Facturas: 011,518356,518357,518824, FACTURAS VARIAS MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		75,940.11
2			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 011|12/03/2024|0004818.29| 1	34,932.58	
3			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,051.07	
4			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,051.07
5			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	33,881.51	
6			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028968| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		33,881.51
7			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518356|13/03/2024|00002404.8|	17,434.77	
8			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	17,434.77	
9			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028966| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		17,434.77
10			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518357|13/03/2024|0000629.37|	4,562.91	
11			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,562.91	
12			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028967| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,562.91
13			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 518824|15/03/2024|0002622.05|	19,009.85	
14			8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	19,009.85	
15			8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028965| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		19,009.85
					* Total-Poliza..: *	**151,880.22**	**151,880.22**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000075	28/03/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,094.09
2	5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,972.00	
3	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,972.00	
4	8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,972.00
5	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,972.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,972.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,972.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,972.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,500.34	
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,500.34	
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,500.34
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,500.34	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,500.34
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,500.34	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,500.34
16	5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	785.75	
17	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	785.75	
18	8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		785.75
19	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	785.75	
20	8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		785.75
21	8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	785.75	
22	8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		785.75
23	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,848.00	
24	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,848.00	
25	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,848.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,848.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,848.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,848.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,848.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,088.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,088.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,088.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,088.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,088.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	1,088.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		1,088.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	7,900.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	7,900.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		7,900.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	7,900.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		7,900.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC	7,900.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029029| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA TESC		7,900.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29029|28/03/2024|0000000000|1.(		15,094.09
45	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29029|28/03/2024|0000000000|1.(	15,094.09	
				* Total-Poliza..: *	**75,470.45**	**75,470.45**
ERF0000083	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: A0F0, ARREGLO FLORAL NATILICIO DE BENITO JUAREZ			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		1,740.00
2	2112-1-000328	FERNANDO ARELLANO SANCHEZ		547 | A0F0|25/03/2024|0000000240|	1,740.00	
3	8270-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029019| COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21	1,740.00	
4	8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029019| COMPRA DE ARREGLO FLORAL EVENTO 21		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000084	27/03/2024	1	Pago de la Facturas: 45447,45754,45758,46070,46205,46281, REFACCIONES VARIAS, PARA VEHICULOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TANYA VELARDE GOMEZ		13,673.18
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 45447|02/03/2024|0000467.72|	3,390.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	190.00	
	4		8260-2-261004-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		190.00
	5		8270-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,200.96	
	6		8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028961| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,200.96
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45754|07/03/2024|0000000096|	696.00	
	8		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	696.00	
	9		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028962| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		696.00
	10		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 45758|07/03/2024|0000000416|	3,016.00	
	11		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,016.00	
	12		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028897| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,016.00
	13		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46070|13/03/2024|0000325.41|	2,359.24	
	14		8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,330.68	
	15		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,330.68
	16		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,028.56	
	17		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	028898| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,028.56
	18		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46205|15/03/2024|0000473.55|	3,433.23	
	19		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD N	3,433.23	
	20		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	028896| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD N		3,433.23
	21		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46281|16/03/2024|0000107.28|	777.75	
	22		8270-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	777.75	
	23		8260-2-296001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	028964| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		777.75
					* Total-Poliza..: *	**27,346.36**	**27,346.36**
ERF0000085		28/03/2024	1	Pago de la Facturas: 90046843,90046763,90046928,90046929, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES CAB MUNICIPAL			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LORENA VEGA LIZARRAGA		49,426.27
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046843|01/03/2024|0000000928|	6,728.00	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,728.00	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029024| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,728.00
	5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046763|19/03/2024|0001250.21|	9,064.05	
	6		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,064.05	
	7		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029021| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,064.05
	8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046928|19/03/2024|00003669.6|	26,604.62	
	9		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	26,604.62	
	10		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029022| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		26,604.62
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90046929|19/03/2024|00000969.6|	7,029.60	
	12		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,029.60	
	13		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029023| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,029.60
					* Total-Poliza..: *	**98,852.54**	**98,852.54**
ERF0000086		26/03/2024	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORESO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.67
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,689.99	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,689.99	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,689.99
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,689.99	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,689.99
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,689.99	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,689.99
	9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,083.30	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,083.30	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,083.30
	12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,083.30	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,083.30
	14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,083.30	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,083.30
	16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,884.43	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,884.43	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,884.43
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029033| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,884.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,884.43
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,884.43	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,884.43
23	5127-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	149.95	
24	8250-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	149.95	
25	8240-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		149.95
26	8260-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	149.95	
27	8250-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		149.95
28	8270-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	149.95	
29	8260-2-274003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		149.95
30	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,597.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,597.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,597.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,597.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,597.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,597.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,597.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,799.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,799.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,799.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,799.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,799.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,799.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,799.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029033|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29033|26/03/2024|0000000000|1.(		15,003.67
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29033|26/03/2024|0000000000|1.(	15,003.67	
						* Total-Poliza..: *	**75,018.35**	**75,018.35**
IA 0000003		27/03/2024	1	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCI				
1	1112-1-000097		FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.02	
2	4212-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.02
3	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.02	
4	1122-8-820102		FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.02
5	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.02	
6	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.02
7	8140-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES	0.02	
8	8150-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE LOS INTERESES		0.02
						* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
IA 0000004		27/03/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.78	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.78
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.78	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.78
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.78	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.78
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.78	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT			REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.78
						* Total-Poliza..: *	**119.12**	**119.12**
IC 0000016		25/03/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024	8,334.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		7,452.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	7,452.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		7,452.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	7,452.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		7,452.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	7,452.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		7,452.24
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		272.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	272.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		272.24
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	272.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		272.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	272.24	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		272.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		745.40
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	745.40	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		745.40
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	745.40	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		745.40
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	745.40	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		745.40
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		30.11
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	30.11	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		30.11
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	30.11	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		30.11
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	30.11	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		30.11
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		55.94
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	55.94	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		55.94
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	55.94	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		55.94
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	55.94	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		55.94
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		188.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	188.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		188.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	188.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		188.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	188.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		188.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		2,382.58
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	2,382.58	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		2,382.58
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	2,382.58	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		2,382.58
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	2,382.58	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		2,382.58
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		100.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	100.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		100.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	100.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		100.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	100.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		100.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		-0.90
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-0.90	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-0.90
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-0.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-0.90
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-0.90	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-0.90
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		1.86
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	1.86	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		1.86
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	1.86	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		1.86
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	1.86	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		1.86
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		28.81
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	28.81	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		28.81
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	28.81	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		28.81
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	28.81	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		28.81
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		-2,157.90
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-2,157.90	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-2,157.90
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-2,157.90	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-2,157.90
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-2,157.90	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-2,157.90
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		-142.14
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-142.14	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-142.14
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-142.14	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-142.14
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-142.14	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-142.14
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024		-622.92
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-622.92	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-622.92
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-622.92	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-622.92
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024	-622.92	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 25 DE MARZO 2024 25/03/2024		-622.92
				* Total-Poliza..: *	**33,336.00**	**33,336.00**

IC 0000017 26/03/2024 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	2,931.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		3,793.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3,793.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3,793.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3,793.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3,793.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3,793.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3,793.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		45.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	45.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		45.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	45.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		45.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	45.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		45.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		234.09
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	234.09	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		234.09
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	234.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		234.09
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	234.09	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		234.09
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		4.90
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	4.90	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		4.90
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	4.90	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		4.90
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	4.90	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		4.90
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		17.56
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	17.56	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		17.56
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	17.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		17.56
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	17.56	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		17.56
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		21.70
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	21.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		21.70
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	21.70	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		21.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	21.70	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		21.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		698.11
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	698.11	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		698.11
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	698.11	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		698.11
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	698.11	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		698.11
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		70.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	70.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		70.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	70.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		70.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	70.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		70.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		-0.98
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-0.98	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-0.98
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-0.98	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-0.98
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-0.98	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-0.98
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		0.95
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	0.95	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		0.95
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	0.95	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		0.95
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	0.95	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		0.95
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		3.12
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3.12	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3.12
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3.12	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3.12
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	3.12	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		3.12
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		-1,453.44
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-1,453.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-1,453.44
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-1,453.44	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-1,453.44
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-1,453.44	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-1,453.44
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		-247.86
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-247.86	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-247.86
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-247.86	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-247.86
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-247.86	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-247.86
93	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		-256.47
94	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-256.47	
95	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-256.47
96	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-256.47	
97	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-256.47
98	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	-256.47	
99	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		-256.47
100	4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		56,890.68
101	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	56,890.68	
102	1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		56,890.68
103	8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	56,890.68	
104	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		56,890.68
105	8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	56,890.68	
106	8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		56,890.68
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		2,844.54
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		2,844.54
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,844.54	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,844.54
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		8,533.60
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	8,533.60	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		8,533.60
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	8,533.60	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		8,533.60
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	8,533.60	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		8,533.60
128	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		29.00
129	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	29.00	
130	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		29.00
131	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	29.00	
132	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		29.00
133	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	29.00	
134	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		29.00
135	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		2,694,417.00
136	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,694,417.00	
137	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,694,417.00
138	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,694,417.00	
139	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,694,417.00
140	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	2,694,417.00	
141	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		2,694,417.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	142		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		808,056.00
	143		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	808,056.00	
	144		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		808,056.00
	145		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	808,056.00	
	146		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		808,056.00
	147		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	808,056.00	
	148		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		808,056.00
	149		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		271,450.00
	150		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	271,450.00	
	151		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		271,450.00
	152		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	271,450.00	
	153		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		271,450.00
	154		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	271,450.00	
	155		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		271,450.00
	156		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		89,276.00
	157		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	89,276.00	
	158		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		89,276.00
	159		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	89,276.00	
	160		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		89,276.00
	161		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	89,276.00	
	162		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		89,276.00
	163		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		22,106.00
	164		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	22,106.00	
	165		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		22,106.00
	166		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	22,106.00	
	167		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		22,106.00
	168		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	22,106.00	
	169		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		22,106.00
	170		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024		135,462.00
	171		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	135,462.00	
	172		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		135,462.00
	173		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	135,462.00	
	174		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		135,462.00
	175		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024	135,462.00	
	176		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024 26/03/2024		135,462.00
	177		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	71,113.36	
	178		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	3,487,296.59	
	179		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	500,000.00	
	180		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	14,279.98	
	181		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	18,184.43	
	182		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	INGRESOS DIA 26 DE MARZO 2024	1,035.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,379,361.44**	**16,379,361.44**
IC 0000018		27/03/2024	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024	249.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		235.64
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	235.64	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		235.64
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	235.64	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		235.64
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	235.64	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		235.64
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		23.57
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	23.57	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		23.57
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	23.57	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		23.57
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	23.57	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		23.57
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		1.77

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	1.77	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		1.77
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	1.77	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		1.77
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	1.77	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		1.77
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		64.87
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	64.87	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		64.87
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	64.87	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		64.87
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	64.87	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		64.87
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		20.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		20.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	20.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		20.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	20.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		20.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		0.32
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.32	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.32
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.32	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.32
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.32	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.32
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		0.06
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.06	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.06
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.06	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.06
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	0.06	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		0.06
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024		-97.23
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	-97.23	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		-97.23
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	-97.23	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		-97.23
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024	-97.23	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE MARZO 2024 27/03/2024		-97.23
					* Total-Poliza..: *	**996.00**	**996.00**
IC 0000019		29/03/2024	1	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024	37,049.52	
	2		4143-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024		29,639.62
	3		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	29,639.62	
	4		1124-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		29,639.62
	5		8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	29,639.62	
	6		8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		29,639.62
	7		8140-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	29,639.62	
	8		8150-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		29,639.62
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024		1,481.98
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024		1,481.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	1,481.98	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		1,481.98
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024		4,445.94
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	4,445.94	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		4,445.94
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	4,445.94	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		4,445.94
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024	4,445.94	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE MARZO 2024 29/03/2024		4,445.94
					* Total-Poliza..: *	**148,198.08**	**148,198.08**
ICB0000016		25/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024	8,334.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO 2024		8,334.00
					* Total-Poliza..: *	**8,334.00**	**8,334.00**
ICB0000017		26/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024	2,931.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2024		2,931.00
					* Total-Poliza..: *	**2,931.00**	**2,931.00**
ICB0000018		27/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024	249.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO 2024		249.00
					* Total-Poliza..: *	**249.00**	**249.00**
ICB0000019		29/03/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2024	37,049.52	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO 2024		37,049.52
					* Total-Poliza..: *	**37,049.52**	**37,049.52**
					** Total-Dia..: **	**29,761,781.51**	**29,761,781.51**
D 0000006		02/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICI			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUID	18,522.31	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA DOCEAVA LIQUID		18,522.31
					* Total-Poliza..: *	**18,522.31**	**18,522.31**
D 0000009		31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 28924|31/03/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 28924|31/03/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 28924|31/03/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 28924|31/03/2024|0000111.84|1.0		111.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000010	31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28926|31/03/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	28926|31/03/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28926|31/03/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	28926|31/03/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000012	31/03/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MARZO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000013	31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MARZO DE 2024.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	1,035.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	1,035.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		1,035.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	1,035.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		1,035.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	1,035.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		1,035.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	28994|31/03/2024|0000000000|1.0		33,499.41
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	28994|31/03/2024|0000000000|1.0	33,499.41	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803|	28994|31/03/2024|0000000000|1.0		33,499.41
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
						* Total-Poliza..: *	**167,497.16**	**167,497.16**
D	0000014	31/03/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE ANA CRISTINA BASTIDAS MEDINA.				
	1		2119-1-000001-000116	ANA CRISTINA BASTIDAS MEDIN		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE ANA CR		9.28
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE ANA CR	9.28	
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
						* Total-Poliza..: *	**9.29**	**9.29**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	31/03/2024	1		REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES AL VALOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN IGN		
1		1231-1-000001-000003	TERRENO URBANO CATASTRAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-78,260.98	
2		3130-1-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-78,260.98
3		1231-1-000001-000010	TERRENO URBANO CATASTRAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	5,287,870.76	
4		3130-1-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		5,287,870.76
5		1231-1-000001-000011	TERRENO URBANO CATASTRAL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	962,177.76	
6		1231-1-000001-000005	TERRENO URBANO PERSONAS	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	2,454.72	
7		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		2,454.72
8		1231-2-000001-000008	CAMPO URBANO DE BASE BALL	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	44,735.40	
9		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		44,735.40
10		1231-2-000001-000009	URBANO PARQUE INFANTIL EN F	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	40,565.46	
11		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		40,565.46
12		3130-1-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		962,177.76
13		1231-2-000001-000013	URBANO ESTADIO MUNICIPAL C/	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	100,024.61	
14		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		100,024.61
15		1231-2-000001-000014	URBANO PARQUE INFANTIL AL L	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	38,688.03	
16		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		38,688.03
17		1231-2-000001-000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	377,273.92	
18		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		377,273.92
19		1231-2-000001-000017	URBANO CANCHA DE BASKET B	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	833.30	
20		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		833.30
21		1233-2-000001-000007	URBANO RASTRO MUNICIPAL PI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	14,173.32	
22		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		14,173.32
23		1233-2-000001-000012	URBANO PLAZUELA EN LIMON D	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	20,338.38	
24		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		20,338.38
25		1233-2-000001-000013	URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	21,629.55	
26		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		21,629.55
27		1233-2-000001-000015	URBANO DESTACAMENTO DE PA	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	420.12	
28		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		420.12
29		1233-2-000001-000016	URBANO PRESIDENCIA MUNICIP	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-68,462.76	
30		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-68,462.76
31		1233-2-000001-000017	URBANO MERCADO MUNICIPAL;	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	23,432.13	
32		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		23,432.13
33		1233-2-000001-000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL DE	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	-38,952.55	
34		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		-38,952.55
35		1233-2-000001-000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA E	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	9,418.00	
36		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		9,418.00
37		1233-2-000001-000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL EN	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	139,480.00	
38		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		139,480.00
39		1233-2-000001-000021	URBANO CENTRO SOCIAL CASIN	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	5,156.03	
40		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		5,156.03
41		1233-2-000001-000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SOLA	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	63,249.00	
42		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		63,249.00
43		1233-2-000001-000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAL (	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	160,231.50	
44		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		160,231.50
45		1233-2-000001-000024	URBANO EDIFICIO DE LA SINDIC	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	2,361.81	
46		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		2,361.81
47		1233-2-000001-000025	URBANO PLAZUELA EN COYOTI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	12,212.35	
48		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		12,212.35
49		1233-2-000001-000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL A	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	30,547.50	
50		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		30,547.50
51		1233-2-000001-000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BI	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO	52,771.86	
52		3130-2-000001	GOBERNACION	REGISTRO DE LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO		52,771.86
1		1112-1-000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.48	
2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.48
				* Total-Poliza..: *	**7,224,369.70**	**7,224,369.70**
D 0000016	01/04/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720124028629 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M		
1		1112-1-000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.09	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.09
					* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**
DC 0000006		02/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000007		03/04/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000013		02/04/2024	1	LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN SEMANA SANTA EN RIO EN SAN IGNACIO.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029044|LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L	32,200.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029044|LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L		32,200.00
					* Total-Poliza..: *	**32,200.00**	**32,200.00**
DC 0000019		01/04/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS DEL MES DE ABRIL			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029050|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029050|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000020		01/04/2024	1	RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTO DE SEMANA SANTA			
	1		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051|RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTO	111,360.00	
	2		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051|RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTO		111,360.00
					* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DC 0000028		03/04/2024	1	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYENE DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	1,083.00	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		1,083.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	136.30	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		136.30
	5		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	2,256.00	
	6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029059|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		2,256.00
					* Total-Poliza..: *	**3,475.30**	**3,475.30**
DC 0000030		03/04/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000035		31/03/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000040		02/04/2024	1	LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RIO PIAXTLA EN SEMANA SANTA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029071|LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI	6,360.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029071|LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI		6,360.00
					* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DC 0000041		02/04/2024	1	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES PARA ALIMENTACION Y QUE LABORARON EN LAS PLAYAS BARRAS DE PIAXTLA			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029072|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENT	68,850.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029072|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENT		68,850.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**68,850.00**	**68,850.00**
DC 0000042	02/04/2024	1	LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREAS RECREATIVAS EN LA CABECERA MPAL.EN SEMAI			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENT	1,800.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073|LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENT		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000045	01/04/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I	11,600.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 I		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000046	01/04/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,360.19	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,360.19
				* Total-Poliza..: *	**12,360.19**	**12,360.19**
DC 0000047	01/04/2024	1	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI	5,299.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078|SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTI		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000048	01/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL H. AYUNTAMIENTO Y PARTICIPANTES EVENTO DE SEMANA SANTA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL H	14,076.60	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL H		14,076.60
				* Total-Poliza..: *	**14,076.60**	**14,076.60**
DC 0000049	02/04/2024	1	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080|PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRI	18,560.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080|PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRI		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000050	01/04/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS DEL MES DE ABRIL EN CASA DE LA CULTURA			
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000051	04/04/2024	1	TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EN EVENTO DE SEMANA SANTA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082|TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EN	37,120.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082|TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EN		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DC 0000052	03/04/2024	1	ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOREADA SEMANA SANTA			
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOF	78,880.00	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBOF		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000053	03/04/2024	1	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084|ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084|ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000054		01/04/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONES PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085|PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONE	10,440.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085|PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONE		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000055		05/04/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMENTACION A PERSONAL DE LA CRUZ ROJA QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES SEMANA S/			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEN	2,250.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086|APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEN		2,250.00
					* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DC 0000065		01/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,500.00	
	2		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000066		01/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	16,190.00	
	2		8220-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		16,190.00
					* Total-Poliza..: *	**16,190.00**	**16,190.00**
DC 0000067		01/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INCENTIVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYARON EN LOS OPERAT			
	1		8240-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	77,000.00	
	2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		77,000.00
					* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DC 0000068		04/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN	1,837.90	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN		1,837.90
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN	3,142.40	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN		3,142.40
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN	2,425.70	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UN		2,425.70
					* Total-Poliza..: *	**7,406.00**	**7,406.00**
DC 0000069		04/04/2024	1	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI	1,571.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI		1,571.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI	3,160.18	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI		3,160.18
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI	2,673.95	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DI		2,673.95
					* Total-Poliza..: *	**7,406.00**	**7,406.00**
DC 0000082		04/04/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	1,486.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000083		01/04/2024	1	LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES D			
	1		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114|LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E	9,430.00	
	2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114|LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		9,430.00
					* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000088		05/04/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119|COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILIZ	48,700.54	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119|COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILIZ		48,700.54
					* Total-Poliza..: *	**48,700.54**	**48,700.54**
DC 0000103		04/04/2024	1	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	4,367.84	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		4,367.84
	3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	2,714.19	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		2,714.19
	5		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	568.00	
	6		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		568.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	1,254.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		1,254.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	6,116.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029134|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		6,116.00
					* Total-Poliza..: *	**15,020.03**	**15,020.03**
DC 0000104		02/04/2024	1	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	129.00	
	2		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		129.00
	3		8240-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	258.00	
	4		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		258.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	10,136.52	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		10,136.52
	7		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	1,849.00	
	8		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		1,849.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC	2,400.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029135|REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESC		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**14,772.52**	**14,772.52**
DC 0000109		31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028924|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000111		31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	028926|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000113		01/04/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,970.53	
	2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,970.53
					* Total-Poliza..: *	**7,970.53**	**7,970.53**
DC 0000114		03/04/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029145|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	750.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029145|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		750.00
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000122		04/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	883.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		883.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,786.00	
4			8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,786.00
5			8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	549.00	
6			8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		549.00
7			8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,901.00	
8			8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,901.00
9			8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,240.00	
10			8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,240.00
11			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,252.00	
12			8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,252.00
13			8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,138.00	
14			8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,138.00
15			8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,083.00	
16			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,083.00
17			8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,512.09	
18			8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029153|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,512.09
					* Total-Poliza..: *	**12,344.09**	**12,344.09**
DC 0000127		05/04/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159|IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H.	2,604.20	
2			8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159|IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H.		2,604.20
					* Total-Poliza..: *	**2,604.20**	**2,604.20**
DC 0000133		04/04/2024	1	RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLETO PARA CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL DE ESTACION DIMAS SABADO 06 DE			
1			8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167|RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLETO	9,860.00	
2			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167|RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLETO		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DC 0000134		02/04/2024	1	REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQUES Y JARDINES			
1			8240-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168|REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQUE	4,408.00	
2			8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168|REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQUE		4,408.00
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000143		03/04/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIA			
1			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,287.60	
2			8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,287.60
					* Total-Poliza..: *	**1,287.60**	**1,287.60**
DC 0000167		01/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	3,405.73	
2			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		3,405.73
					* Total-Poliza..: *	**3,405.73**	**3,405.73**
DC 0000168		01/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	524.95	
2			8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		524.95
					* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000173		31/03/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE MARZO DE 2024.			
1			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2			8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3			8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43	
4			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43
5			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	1,035.00	
6			8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	028994|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		1,035.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**33,499.41**	**33,499.41**
DC 0000178		01/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	820.00	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		820.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	287.66	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		287.66
					* Total-Poliza..: *	**1,107.66**	**1,107.66**
DC 0000201		03/04/2024	1	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYENE DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	1,571.85	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		1,571.85
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	136.30	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		136.30
	5		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	2,257.85	
	6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		2,257.85
					* Total-Poliza..: *	**3,966.00**	**3,966.00**
DC 0000213		31/03/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MARZO DE 2024.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MAI	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MAI		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000215		31/03/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,474.21	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,474.21
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	728.19	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		728.19
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,862.51	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,862.51
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,887.14	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,887.14
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,013.42	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,013.42
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,795.93	
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,795.93
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,676.18	
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,676.18
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
	21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,403.33	
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,403.33
	23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	679.65	
	24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65
	25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,661.92	
	26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,661.92
	27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	849.29	
	28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		849.29
	29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,894.29	
	30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,894.29
	31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	5,229.57	
	32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		5,229.57
	33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	15,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			15,400.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,148.50	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			13,148.50
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,500.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			20,500.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			679.65
41	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		54,375.60	
42	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			54,375.60
43	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		6,048.56	
44	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			6,048.56
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,993.22	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			52,993.22
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,314.42	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,314.42
49	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		261,758.26	
50	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I			261,758.26
51	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,622.35	
52	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			39,622.35
53	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,717.66	
54	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			3,717.66
55	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		26,786.12	
56	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI			26,786.12
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		45,138.03	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			45,138.03
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,991.58	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,991.58
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,250.55	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			27,250.55
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		679.65	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			679.65
65	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,274.18	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			19,274.18
67	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		39,000.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			39,000.00
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,638.61	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,638.61
71	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,915.91	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			26,915.91
73	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			15,000.00
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,916.21	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,916.21
77	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,652.30	
78	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,652.30
79	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,002.21	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,002.21
81	8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		6,263.74	
82	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal			6,263.74
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,862.50	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,862.50
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		728.18	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			728.18
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		95,896.17	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			95,896.17
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		35,350.95	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			35,350.95
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		10,111.27	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			10,111.27
93	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00	
94	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			6,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,719.37	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,719.37
97	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,020.70	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,020.70
99	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	74,461.92	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		74,461.92
103	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	8,306.74	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		8,306.74
105	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	31,683.85	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		31,683.85
107	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,012.74	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,012.74
109	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,296.10	
110	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,296.10
111	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,865.65	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,865.65
113	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,510.08	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,510.08
115	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,274.47	
116	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,274.47
117	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,325.43	
118	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,325.43
119	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,731.58	
120	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,731.58
121	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	15,000.00	
122	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00
123	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	985.67	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		985.67
125	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	35,433.36	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		35,433.36
127	8240-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	3,337.51	
128	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		3,337.51
129	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
130	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
131	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,554.13	
132	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,554.13
133	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,450.00	
134	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,450.00
135	8240-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,855.76	
136	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,855.76
137	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,862.47	
138	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,862.47
139	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,316.60	
140	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,316.60
141	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,007.94	
142	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94
143	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,000.00	
144	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00
145	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,438.39	
146	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,438.39
147	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
149	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,299.89	
150	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89
151	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	20,000.00	
152	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00
153	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	10,000.00	
154	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00
155	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,660.75	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,660.75
157		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	5,000.00	
158		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00
159		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,356.15	
160		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15
161		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	28,304.82	
162		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		28,304.82
163		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,427.72	
164		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,427.72
165		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	742.41	
166		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		742.41
167		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	9,000.00	
168		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		9,000.00
169		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,600.00	
170		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,600.00
171		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
172		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
173		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,859.89	
174		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89
175		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	4,137.39	
176		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		4,137.39
177		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	3,767.53	
178		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		3,767.53
179		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,498.50	
180		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,498.50
181		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,663.78	
182		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78
183		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	54,000.00	
184		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		54,000.00
185		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	34,000.00	
186		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		34,000.00
187		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	534.00	
188		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		534.00
189		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,148.00	
190		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00
191		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	15,000.00	
192		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		15,000.00
193		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
194		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
195		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
196		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
197		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	6,000.00	
198		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,000.00
199		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	83,767.33	
200		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		83,767.33
201		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	14,340.48	
202		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		14,340.48
203		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,104.39	
204		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39
205		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,970.21	
206		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,970.21
207		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	1,383.96	
208		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,383.96
209		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
210		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
211		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
212		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
213		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
214		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
215		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	16,650.00	
216		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		16,650.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	64,500.00	
218	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		64,500.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
221	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
223	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	8,100.00	
224	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		8,100.00
225	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,717.95	
226	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95
227	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
228	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
229	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
230	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
231	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,200.00	
232	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,200.00
233	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,500.00	
234	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,500.00
235	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
236	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
237	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,297.78	
238	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78
239	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	2,500.00	
240	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,500.00
241	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
242	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
243	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
245	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
247	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.32	
248	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.32
249	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.05	
250	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.05
251	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
252	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
253	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
254	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
255	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
256	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
257	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
258	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
259	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
260	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
261	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,300.00	
262	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,300.00
263	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.95	
264	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,090,017.03**	**2,090,017.03**
DD 0000006	01/04/2024 1	Registro de los Documentos: 13070				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029050| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029050| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029050| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138		COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 13070|01/04/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000016	01/04/2024 1	Registro de los Documentos: 013069				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029076| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 013069|01/04/2024|0001600.00|1.		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000017	01/04/2024	1Registro de los Documentos: 492				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| MENSUALIDAD	4,839.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| MENSUALIDAD	4,839.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| MENSUALIDAD		4,839.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| RENTA DE CABLE MODEM	460.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| RENTA DE CABLE MODEM	460.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| RENTA DE CABLE MODEM		460.00
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 492|01/04/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000018	01/04/2024	1Registro de los Documentos: 495}				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS	14,076.60	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS	14,076.60	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS		14,076.60
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 495}|01/04/2024|0001941.60|1.0(		14,076.60
				* Total-Poliza..: *	**28,153.20**	**28,153.20**
DD 0000019	02/04/2024	1Registro de los Documentos: 294				
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 294|02/04/2024|0002560.00|1.0(		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000020	01/04/2024	1Registro de los Documentos: 13071				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13071|01/04/2024|0000240.00|1.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000021	04/04/2024	1Registro de los Documentos: BC6D				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARA BAILABLES	37,120.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARA BAILABLES	37,120.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARA BAILABLES		37,120.00
4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | BC6D|04/04/2024|0005120.00|1.(		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
DD 0000022	03/04/2024	1Registro de los Documentos: 8F00				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO	78,880.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO		78,880.00
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 8F00|03/04/2024|0010880.00|1.0(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000023	03/04/2024	1Registro de los Documentos: 10057				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10057|03/04/2024|0002288.00|1.0		16,588.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000024	01/04/2024	Registro de los Documentos: 296				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| IMPRESION DE BOLSAS DE MANTA Y LISTON	10,440.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| IMPRESION DE BOLSAS DE MANTA Y LISTON	10,440.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| IMPRESION DE BOLSAS DE MANTA Y LISTON		10,440.00
4		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 296|01/04/2024|0001440.00|1.00		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
DD 0000025	05/04/2024	Registro de los Documentos: 29086				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEN	2,250.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEN	2,250.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEN		2,250.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29086|05/04/2024|0000000.00|1.(		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DD 0000032	01/04/2024	Registro de los Documentos: 1298, 1299				
1		5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| HOJA DE SIMBRA PLAY	3,500.00	
2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| HOJA DE SIMBRA PLAY	3,500.00	
3		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| HOJA DE SIMBRA PLAY		3,500.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1298|01/04/2024|0000482.76|1.00		3,500.00
5		5124-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| FAJILLAS DE 5MTR	16,190.00	
6		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| FAJILLAS DE 5MTR	16,190.00	
7		8240-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| FAJILLAS DE 5MTR		16,190.00
8		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1299|01/04/2024|0002233.10|1.00		16,190.00
				* Total-Poliza..: *	**39,380.00**	**39,380.00**
DD 0000033	04/04/2024	Registro de los Documentos: 122083				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,837.90	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,837.90	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,837.90
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| ELEMENTO DEP/AR		1,800.30
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE ACEITE	118.52	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE ACEITE	118.52	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE ACEITE		118.52
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE AIRE	1,223.58	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE AIRE	1,223.58	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| FILTRO DE AIRE		1,223.58
13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029099| MATERIALES DIVERSOS	88.32	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| MATERIALES DIVERSOS	88.32	
15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| MATERIALES DIVERSOS		88.32
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029099| PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.00	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.00
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029099| SERVICIO DE 24000KM	1,491.38	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| SERVICIO DE 24000KM	1,491.38	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099| SERVICIO DE 24000KM		1,491.38
22		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 122083|04/04/2024|0001021.52|1.(		7,406.00
				* Total-Poliza..: *	**14,812.00**	**14,812.00**
DD 0000034	04/04/2024	Registro de los Documentos: 122082				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,571.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,571.87
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| ELEMENTO DEP/AR		1,800.30
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE ACEITE	136.30	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE ACEITE	136.30	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE ACEITE		136.30
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE AIRE	1,223.58	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE AIRE	1,223.58	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| FILTRO DE AIRE		1,223.58
13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029100|	1,491.38	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	1,491.38	
15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|		1,491.38
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029100| MATERIALES DIVERSOS	336.57	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| MATERIALES DIVERSOS	336.57	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| MATERIALES DIVERSOS		336.57
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029100| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION		846.00
22		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 122082|04/04/2024|0001021.52|1.(		7,406.00
				* Total-Poliza..: *	**14,812.00**	**14,812.00**

DD 0000042 04/04/2024 1Registro de los Documentos: 020824040038462

1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029113| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| CONSUMO POR SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824040038462|04/04/2024|0000204.		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

DD 0000043 01/04/2024 1Registro de los Documentos: 79

1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029114| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,430.00	
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	9,430.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,430.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 79|01/04/2024|0001300.69|1.000		9,430.00
				* Total-Poliza..: *	**18,860.00**	**18,860.00**

DD 0000044 03/04/2024 1Registro de los Documentos: 3782

1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3782|03/04/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**

DD 0000049 05/04/2024 1Registro de los Documentos: 8090

1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119| UNIDADES CAJA COCA COLA LATA	48,700.54	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119| UNIDADES CAJA COCA COLA LATA	48,700.54	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119| UNIDADES CAJA COCA COLA LATA		48,700.54
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | 8090|05/04/2024|0005261.14|1.0(		48,700.54
				* Total-Poliza..: *	**97,401.08**	**97,401.08**

DD 0000059 01/04/2024 1Registro de los Documentos: 3107

1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144| COMBUSTIBLE	7,970.53	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144| COMBUSTIBLE	7,970.53	
3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144| COMBUSTIBLE		7,970.53
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3107|31/03/2024|0001099.38|1.0(		7,970.53
				* Total-Poliza..: *	**15,941.06**	**15,941.06**

DD 0000063 03/04/2024 1Registro de los Documentos: 7C83

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029084	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029084	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029084	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
4	2112-1-000625			SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	7C83|03/04/2024|0004867.14|1.0		35,286.73
						* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
DD 0000064		04/04/2024	1	Registro de los Documentos: F-25				
1	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029167	RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLET(	9,860.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029167	RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLET(	9,860.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029167	RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLET(		9,860.00
4	2112-1-000390			VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	F-25|04/04/2024|0001360.00|1.00		9,860.00
						* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
DD 0000065		02/04/2024	1	Registro de los Documentos: 11759				
1	5135-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	029168	REPARACION DE MOTOSIERRA	4,408.00	
2	8250-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	029168	REPARACION DE MOTOSIERRA	4,408.00	
3	8240-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	029168	REPARACION DE MOTOSIERRA		4,408.00
4	2112-1-000606			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	11759|02/04/2024|0000608.00|1.0		4,408.00
						* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
DD 0000089		03/04/2024	1	Registro de los Documentos: 122050				
1	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES VARIOS	1,571.85	
2	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES VARIOS	1,571.85	
3	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES VARIOS		1,571.85
4	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES DIVERSOS	136.30	
5	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES DIVERSOS	136.30	
6	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	MATERIALES DIVERSOS		136.30
7	5135-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	029259	PAQ SISTEMA COMBUSTION	2,257.85	
8	8250-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	PAQ SISTEMA COMBUSTION	2,257.85	
9	8240-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029259	PAQ SISTEMA COMBUSTION		2,257.85
10	2112-1-000701			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	701 |	122050|03/04/2024|0000547.03|1.0		3,966.00
						* Total-Poliza..: *	**7,932.00**	**7,932.00**
DD 0000125		31/03/2024	1	Registro de los Documentos: 29034				
1	5242-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029034	BECAS	1,659.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029034	BECAS	1,659.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029034	BECAS		1,659.52
4	2115-5-000002			Becas	1074 |	29034|31/03/2024|0000000.00|1.0		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DEJ0000002		02/04/2024	1	Programación de la Facturas: 13070				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029050	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029050	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000003		04/04/2024	1	Programación de la Facturas: 122083				
1	8260-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	1,837.90	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		1,837.90
3	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	3,142.40	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		3,142.40
5	8260-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U	2,425.70	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029099	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		2,425.70
						* Total-Poliza..: *	**7,406.00**	**7,406.00**
DEJ0000004		04/04/2024	1	Programación de la Facturas: 122082				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D	1,571.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		1,571.87
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D	3,160.18	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		3,160.18
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D	2,673.95	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		2,673.95
				* Total-Poliza..: *	**7,406.00**	**7,406.00**
DEJ0000014	03/04/2024	Programación de la Facturas: 3782				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000039	02/04/2024	Programación de la Facturas: 013069				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029076| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000040	02/04/2024	Programación de la Facturas: 492				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000041	02/04/2024	Programación de la Facturas: 495}				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL I	14,076.60	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL I		14,076.60
				* Total-Poliza..: *	**14,076.60**	**14,076.60**
DEJ0000042	02/04/2024	Programación de la Facturas: 294				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000043	02/04/2024	Programación de la Facturas: 13071				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000044	04/04/2024	Programación de la Facturas: BC6D				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EI	37,120.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EI		37,120.00
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DEJ0000045	04/04/2024	Programación de la Facturas: 8F00				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO	78,880.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000046	04/04/2024	Programación de la Facturas: 10057				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000047	04/04/2024	Programación de la Facturas: 296				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONI	10,440.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000048	05/04/2024	Programación de la Facturas: 29086				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEI	2,250.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEI		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**2,250.00**	**2,250.00**
DEJ0000055	31/03/2024	Programación de la Facturas: 911				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORF	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORF		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000056	31/03/2024	Programación de la Facturas: 3843				
1		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEI	1,392.00	
2		8250-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEI		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000057	31/03/2024	Programación de la Facturas: 28863				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000062	04/04/2024	Programación de la Facturas: 7C83				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DEJ0000063	04/04/2024	Programación de la Facturas: F-25				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167| RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLET(	9,860.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167| RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLET(		9,860.00
				* Total-Poliza..: *	**9,860.00**	**9,860.00**
DEJ0000084	03/04/2024	Programación de la Facturas: 122050				
1		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	1,571.85	
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		1,571.85
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	136.30	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		136.30
5		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE	2,257.85	
6		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259| PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		2,257.85
				* Total-Poliza..: *	**3,966.00**	**3,966.00**
DEJ0000097	31/03/2024	Programación de la Facturas: 46853, 46854, 46855				
1		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	846.75	
2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		846.75
3		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,973.51	
4		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,973.51
5		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	889.87	
6		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		889.87
7		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	3,146.60	
8		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		3,146.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	401.43	
10			8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		401.43
					* Total-Poliza..: *	**9,258.16**	**9,258.16**
DEJ0000137		31/03/2024	1	Programación de la Facturas: 29034			
1			8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MA	1,659.52	
2			8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MA		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DNO0000006		31/03/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LA 2DA QUINCENADE MES DE MARZO.			
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	53,474.21	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	53,474.21	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		53,474.21
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,012.00	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,012.00	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,012.00
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	52,993.22	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	52,993.22	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		52,993.22
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,438.39	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,438.39	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,438.39
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,795.93	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,795.93	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,795.93
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,660.75	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,660.75	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,660.75
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,663.78	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	32,663.78	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,663.78
22			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,861.89	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,861.89	
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,861.89
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,661.92	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,661.92	
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,661.92
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,297.78	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,297.78	
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,297.78
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,148.50	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,148.50	
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,148.50
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,375.60	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,375.60	
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,375.60
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,859.89	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,859.89	
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,859.89
40			5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,622.35	
41			8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,622.35	
42			8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,622.35
43			5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,731.58	
44			8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,731.58	
45			8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,731.58
46			5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,862.51	
47			8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,862.51	
48			8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.51
49			5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,138.03	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	45,138.03	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,138.03
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	36,862.47	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	36,862.47	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		36,862.47
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,403.33	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,403.33	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,403.33
58	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	27,250.55	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	27,250.55	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		27,250.55
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,304.82	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,304.82	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,304.82
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,887.14	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,887.14	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,887.14
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,274.47	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,274.47	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,274.47
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,274.18	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,274.18	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,274.18
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	74,461.92	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	74,461.92	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		74,461.92
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,652.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	17,652.30	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,652.30
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	95,896.17	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	95,896.17	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		95,896.17
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	31,683.85	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	31,683.85	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		31,683.85
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,865.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,865.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,865.65
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,915.91	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,915.91	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,915.91
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,862.50	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	12,862.50	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.50
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,894.29	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,894.29	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			38,894.29
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,719.37	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,719.37	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			28,719.37
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			8,007.94
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,432.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,432.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,432.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,610.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,610.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			38,610.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,104.39	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,104.39	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			19,104.39
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,637.32	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,637.32	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,637.32
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,575.94
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,729.40	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,729.40	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,729.40
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,569.28	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,569.28	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,569.28
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,300.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,300.00	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,300.00
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,200.11	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,200.11	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,200.11
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,368.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,368.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,368.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		83,767.33	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		83,767.33	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			83,767.33
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,970.21	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,970.21	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,970.21
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,989.50	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,989.50	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,989.50
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.19	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.19	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			728.19
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.42	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.42	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,314.42
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		534.00	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		534.00	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			534.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,676.18	
173		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,676.18	
174		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,676.18
175		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	849.29	
176		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	849.29	
177		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		849.29
178		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
179		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
180		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
181		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,048.56	
182		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,048.56	
183		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,048.56
184		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.66	
185		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.66	
186		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,717.66
187		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	985.67	
188		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	985.67	
189		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		985.67
190		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
191		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
192		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
193		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,991.58	
194		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,991.58	
195		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,991.58
196		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,316.60	
197		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,316.60	
198		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,316.60
199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
200		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
201		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
202		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
203		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
204		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	742.41	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	742.41	
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		742.41
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,013.42	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,013.42	
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,013.42
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,325.43	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,325.43	
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,325.43
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,638.61	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,638.61	
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,638.61
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,306.74	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,306.74	
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,306.74
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,002.21	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,002.21	
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,002.21
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,111.27	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,111.27	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,111.27
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,012.74	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,012.74	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,012.74
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,510.08	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,510.08	
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,510.08
232		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,916.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,916.21	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,916.21
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.18	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.18	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.18
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,229.57	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,229.57	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,229.57
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,020.70	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,020.70	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,020.70
244	5113-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,337.51	
245	8250-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,337.51	
246	8240-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,337.51
247	5113-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,767.53	
248	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,767.53	
249	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,767.53
250	5113-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,855.76	
251	8250-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,855.76	
252	8240-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,855.76
253	5113-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,263.74	
254	8250-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,263.74	
255	8240-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,263.74
256	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,554.13	
257	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,554.13	
258	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,554.13
259	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,137.39	
260	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,137.39	
261	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,137.39
262	5113-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,427.72	
263	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,427.72	
264	8240-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,427.72
265	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,498.50	
266	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,498.50	
267	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,498.50
268	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,350.95	
269	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,350.95	
270	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,350.95
271	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,296.10	
272	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,296.10	
273	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,296.10
274	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,340.48	
275	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,340.48	
276	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,340.48
277	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,383.96	
278	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,383.96	
279	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,383.96
280	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,786.12	
281	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,786.12	
282	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,786.12
283	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,000.00	
284	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,500.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,500.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,300.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,300.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,300.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		34,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		34,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			34,000.00
304	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
307	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,500.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,500.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,500.00	
312	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,500.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,450.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,450.00	
315	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,450.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,000.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,600.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,600.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,600.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,200.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,200.00	
336	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,200.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,650.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,650.00	
339	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			16,650.00
340	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,000.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,000.00	
342	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,000.00
343	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,100.00	
345	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			8,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
356		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,000.00	
357		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00
358		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,000.00	
359		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	39,000.00	
360		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,000.00
361		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
362		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
363		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
364		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,433.36	
365		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,433.36	
366		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,433.36
367		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
368		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
369		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
370		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
371		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
372		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00
373		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
374		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,000.00	
375		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00
376		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
377		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,000.00	
378		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00
379		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
380		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,000.00	
381		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00
382		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,400.00	
383		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	15,400.00	
384		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,400.00
385		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
386		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
387		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
388		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
389		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
390		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
391		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
392		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
393		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00
394		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	261,758.26	
395		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	261,758.26	
396		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		261,758.26
397		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,090,017.03
				* Total-Poliza..: *	**4,180,034.06**	**4,180,034.06**

DP 0000001 01/04/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024

1		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
2		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
3		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,144.00
4		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,144.00	
5		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
6		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
7		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		600.00
8		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	600.00	
9		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		464.00
10		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	464.00	
11		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
12		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
13		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
14		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
16		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
17		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
18		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
19		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
20		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
21		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
22		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
23		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
24		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
25		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
26		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
27		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
28		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
29		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
30		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
31		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
32		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
33		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
34		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
35		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,684.00
36		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,684.00	
37		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,360.00
38		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,360.00	
39		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,307.00
40		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,307.00	
41		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
42		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
43		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
44		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
45		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
46		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
47		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
48		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00
49		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,990.00
50		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,990.00	
51		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		953.00
52		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	953.00	
53		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,874.00
54		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	8,874.00	
55		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
56		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
57		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
58		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00
59		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
60		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00
61		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
62		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
63		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
64		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
65		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
66		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
67		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
68		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
69		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
70		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
71		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
72		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
73		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
74		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
75		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
77	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
78	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
79	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
80	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
81	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
82	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
83	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
84	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
85	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	20,000.00	
86	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,000.00
87	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	10,000.00	
88	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		10,000.00
89	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
90	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
91	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
92	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
93	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
94	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
95	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	300.00	
96	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		300.00
97	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	300.00	
98	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		300.00
99	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
100	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
101	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
102	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
103	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
104	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
105	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
106	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
107	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
108	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
109	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
110	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
111	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
112	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
113	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
114	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
115	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
116	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
117	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
118	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
119	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
120	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
121	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
122	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
123	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
124	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
125	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
126	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
127	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
128	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
129	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
130	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
131	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
132	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
133	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
134	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
135	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
136	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
138	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
139	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
140	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
141	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
142	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
143	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,000.00	
144	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,000.00
145	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
146	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
147	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
148	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
149	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
150	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
151	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,160.00
152	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,160.00	
153	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
154	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
155	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,119.00
156	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,119.00	
157	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,000.00
158	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	8,000.00	
159	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,432.00
160	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,432.00	
161	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,587.00
162	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,587.00	
163	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		17,220.00
164	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	17,220.00	
165	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		8,167.00
166	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	8,167.00	
167	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,834.00
168	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,834.00	
169	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		19,105.00
170	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	19,105.00	
171	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
172	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
173	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
174	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
175	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		198.00
176	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	198.00	
177	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,784.00
178	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,784.00	
179	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		925.00
180	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	925.00	
181	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		5,834.00
182	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	5,834.00	
183	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		4,576.00
184	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	4,576.00	
185	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		41.00
186	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	41.00	
187	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,667.00
188	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,667.00	
189	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,201.00
190	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,201.00	
191	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		22,620.00
192	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	22,620.00	
193	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	452.00	
194	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		452.00
195	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
196	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
197	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00
199		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
200		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
201		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
202		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
203		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
204		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
205		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	3,000.00	
206		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		3,000.00
207		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
208		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
209		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
210		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
211		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
212		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
213		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,167.00
214		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,167.00	
215		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
216		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
217		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
218		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
219		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
220		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
221		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
222		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
223		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,874.00
224		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,874.00	
225		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,165.00
226		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,165.00	
227		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
228		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
229		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
230		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
231		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
232		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
233		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
234		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
235		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
236		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
237		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
238		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
239		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	2,000.00	
240		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		2,000.00
241		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
242		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
243		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
244		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
245		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
246		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
247		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
248		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
249		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
250		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
251		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
252		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
253		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	500.00	
254		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		500.00
255		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131	1,000.00	
256		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**282,104.00**	**282,104.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 FOF				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		41,812.00
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	41,812.00	
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00	
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,000.00
5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,000.00	
6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
7		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
8		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
9		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
10		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
11		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		27,790.00
12		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	27,790.00	
13		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
14		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
15		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
16		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
17		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
18		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
19		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00	
20		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,000.00
21		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
22		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
23		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	6,000.00	
24		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		6,000.00
25		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	11,000.00	
26		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		11,000.00
27		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
28		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
29		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
30		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
31		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
32		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
33		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
34		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
35		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	2,000.00	
36		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		2,000.00
37		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00	
38		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,000.00
39		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	4,000.00	
40		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		4,000.00
41		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
42		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
43		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
44		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
45		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
46		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
47		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,500.00	
48		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,500.00
49		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
50		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
51		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,500.00	
52		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,500.00
53		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
54		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
55		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	102.00	
56		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		102.00
57		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
58		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
59		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
61		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
62		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
63		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	3,000.00	
64		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		3,000.00
65		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
66		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
67		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	1,000.00	
68		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		1,000.00
69		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	500.00	
70		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		500.00
71		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	5,000.00	
72		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00
73		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132	5,000.00	
74		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**139,204.00**	**139,204.00**

DP 0000003 01/04/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE A

1		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	498.00	
2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		498.00
3		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
5		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
6		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
9		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
10		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
11		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
12		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
13		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
14		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
15		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
16		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
17		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
18		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
19		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
20		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
21		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
22		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
23		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
24		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
25		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
26		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
27		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
28		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
29		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
30		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
31		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
32		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
33		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
34		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
35		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
36		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
37		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
38		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
39		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
40		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
41		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
42		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
44		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
45		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
46		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
47		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
48		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
49		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
50		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
51		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
52		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
53		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
54		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
55		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
56		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
57		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
58		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
59		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
60		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
61		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
62		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
63		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
64		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
65		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
66		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
67		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
68		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
69		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
70		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
71		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
72		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
73		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
74		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
75		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
76		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
77		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
78		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
79		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
80		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
81		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
82		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
83		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
84		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
85		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
86		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
87		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
88		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
89		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
90		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
91		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
92		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
93		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
94		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
95		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
96		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
97		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
98		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
99		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
100		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
101		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
102		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
103		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
105		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
106		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
107		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
108		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
109		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
110		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
111		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
112		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
113		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
114		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
115		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
116		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
117		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
118		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
119		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		38,498.00
120		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	38,498.00	
121		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
122		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
123		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
124		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
125		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
126		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
127		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
128		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
129		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
130		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
131		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
132		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
133		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
134		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
135		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
136		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
137		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
138		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
139		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
140		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
141		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
142		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
143		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
144		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
145		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
146		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
147		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
148		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
149		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
150		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
151		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
152		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
153		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
154		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
155		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133	500.00	
156		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		500.00
				* Total-Poliza..: *	**76,996.00**	**76,996.00**

DP 0000004 01/04/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN

1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,000.00
3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		3,000.00
4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134	3,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000005	01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		149,155.57
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135	149,155.57	
				* Total-Poliza..: *	**149,155.57**	**149,155.57**
DP 0000006	01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
1		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
2		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
3		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
4		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
5		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
6		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
7		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	600.00	
8		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		600.00
9		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
10		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
11		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
12		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
13		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
14		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
15		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
16		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
17		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
18		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
19		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
20		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
21		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
22		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
23		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
24		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
25		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
26		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
27		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
28		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
29		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
30		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
31		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
32		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
33		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		85,334.00
34		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	85,334.00	
35		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
36		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
37		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
38		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
39		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
40		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
41		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
42		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
43		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
44		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
45		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
46		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
47		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
48		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
49		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
50		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
51		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
53	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
54	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
55	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
56	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
57	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
58	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
59	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		135,732.00
60	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	135,732.00	
61	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
62	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
63	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
64	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
65	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	8,000.00	
66	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00
67	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	7,000.00	
68	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		7,000.00
69	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
70	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
71	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
72	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
73	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
74	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
75	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
76	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
77	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
78	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
79	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,500.00	
80	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,500.00
81	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,500.00	
82	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,500.00
83	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	100.00	
84	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		100.00
85	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
86	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
87	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	14,000.00	
88	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		14,000.00
89	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		471,817.00
90	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	471,817.00	
91	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
92	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
93	8230-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
94	8220-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
95	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
96	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
97	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
98	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
99	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
100	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
101	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
102	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
103	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
104	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
105	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
106	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
107	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	65,000.00	
108	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		65,000.00
109	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	51,000.00	
110	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		51,000.00
111	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
112	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
114	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
115	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
116	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
117	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,500.00	
118	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,500.00
119	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
120	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
121	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
122	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
123	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
124	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
125	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
126	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
127	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,479.00
128	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,479.00	
129	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,479.00	
130	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,479.00
131	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	40,000.00	
132	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		40,000.00
133	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
134	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
135	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
136	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
137	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
138	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
139	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
140	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
141	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
142	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
143	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
144	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
145	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
146	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
147	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
148	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
149	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
150	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
151	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
152	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
153	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
154	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
155	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	7,000.00	
156	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		7,000.00
157	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
158	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
159	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
160	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
161	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
162	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
163	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
164	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
165	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
166	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
167	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		146,667.00
168	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	146,667.00	
169	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
170	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
171	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
172	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
173	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
175		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,420.16
176		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,420.16	
177		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
178		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
179		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
180		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
181		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	13,000.00	
182		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00
183		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,211.16	
184		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,211.16
185		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
186		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
187		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
188		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
189		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
190		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
191		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
192		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
193		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
194		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
195		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
196		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
197		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
198		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
199		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
200		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
201		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
202		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
203		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
204		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
205		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
206		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
207		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
208		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
209		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	9,000.00	
210		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		9,000.00
211		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
212		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
213		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
214		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
215		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
216		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
217		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	200.00	
218		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		200.00
219		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	19,000.00	
220		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		19,000.00
221		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
222		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
223		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
224		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
225		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	100.00	
226		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		100.00
227		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	800.00	
228		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		800.00
229		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	28,000.00	
230		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		28,000.00
231		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
232		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
233		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
234		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
235	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
236	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
237	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
238	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
239	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
240	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
241	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
242	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
243	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
244	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
245	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
246	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
247	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		556.00
248	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	556.00	
249	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,411.00
250	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,411.00	
251	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
252	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
253	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
254	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
255	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
256	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
257	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
258	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
259	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
260	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
261	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
262	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
263	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
264	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
265	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,500.00	
266	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,500.00
267	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
268	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
269	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
270	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
271	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,500.00	
272	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,500.00
273	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
274	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
275	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		108,000.00
276	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	108,000.00	
277	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
278	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
279	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
280	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
281	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
282	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
283	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,500.00	
284	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,500.00
285	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
286	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
287	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
288	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
289	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
290	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
291	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	145,000.00	
292	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		145,000.00
293	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
294	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
295	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
297		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		105,928.00
298		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	105,928.00	
299		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
300		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
301		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
302		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
303		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
304		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
305		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
306		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
307		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,600.00	
308		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,600.00
309		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
310		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
311		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
312		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
313		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	9,000.00	
314		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		9,000.00
315		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
316		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
317		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		277.00
318		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	277.00	
319		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
320		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
321		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
322		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
323		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
324		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
325		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
326		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
327		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
328		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
329		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
330		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
331		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
332		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
333		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
334		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
335		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
336		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
337		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
338		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
339		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
340		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
341		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
342		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
343		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
344		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
345		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
346		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
347		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
348		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
349		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	8,000.00	
350		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00
351		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
352		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
353		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
354		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
355		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
356		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
357		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
358		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
359		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
360		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
361		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	8,000.00	
362		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00
363		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	25,000.00	
364		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		25,000.00
365		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
366		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
367		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
368		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
369		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	30,000.00	
370		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		30,000.00
371		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
372		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
373		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
374		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
375		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
376		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
377		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
378		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
379		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
380		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
381		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
382		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
383		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,500.00	
384		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,500.00
385		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
386		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
387		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
388		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
389		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
390		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
391		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
392		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
393		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
394		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
395		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
396		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
397		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
398		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
399		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	6,000.00	
400		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00
401		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
402		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
403		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
404		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
405		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
406		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
407		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
408		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
409		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
410		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
411		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
412		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
413		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
414		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
415		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,109.00
416		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,109.00	
417		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
418	8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,500.00
419	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00	
420	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,500.00
421	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
422	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
423	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00	
424	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			5,000.00
425	8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
426	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
427	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00	
428	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,000.00
429	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00	
430	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			4,000.00
431	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00	
432	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,000.00
433	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
434	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
435	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
436	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
437	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00	
438	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			3,000.00
439	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,500.00	
440	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			3,500.00
441	8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
442	8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
443	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00	
444	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,000.00
445	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
446	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
447	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
448	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
449	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00	
450	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,000.00
451	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
452	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
453	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00	
454	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,500.00
455	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00	
456	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			2,000.00
457	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			110,360.00
458	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		110,360.00	
459	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00	
460	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,000.00
461	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00	
462	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			500.00
463	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00	
464	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			4,000.00
465	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00	
466	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,500.00
467	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00	
468	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			20,000.00
469	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00	
470	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			1,000.00
471	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		6,000.00	
472	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			6,000.00
473	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00	
474	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			12,000.00
475	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		8,000.00	
476	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			8,000.00
477	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		55,000.00	
478	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136			55,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
479	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
480	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
481	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
482	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
483	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
484	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
485	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
486	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
487	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
488	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
489	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	48,000.00	
490	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		48,000.00
491	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
492	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
493	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		17,500.00
494	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	17,500.00	
495	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
496	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
497	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
498	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
499	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
500	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
501	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
502	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
503	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
504	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
505	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
506	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
507	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
508	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
509	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
510	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
511	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	15,000.00	
512	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		15,000.00
513	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
514	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
515	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
516	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
517	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
518	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
519	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
520	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
521	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
522	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
523	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
524	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
525	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
526	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
527	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,000.00	
528	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,000.00
529	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
530	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
531	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
532	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
533	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
534	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
535	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
536	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
537	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
538	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
539	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
540	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
541	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
542	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
543	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	4,000.00	
544	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		4,000.00
545	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
546	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
547	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
548	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
549	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
550	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
551	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
552	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
553	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
554	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
555	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
556	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
557	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	12,000.00	
558	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		12,000.00
559	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
560	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
561	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
562	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
563	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
564	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
565	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
566	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
567	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
568	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
569	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
570	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
571	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
572	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
573	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	10,000.00	
574	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		10,000.00
575	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
576	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
577	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
578	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
579	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
580	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
581	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
582	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
583	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
584	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00
585	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	3,000.00	
586	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		3,000.00
587	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	2,500.00	
588	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		2,500.00
589	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
590	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
591	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
592	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
593	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	20,000.00	
594	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		20,000.00
595	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	13,000.00	
596	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		13,000.00
597	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	500.00	
598	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		500.00
599	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,500.00	
600	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
601		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	7,000.00	
602		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		7,000.00
603		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	5,000.00	
604		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		5,000.00
605		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
606		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
607		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136	1,000.00	
608		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,409,180.32**	**2,409,180.32**
DP 0000007	01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139		320,000.00
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 139	320,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**320,000.00**	**320,000.00**
DP 0000008	01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
1		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
2		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
3		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
4		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
5		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
6		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
7		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00	
8		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00
9		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00	
10		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00
11		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
12		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
13		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
14		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
15		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
16		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
17		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
18		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
19		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
20		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
21		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
22		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
23		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00	
24		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00
25		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
26		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
27		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
28		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
29		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
30		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
31		8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		810.00
32		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	810.00	
33		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,100.00
34		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,100.00	
35		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		708.00
36		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	708.00	
37		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		6,800.00
38		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	6,800.00	
39		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		15,431.00
40		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	15,431.00	
41		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		25,700.00
42		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	25,700.00	
43		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10,100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	10,100.00	
45	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,560.00
46	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	18,560.00	
47	8230-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,250.00
48	8220-3-375001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,250.00	
49	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
50	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
51	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
52	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
53	8230-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,200.00
54	8220-2-253001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,200.00	
55	8230-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,040.00
56	8220-3-375001-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,040.00	
57	8230-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,347.00
58	8220-2-216001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,347.00	
59	8230-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		29,000.00
60	8220-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	29,000.00	
61	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,194.00
62	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,194.00	
63	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		140.00
64	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	140.00	
65	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		20,854.00
66	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	20,854.00	
67	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,986.00
68	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	12,986.00	
69	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		570.00
70	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	570.00	
71	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		45,300.00
72	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	45,300.00	
73	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		54,849.00
74	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	54,849.00	
75	8230-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		258.00
76	8220-2-253001-000002-001300-000086		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	258.00	
77	8230-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,200.00
78	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,200.00	
79	8230-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		550.00
80	8220-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	550.00	
81	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	5,000.00	
82	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		5,000.00
83	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
84	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
85	8230-2-244001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		19,690.00
86	8220-2-244001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	19,690.00	
87	8230-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,110.00
88	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,110.00	
89	8230-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		470.00
90	8220-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	470.00	
91	8230-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		35,024.00
92	8220-3-311002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	35,024.00	
93	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,281.00
94	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,281.00	
95	8230-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		18,639.00
96	8220-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	18,639.00	
97	8230-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,971.01
98	8220-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,971.01	
99	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
100	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
101	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
102	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
103	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	700.00	
104	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		700.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
106		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
107		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,500.00	
108		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,500.00
109		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
110		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
111		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
112		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
113		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,500.00	
114		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,500.00
115		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		0.99
116		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	0.99	
117		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
118		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
119		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	100.00	
120		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		100.00
121		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
122		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
123		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
124		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
125		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
126		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
127		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
128		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
129		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
130		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
131		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
132		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
133		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
134		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
135		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	
136		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
137		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	12,000.00	
138		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		12,000.00
139		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
140		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
141		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	
142		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
143		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,500.00	
144		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,500.00
145		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
146		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
147		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
148		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
149		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
150		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
151		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
152		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
153		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		60.00
154		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	60.00	
155		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
156		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
157		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
158		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
159		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
160		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
161		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
162		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
163		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
164		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
165		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
167		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
168		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
169		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
170		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
171		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
172		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
173		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,500.00	
174		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,500.00
175		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
176		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
177		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
178		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
179		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
180		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
181		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
182		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
183		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
184		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
185		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
186		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
187		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
188		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
189		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
190		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
191		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	120,000.00	
192		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		120,000.00
193		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
194		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
195		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
196		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
197		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
198		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
199		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
200		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
201		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
202		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
203		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
204		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
205		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
206		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
207		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
208		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
209		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
210		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
211		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
212		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
213		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
214		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
215		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
216		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
217		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
218		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
219		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
220		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
221		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
222		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
223		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
224		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
225		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
226		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
227		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
228		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
229		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
230		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
231		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
232		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
233		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
234		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
235		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
236		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
237		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
238		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
239		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
240		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
241		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
242		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
243		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	
244		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
245		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
246		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
247		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
248		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
249		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
250		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
251		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
252		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
253		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
254		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
255		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
256		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
257		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
258		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
259		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		97.00
260		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	97.00	
261		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
262		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
263		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
264		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
265		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
266		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
267		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
268		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
269		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	7,000.00	
270		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		7,000.00
271		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
272		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
273		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
274		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
275		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
276		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
277		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,000.00	
278		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,000.00
279		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
280		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
281		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
282		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
283		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
284		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
285		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	3,000.00	
286		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		3,000.00
287		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
288		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
289		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	
290		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
291		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	8,000.00	
292		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		8,000.00
293		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
294		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
295		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
296		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
297		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
298		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
299		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
300		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
301		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
302		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
303		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
304		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
305		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
306		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
307		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,000.00	
308		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,000.00
309		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
310		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
311		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
312		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
313		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
314		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
315		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
316		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
317		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
318		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
319		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
320		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
321		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
322		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
323		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
324		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
325		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	2,500.00	
326		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		2,500.00
327		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
328		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
329		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
330		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
331		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,500.00	
332		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,500.00
333		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	4,500.00	
334		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		4,500.00
335		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
336		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
337		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
338		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
339		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	500.00	
340		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		500.00
341		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		10.00
342		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	10.00	
343		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138	1,000.00	
344		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 138		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**680,600.00**	**680,600.00**

DP 0000009 01/04/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,246.00	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,246.00
3		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
4		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
5		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,000.00	
6		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,000.00
7		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,500.00	
8		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,500.00
9		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
10		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
11		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	500.00	
12		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		500.00
13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	325,000.00	
14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		325,000.00
15		8230-3-371001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,059.00
16		8220-3-371001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,059.00	
17		8230-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		1,100.00
18		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	1,100.00	
19		8230-2-275001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		3,430.00
20		8220-2-275001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	3,430.00	
21		8230-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		4,408.00
22		8220-3-357002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	4,408.00	
23		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		81,631.00
24		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	81,631.00	
25		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140		236,118.00
26		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 140	236,118.00	
				* Total-Poliza..: *	**661,492.00**	**661,492.00**
DP 0000010	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		77,000.00
2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	77,000.00	
3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141	77,000.00	
4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 141		77,000.00
				* Total-Poliza..: *	**154,000.00**	**154,000.00**
DP 0000011	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		32,000.00
2		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	32,000.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	5,000.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00
5		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	10,000.00	
6		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00
7		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	10,000.00	
8		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		10,000.00
9		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	5,000.00	
10		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		5,000.00
11		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142	2,000.00	
12		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 142		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DP 0000012	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	2,000.00	
2		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		2,000.00
3		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,000.00	
4		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		4,000.00
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	4,000.00	
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		4,000.00
7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 143	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000013	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	40,000.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		40,000.00
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	40,000.00	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		40,000.00
5		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144		80,000.00
6		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 144	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
DP 0000014	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
3		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00	
4		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00
5		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
6		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
7		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
8		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
9		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		330,000.00
10		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	330,000.00	
11		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	4,000.00	
12		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		4,000.00
13		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
14		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
15		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
16		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
17		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
18		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
19		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
20		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
21		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	7,000.00	
22		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		7,000.00
23		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00	
24		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00
25		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
26		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
27		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	25,000.00	
28		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		25,000.00
29		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	25,000.00	
30		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		25,000.00
31		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	6,500.00	
32		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		6,500.00
33		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	40,000.00	
34		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		40,000.00
35		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
36		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
37		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
38		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
39		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
40		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
41		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
42		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
43		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
44		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
45		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00	
46		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00	
48		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00
49		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	20,000.00	
50		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		20,000.00
51		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
52		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
53		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
54		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
55		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
56		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
57		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	5,000.00	
58		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		5,000.00
59		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
60		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
61		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
62		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
63		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	2,000.00	
64		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		2,000.00
65		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
66		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
67		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
68		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
69		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
70		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
71		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
72		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
73		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
74		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
75		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
76		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
77		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	30,000.00	
78		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		30,000.00
79		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	17,000.00	
80		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		17,000.00
81		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
82		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
83		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
84		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
85		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
86		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
87		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
88		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
89		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
90		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
91		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
92		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
93		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
94		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
95		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
96		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
97		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	1,000.00	
98		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		1,000.00
99		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
100		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
101		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	10,000.00	
102		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		10,000.00
103		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	25,000.00	
104		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		25,000.00
105		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	60,000.00	
106		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		60,000.00
107		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
109		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145	500.00	
110		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 145		500.00
				* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
DP 0000015	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,000.00	
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,000.00
3		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,000.00	
4		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00
5		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,500.00	
6		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,500.00
7		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,000.00	
8		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,000.00
9		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,000.00	
10		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00
11		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,000.00	
12		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00
13		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
14		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
15		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,000.00	
16		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,000.00
17		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
18		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
19		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	1,500.00	
20		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		1,500.00
21		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
22		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
23		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		40,000.00
24		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	40,000.00	
25		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	5,000.00	
26		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		5,000.00
27		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
28		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
29		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
30		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
31		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
32		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
33		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
34		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
35		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	500.00	
36		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		500.00
37		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	4,000.00	
38		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		4,000.00
39		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	8,000.00	
40		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		8,000.00
41		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	3,000.00	
42		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DP 0000016	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	4,000.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		4,000.00
3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	500.00	
4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		500.00
5		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	500.00	
6		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		500.00
7		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00	
8		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	500.00	
10		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		500.00
11		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		9,000.00
12		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	9,000.00	
13		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	500.00	
14		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		500.00
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00
17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147	1,000.00	
18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 147		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DP 0000017	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		681,000.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	681,000.00	
3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148	681,000.00	
4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 148		681,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,362,000.00**	**1,362,000.00**
DP 0000018	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		47,647.00
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	47,647.00	
3		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	647.00	
4		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		647.00
5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	48,000.00	
6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		48,000.00
7		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149		1,000.00
8		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**97,294.00**	**97,294.00**
DP 0000019	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00
3		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150		1,000.00
4		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 150	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000020	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15				
1		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		490.00
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	490.00	
3		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		185.00
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	185.00	
5		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		239.00
6		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	239.00	
7		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,024.00
8		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,024.00	
9		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		30,816.00
10		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	30,816.00	
11		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
12		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
13		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
14		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
15		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
16		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
17		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
18		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
19		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
21	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
22	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
23	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
24	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
25	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
26	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
27	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
28	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
29	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
30	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
31	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
32	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
33	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.00	
34	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00
35	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
36	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
37	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
38	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
39	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
40	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
41	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
42	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
43	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
44	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
45	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
46	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
47	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,500.00	
48	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,500.00
49	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
50	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
51	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.00	
52	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00
53	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
54	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
55	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
56	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
57	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
58	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
59	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.00	
60	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00
61	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,500.00	
62	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,500.00
63	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
64	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
65	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
66	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
67	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
68	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
69	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
70	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
71	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		246.00
72	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	246.00	
73	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
74	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
75	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
76	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
77	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
78	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
79	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	2,000.00	
80	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		8,500.00
82		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	8,500.00	
83		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	
84		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,000.00
85		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	5,000.00	
86		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		5,000.00
87		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
88		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
89		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	1,000.00	
90		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		1,000.00
91		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
92		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
93		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	500.00	
94		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		500.00
				* Total-Poliza..: *	**83,000.00**	**83,000.00**
DP 0000021	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		71,791.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	71,791.00	
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		174,813.00
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	174,813.00	
5		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	246,604.00	
6		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152		246,604.00
				* Total-Poliza..: *	**493,208.00**	**493,208.00**
DP 0000022	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		8,000.00
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	8,000.00	
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		2,000.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	2,000.00	
5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	10,000.00	
6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000023	01/04/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		500,000.00
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DP 0000024	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024				
1		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
2		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
3		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00
5		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
6		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
7		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
8		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
9		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
10		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
11		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
12		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
13		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
14		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
15		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
16		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
17		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
19		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
20		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
21		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
22		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
23		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
24		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
25		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
26		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
27		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
28		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
29		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		753.00
30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	753.00	
31		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
32		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
33		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
34		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
35		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,500.00
36		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,500.00	
37		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
38		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
39		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
40		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
41		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
42		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
43		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
44		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
45		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
46		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
47		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
48		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
49		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
50		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
51		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
52		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
53		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		477.00
54		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	477.00	
55		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,300.00	
56		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,300.00
57		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00	
58		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00
59		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
60		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
61		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
62		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
63		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,100.00	
64		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,100.00
65		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
66		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
67		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
68		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
69		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,600.00	
70		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,600.00
71		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
72		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
73		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
74		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
75		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
76		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
77		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
78		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
80	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
81	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
82	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
83	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
84	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
85	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
86	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
87	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	
88	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00
89	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
90	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
91	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
92	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
93	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
94	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
95	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
96	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
97	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
98	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
99	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
100	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
101	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
102	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
103	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
104	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
105	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
106	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
107	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,100.00	
108	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,100.00
109	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,016.00
110	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,016.00	
111	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		321.00
112	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	321.00	
113	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,450.00
114	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,450.00	
115	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
116	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
117	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
118	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
119	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,384.00
120	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,384.00	
121	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,834.00
122	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,834.00	
123	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
124	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
125	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,500.00	
126	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,500.00
127	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
128	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
129	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
130	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
131	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,677.00
132	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,677.00	
133	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		924.00
134	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	924.00	
135	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
136	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
137	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
138	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
139	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,576.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,576.00	
141	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		360.00
142	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	360.00	
143	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
144	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
145	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
146	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
147	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
148	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
149	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		14.00
150	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	14.00	
151	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,083.00
152	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,083.00	
153	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,683.00
154	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,683.00	
155	8230-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,000.00
156	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,000.00	
157	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
158	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
159	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
160	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
161	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
162	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
163	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
164	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
165	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,300.00	
166	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,300.00
167	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
168	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
169	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
170	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
171	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
172	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
173	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
174	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
175	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,432.00
176	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,432.00	
177	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,172.00
178	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,172.00	
179	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
180	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
181	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
182	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
183	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,500.00
184	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,500.00	
185	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
186	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
187	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
188	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
189	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
190	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
191	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
192	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
193	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,067.00
194	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,067.00	
195	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		12,225.00
196	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	12,225.00	
197	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
198	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
199	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
200	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
202		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
203		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,383.00
204		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,383.00	
205		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		115.00
206		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	115.00	
207		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,500.00
208		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,500.00	
209		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
210		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
211		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
212		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
213		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,100.00	
214		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,100.00
215		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
216		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
217		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
218		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
219		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
220		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
221		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
222		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
223		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
224		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
225		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
226		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
227		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
228		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
229		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,400.00	
230		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,400.00
231		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
232		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
233		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,400.00	
234		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,400.00
235		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,100.00	
236		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,100.00
237		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,400.00	
238		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,400.00
239		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
240		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
241		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
242		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
243		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
244		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
245		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
246		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
247		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
248		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
249		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
250		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
251		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
252		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
253		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,500.00	
254		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,500.00
255		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,700.00	
256		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,700.00
257		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
258		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
259		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,200.00
260		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,200.00	
261		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,867.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
262	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,867.00	
263	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
264	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
265	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
266	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
267	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	20,000.00	
268	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,000.00
269	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
270	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
271	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
272	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
273	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
274	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
275	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
276	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
277	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
278	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
279	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
280	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
281	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
282	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
283	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
284	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
285	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	
286	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00
287	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
288	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
289	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
290	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
291	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
292	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
293	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
294	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
295	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
296	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
297	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
298	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
299	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
300	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
301	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
302	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
303	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
304	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
305	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
306	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
307	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,161.00
308	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,161.00	
309	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
310	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
311	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		681.00
312	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	681.00	
313	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		7,000.00
314	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	7,000.00	
315	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
316	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
317	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,146.00
318	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,146.00	
319	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
320	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
321	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
322	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
323		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
324		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
325		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
326		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
327		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
328		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
329		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,417.00
330		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,417.00	
331		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
332		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
333		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
334		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
335		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
336		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
337		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		10,368.00
338		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	10,368.00	
339		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		348.00
340		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	348.00	
341		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
342		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
343		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
344		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
345		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
346		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
347		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
348		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
349		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
350		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
351		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
352		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
353		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
354		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
355		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
356		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
357		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
358		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
359		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
360		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
361		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
362		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
363		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
364		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
365		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
366		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
367		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
368		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
369		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
370		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
371		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
372		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
373		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
374		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
375		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
376		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
377		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
378		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
379		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
380		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
381		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
382		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
383		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
385	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
386	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
387	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
388	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
389	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
390	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
391	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
392	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
393	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
394	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
395	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
396	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
397	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		18,637.00
398	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	18,637.00	
399	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,430.00
400	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,430.00	
401	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,188.00
402	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,188.00	
403	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,285.00
404	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,285.00	
405	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
406	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
407	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
408	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
409	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
410	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
411	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
412	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
413	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
414	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
415	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	
416	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00
417	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
418	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
419	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,100.00	
420	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,100.00
421	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
422	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
423	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,321.00
424	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,321.00	
425	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,643.00
426	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,643.00	
427	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,030.00
428	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,030.00	
429	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,610.00
430	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,610.00	
431	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
432	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
433	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
434	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
435	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
436	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
437	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
438	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
439	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
440	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
441	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,989.00
442	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,989.00	
443	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
444	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
446	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
447	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
448	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
449	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,335.00
450	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,335.00	
451	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
452	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
453	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
454	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
455	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
456	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
457	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
458	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
459	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
460	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
461	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,800.00	
462	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,800.00
463	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	5,200.00	
464	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		5,200.00
465	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
466	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
467	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		259.00
468	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	259.00	
469	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
470	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
471	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
472	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
473	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
474	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
475	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
476	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
477	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
478	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
479	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
480	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
481	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
482	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
483	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
484	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
485	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
486	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
487	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
488	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
489	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,300.00	
490	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,300.00
491	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,900.00	
492	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,900.00
493	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
494	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
495	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
496	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
497	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
498	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
499	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
500	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
501	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
502	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
503	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
504	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
505	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
506	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
507	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
508	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
509	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
510	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
511	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
512	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
513	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
514	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
515	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
516	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
517	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
518	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
519	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
520	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
521	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
522	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
523	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
524	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
525	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
526	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
527	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	6,800.00	
528	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		6,800.00
529	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
530	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
531	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
532	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
533	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
534	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
535	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
536	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
537	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
538	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
539	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
540	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
541	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
542	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
543	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
544	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
545	8230-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,300.00	
546	8220-3-361001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,300.00
547	8230-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	22,000.00	
548	8220-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		22,000.00
549	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,502.00
550	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,502.00	
551	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,711.00
552	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,711.00	
553	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
554	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
555	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
556	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
557	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
558	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
559	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
560	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
561	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
562	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
563	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
564	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
565	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
566	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
567	8230-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
568	8220-3-375001-000001-006300-000078		DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
569	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
570	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
571	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
572	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
573	8230-2-296001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
574	8220-2-296001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
575	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
576	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
577	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
578	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
579	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
580	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
581	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
582	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
583	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	900.00	
584	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		900.00
585	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	800.00	
586	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		800.00
587	8230-2-275001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,200.00	
588	8220-2-275001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,200.00
589	8230-3-357002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,200.00	
590	8220-3-357002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,200.00
591	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
592	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
593	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
594	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
595	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
596	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
597	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1.00
598	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1.00	
599	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
600	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
601	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
602	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
603	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		578.00
604	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	578.00	
605	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		20,145.00
606	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	20,145.00	
607	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
608	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
609	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
610	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
611	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
612	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
613	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
614	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
615	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
616	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
617	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
618	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
619	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
620	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
621	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,160.00
622	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,160.00	
623	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		510.00
624	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	510.00	
625	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		46,929.06
626	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	46,929.06	
627	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,600.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
628	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,600.00
629	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,100.00	
630	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,100.00
631	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
632	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
633	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
634	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
635	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
636	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
637	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
638	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
639	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
640	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
641	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,000.00	
642	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,000.00
643	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,800.00	
644	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00
645	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
646	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
647	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,000.00	
648	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,000.00
649	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
650	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
651	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
652	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
653	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	2,300.00	
654	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		2,300.00
655	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,800.00	
656	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,800.00
657	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,900.00	
658	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,900.00
659	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
660	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
661	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
662	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
663	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	600.00	
664	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		600.00
665	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
666	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
667	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,100.00	
668	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,100.00
669	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
670	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
671	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,400.00	
672	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,400.00
673	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	11,100.00	
674	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		11,100.00
675	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	400.00	
676	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		400.00
677	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,600.00	
678	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,600.00
679	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,800.00	
680	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,800.00
681	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
682	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
683	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	100.00	
684	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		100.00
685	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
686	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00
687	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,200.00	
688	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
689		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	300.00	
690		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		300.00
691		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		8,008.00
692		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	8,008.00	
693		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		304.00
694		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	304.00	
695		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	200.00	
696		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		200.00
697		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	700.00	
698		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		700.00
699		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	500.00	
700		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		500.00
701		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	1,300.00	
702		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		1,300.00
703		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		3,432.00
704		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	3,432.00	
705		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		846.94
706		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	846.94	
				* Total-Poliza..: *	**536,000.00**	**536,000.00**
DP 0000025	01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024			
1		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		28,570.94
2		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	28,570.94	
3		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		21,000.00
4		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	21,000.00	
5		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		11,326.00
6		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	11,326.00	
7		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		32,664.00
8		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	32,664.00	
9		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		34,000.00
10		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	34,000.00	
11		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		19,104.00
12		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	19,104.00	
13		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		21,334.00
14		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	21,334.00	
15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	321,748.94	
16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		321,748.94
17		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		15,000.00
18		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	15,000.00	
19		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		62,887.00
20		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	62,887.00	
21		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		13,029.00
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	13,029.00	
23		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		31,000.00
24		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	31,000.00	
25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156		31,834.00
26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 156	31,834.00	
				* Total-Poliza..: *	**643,497.88**	**643,497.88**
DP 0000026	01/04/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	54,238.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		54,238.00
3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		53,848.00
4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	53,848.00	
5		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157		390.00
6		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 157	390.00	
				* Total-Poliza..: *	**108,476.00**	**108,476.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000027		01/04/2024	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
	1		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
	2		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
	3		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,088.44	
	4		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,088.44
	5		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
	6		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
	7		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
	8		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
	9		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
	10		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
	11		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3.39	
	12		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3.39
	13		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
	14		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
	15		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
	16		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
	17		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	168.32	
	18		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		168.32
	19		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
	20		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
	21		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
	22		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
	23		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.68	
	24		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.68
	25		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.10	
	26		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.10
	27		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.12	
	28		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.12
	29		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,250.00	
	30		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,250.00
	31		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,008.52	
	32		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,008.52
	33		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.94	
	34		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.94
	35		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.93	
	36		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.93
	37		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,239.71	
	38		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,239.71
	39		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
	40		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
	41		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
	42		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
	43		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
	44		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
	45		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
	46		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
	47		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	241.67	
	48		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		241.67
	49		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
	50		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
	51		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	235.67	
	52		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		235.67
	53		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	299.67	
	54		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		299.67
	55		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
	56		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
	57		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,515.81	
	58		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,515.81
	59		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.45
61		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,452.36	
62		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,452.36
63		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,846.63	
64		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,846.63
65		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	839.21	
66		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		839.21
67		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
68		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
69		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
70		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
71		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
72		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
73		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	258.33	
74		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		258.33
75		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	245.98	
76		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		245.98
77		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	258.33	
78		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		258.33
79		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.90	
80		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.90
81		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	121.41	
82		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		121.41
83		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,559.32	
84		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,559.32
85		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,011.46	
86		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,011.46
87		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	302.60	
88		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		302.60
89		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
90		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
91		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
92		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67
93		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
94		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
95		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
96		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
97		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	380.00	
98		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		380.00
99		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
100		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
101		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
102		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
103		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
104		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
105		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	170.00	
106		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.00
107		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
108		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
109		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	170.00	
110		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.00
111		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.48	
112		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.48
113		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.77	
114		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.77
115		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,016.46	
116		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,016.46
117		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,551.38	
118		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,551.38
119		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
120		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,282.78	
122		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,282.78
123		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
124		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
125		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
126		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
127		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
128		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
129		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
130		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
131		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	286.68	
132		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		286.68
133		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	14,878.93	
134		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		14,878.93
135		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.54	
136		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.54
137		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,644.50	
138		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,644.50
139		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,084.69	
140		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,084.69
141		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,500.00	
142		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,500.00
143		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,942.57	
144		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,942.57
145		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
146		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
147		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
148		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
149		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
150		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
151		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	16.67	
152		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		16.67
153		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
154		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
155		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
156		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
157		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
158		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
159		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
160		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
161		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
162		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
163		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
164		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
165		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
166		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
167		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
168		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
169		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
170		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
171		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
172		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
173		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
174		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
175		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
176		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
177		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
178		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
179		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	12,260.40	
180		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		12,260.40
181		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.18	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.18
183	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,386.79	
184	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,386.79
185	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,965.00	
186	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,965.00
187	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,940.44	
188	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,940.44
189	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,795.42	
190	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,795.42
191	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	792.10	
192	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		792.10
193	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.01	
194	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.01
195	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.31	
196	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.31
197	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	986.01	
198	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		986.01
199	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
200	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
201	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
202	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
203	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.57	
204	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.57
205	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
206	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
207	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
208	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
209	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
210	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
211	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.68	
212	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.68
213	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
214	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
215	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
216	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
217	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
218	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
219	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
220	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
221	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
222	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
223	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
224	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
225	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
226	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
227	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
228	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
229	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	240.48	
230	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		240.48
231	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
232	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
233	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
234	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
235	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
236	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
237	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.34	
238	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.34
239	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.77	
240	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.77
241	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,892.70	
242	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,892.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.04	
244		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.04
245		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
246		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
247		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	356.60	
248		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		356.60
249		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
250		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
251		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
252		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
253		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
254		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
255		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
256		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
257		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	68.38	
258		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		68.38
259		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,429.65	
260		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,429.65
261		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,601.32	
262		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,601.32
263		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	133.33	
264		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		133.33
265		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
266		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
267		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	980.90	
268		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		980.90
269		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
270		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
271		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
272		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
273		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
274		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
275		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
276		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
277		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
278		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
279		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
280		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
281		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
282		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
283		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
284		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
285		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
286		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
287		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
288		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
289		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
290		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
291		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
292		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
293		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
294		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
295		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.68	
296		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.68
297		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
298		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
299		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
300		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
301		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
302		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
303		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
305		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
306		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
307		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	170.00	
308		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.00
309		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
310		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
311		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
312		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
313		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	21,350.98	
314		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		21,350.98
315		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,318.15	
316		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,318.15
317		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.63	
318		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.63
319		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	375.00	
320		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		375.00
321		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
322		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
323		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,129.71	
324		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,129.71
325		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
326		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67
327		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
328		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67
329		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	29,400.00	
330		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		29,400.00
331		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
332		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
333		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
334		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
335		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
336		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
337		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
338		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
339		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	234.32	
340		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		234.32
341		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
342		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
343		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
344		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
345		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
346		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
347		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
348		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
349		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
350		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
351		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
352		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
353		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
354		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
355		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
356		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
357		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	234.32	
358		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		234.32
359		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.30	
360		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.30
361		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.40	
362		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.40
363		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,169.35	
364		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,169.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,368.83	
366	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,368.83
367	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	667.00	
368	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		667.00
369	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	236.68	
370	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		236.68
371	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,276.22	
372	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,276.22
373	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,415.98	
374	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,415.98
375	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
376	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
377	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,083.33	
378	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,083.33
379	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00	
380	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00
381	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
382	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
383	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.00	
384	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.00
385	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
386	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
387	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
388	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
389	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.44	
390	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.44
391	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,877.24	
392	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,877.24
393	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,269.37	
394	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,269.37
395	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
396	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
397	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	960.90	
398	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		960.90
399	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
400	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
401	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
402	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
403	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
404	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
405	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
406	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
407	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150.00	
408	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		150.00
409	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.68	
410	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.68
411	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
412	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
413	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,864.00	
414	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,864.00
415	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	778.77	
416	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		778.77
417	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	564.16	
418	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		564.16
419	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	750.00	
420	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		750.00
421	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	370.90	
422	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		370.90
423	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	148.36	
424	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		148.36
425	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00
427	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
428	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
429	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.82	
430	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.82
431	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,311.52	
432	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,311.52
433	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	799.20	
434	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		799.20
435	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
436	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
437	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.72	
438	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.72
439	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,514.60	
440	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,514.60
441	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.83	
442	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.83
443	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,665.53	
444	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,665.53
445	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,823.03	
446	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,823.03
447	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,815.87	
448	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,815.87
449	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,242.30	
450	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,242.30
451	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	833.33	
452	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		833.33
453	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
454	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
455	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5.82	
456	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5.82
457	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
458	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
459	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
460	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
461	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
462	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
463	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
464	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
465	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
466	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
467	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
468	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
469	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
470	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
471	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
472	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
473	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	150.00	
474	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		150.00
475	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
476	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
477	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
478	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
479	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
480	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
481	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	203.32	
482	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		203.32
483	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	242.00	
484	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		242.00
485	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
486	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
488	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
489	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
490	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
491	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
492	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
493	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
494	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
495	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
496	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
497	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,457.82	
498	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,457.82
499	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
500	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
501	8230-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.97	
502	8220-3-375001-000001-001000-000100		REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.97
503	8230-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	40.00	
504	8220-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		40.00
505	8230-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6.00	
506	8220-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6.00
507	8230-3-357002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.00	
508	8220-3-357002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.00
509	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
510	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
511	8230-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.81	
512	8220-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.81
513	8230-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.86	
514	8220-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.86
515	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	565.66	
516	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		565.66
517	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	470.15	
518	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		470.15
519	8230-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
520	8220-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
521	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
522	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
523	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	236.68	
524	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		236.68
525	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
526	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
527	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.92	
528	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.92
529	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,483.77	
530	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,483.77
531	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,316.37	
532	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,316.37
533	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
534	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
535	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
536	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
537	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
538	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
539	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
540	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
541	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
542	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
543	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
544	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
545	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50.00	
546	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50.00
547	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	541.68	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
548	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		541.68
549	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,983.70	
550	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,983.70
551	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,909.99	
552	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,909.99
553	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,504.41	
554	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,504.41
555	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
556	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
557	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
558	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
559	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
560	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
561	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
562	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
563	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
564	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
565	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,000.00	
566	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,000.00
567	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
568	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
569	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.32	
570	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.32
571	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
572	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
573	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
574	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
575	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
576	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
577	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
578	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
579	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.67	
580	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.67
581	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.66	
582	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.66
583	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
584	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
585	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
586	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
587	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
588	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
589	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
590	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
591	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
592	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
593	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	271.39	
594	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		271.39
595	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	244.48	
596	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		244.48
597	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
598	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
599	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
600	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
601	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
602	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
603	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	380.74	
604	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		380.74
605	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
606	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
607	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.57	
608	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
609	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	977.79	
610	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		977.79
611	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	872.56	
612	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		872.56
613	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,666.67	
614	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,666.67
615	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	317.91	
616	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		317.91
617	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	127.16	
618	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		127.16
619	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.68	
620	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.68
621	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.64	
622	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.64
623	8230-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,582.12	
624	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,582.12
625	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,021.52	
626	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,021.52
627	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
628	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
629	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
630	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67
631	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	833.33	
632	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		833.33
633	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	370.90	
634	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		370.90
635	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
636	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
637	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
638	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
639	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	287.50	
640	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		287.50
641	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
642	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
643	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
644	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
645	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	268.67	
646	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		268.67
647	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
648	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
649	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
650	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
651	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
652	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
653	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
654	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
655	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	84.32	
656	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		84.32
657	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	31,967.74	
658	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		31,967.74
659	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.05	
660	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.05
661	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.52	
662	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.52
663	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,666.67	
664	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,666.67
665	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,195.77	
666	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,195.77
667	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	748.13	
668	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		748.13
669	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,208.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
670	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,208.50
671	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,503.75	
672	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,503.75
673	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
674	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
675	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	708.33	
676	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		708.33
677	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
678	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
679	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
680	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
681	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	523.19	
682	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		523.19
683	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	833.33	
684	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		833.33
685	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
686	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
687	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
688	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
689	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	254.00	
690	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		254.00
691	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
692	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
693	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
694	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
695	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
696	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
697	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
698	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
699	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
700	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
701	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
702	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
703	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
704	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
705	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	500.00	
706	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		500.00
707	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
708	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
709	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		605,000.00
710	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	605,000.00	
711	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		405,368.29
712	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	405,368.29	
713	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
714	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
715	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
716	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
717	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	116.67	
718	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		116.67
719	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
720	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
721	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
722	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
723	8230-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
724	8220-2-249001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
725	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
726	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
727	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
728	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
729	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	257.32	
730	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		257.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
731		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
732		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
733		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.64	
734		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.64
735		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
736		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
737		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
738		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
739		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
740		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
741		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
742		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
743		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
744		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
745		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
746		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
747		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
748		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
749		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
750		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
751		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
752		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
753		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
754		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
755		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
756		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
757		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
758		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
759		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
760		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
761		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
762		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
763		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	20.83	
764		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		20.83
765		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.50	
766		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.50
767		8230-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3.00	
768		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3.00
769		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.07	
770		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.07
771		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	242.00	
772		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		242.00
773		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2.36	
774		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2.36
775		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
776		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
777		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50.00	
778		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50.00
779		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	35.42	
780		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		35.42
781		8230-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	14.00	
782		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		14.00
783		8230-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	88.00	
784		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		88.00
785		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.98	
786		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.98
787		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.58	
788		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.58
789		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	500.00	
790		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		500.00
791		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,747.81	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
792	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,747.81
793	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,624.04	
794	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,624.04
795	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	375.00	
796	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		375.00
797	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,856.21	
798	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,856.21
799	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	750.00	
800	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		750.00
801	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	583.33	
802	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		583.33
803	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,400.00	
804	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,400.00
805	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.67	
806	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.67
807	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
808	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
809	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
810	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
811	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
812	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
813	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
814	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
815	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
816	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
817	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
818	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
819	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
820	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
821	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
822	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
823	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
824	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
825	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
826	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
827	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
828	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
829	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	258.33	
830	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		258.33
831	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
832	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
833	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
834	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
835	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
836	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
837	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
838	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
839	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
840	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
841	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
842	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
843	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
844	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
845	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
846	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
847	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
848	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
849	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
850	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
851	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
852	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
853		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,029.30	
854		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,029.30
855		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.78	
856		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.78
857		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,668.30	
858		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,668.30
859		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,280.13	
860		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,280.13
861		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
862		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
863		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,076.04	
864		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,076.04
865		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
866		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
867		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
868		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
869		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
870		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
871		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
872		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
873		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
874		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
875		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
876		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
877		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
878		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
879		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
880		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
881		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	234.32	
882		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		234.32
883		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.92	
884		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.92
885		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,204.99	
886		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,204.99
887		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	752.20	
888		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		752.20
889		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
890		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
891		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	666.67	
892		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		666.67
893		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
894		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
895		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
896		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
897		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
898		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
899		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	383.32	
900		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		383.32
901		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
902		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
903		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
904		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
905		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
906		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
907		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
908		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
909		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
910		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
911		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	217.38	
912		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		217.38
913		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,189.53	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
914		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,189.53
915		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.29	
916		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.29
917		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.75	
918		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.75
919		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,078.33	
920		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,078.33
921		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	13,209.18	
922		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		13,209.18
923		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	11,121.70	
924		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		11,121.70
925		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,396.42	
926		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,396.42
927		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	616.07	
928		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		616.07
929		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.58	
930		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.58
931		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
932		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
933		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
934		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
935		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,708.76	
936		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,708.76
937		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	750.00	
938		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		750.00
939		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
940		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
941		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	500.00	
942		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		500.00
943		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.68	
944		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.68
945		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
946		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
947		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	59,949.04	
948		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		59,949.04
949		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.87	
950		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.87
951		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,258.68	
952		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,258.68
953		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	766.17	
954		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		766.17
955		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	21,631.36	
956		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		21,631.36
957		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,069.56	
958		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,069.56
959		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	14,560.46	
960		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		14,560.46
961		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	12,159.02	
962		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		12,159.02
963		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.36	
964		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.36
965		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.53	
966		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.53
967		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	449.76	
968		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		449.76
969		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,635.50	
970		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,635.50
971		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
972		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
973		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
974		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
975		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
976		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
977		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
978		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
979		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
980		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
981		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
982		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
983		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
984		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
985		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
986		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
987		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
988		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
989		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
990		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
991		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	17,432.64	
992		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		17,432.64
993		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,818.42	
994		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,818.42
995		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.53	
996		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.53
997		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,246.10	
998		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,246.10
999		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,049.75	
1,000		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,049.75
1,001		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,488.56	
1,002		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,488.56
1,003		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,980.25	
1,004		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,980.25
1,005		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.17	
1,006		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.17
1,007		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.19	
1,008		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.19
1,009		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,010		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,011		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,012		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,013		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
1,014		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
1,015		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,016		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,017		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,018		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,019		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,020		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,021		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.02	
1,022		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.02
1,023		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	565.61	
1,024		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		565.61
1,025		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	470.12	
1,026		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		470.12
1,027		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	712.31	
1,028		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		712.31
1,029		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,030		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,031		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,032		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,033		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.42	
1,034		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.42
1,035		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	540.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,036	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		540.39
1,037	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	16,000.00	
1,038	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		16,000.00
1,039	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,250.00	
1,040	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,250.00
1,041	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,352.84	
1,042	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,352.84
1,043	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,015.70	
1,044	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,015.70
1,045	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	958.33	
1,046	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		958.33
1,047	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,343.00	
1,048	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,343.00
1,049	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	750.00	
1,050	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		750.00
1,051	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,052	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,053	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
1,054	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
1,055	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.68	
1,056	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.68
1,057	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,058	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,059	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	258.33	
1,060	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		258.33
1,061	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,062	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,063	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50.00	
1,064	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50.00
1,065	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,066	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,067	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.57	
1,068	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.57
1,069	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.86	
1,070	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.86
1,071	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,092.17	
1,072	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,092.17
1,073	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,805.37	
1,074	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,805.37
1,075	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
1,076	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
1,077	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,086.52	
1,078	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,086.52
1,079	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,080	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,081	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
1,082	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
1,083	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
1,084	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
1,085	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
1,086	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
1,087	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,088	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,089	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.92	
1,090	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.92
1,091	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.12	
1,092	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.12
1,093	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.35	
1,094	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.35
1,095	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,679.54	
1,096	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,679.54

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,097	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,064.50	
1,098	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,064.50
1,099	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,100	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,101	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	813.36	
1,102	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		813.36
1,103	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,104	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,105	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,106	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,107	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,333.33	
1,108	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,333.33
1,109	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,110	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,111	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,112	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,113	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,114	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,115	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,116	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,117	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,118	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,119	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,120	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,121	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,122	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,123	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,124	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,125	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,126	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,127	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,128	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,129	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	234.32	
1,130	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		234.32
1,131	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	16,700.04	
1,132	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		16,700.04
1,133	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.10	
1,134	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.10
1,135	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.88	
1,136	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.88
1,137	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	833.33	
1,138	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		833.33
1,139	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	9,765.05	
1,140	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		9,765.05
1,141	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	7,837.52	
1,142	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		7,837.52
1,143	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,259.60	
1,144	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,259.60
1,145	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	776.29	
1,146	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		776.29
1,147	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.40	
1,148	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.40
1,149	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	833.33	
1,150	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		833.33
1,151	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,898.98	
1,152	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,898.98
1,153	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,154	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,155	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.67	
1,156	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.67
1,157	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,158		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,159		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,160		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,161		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,162		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,163		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,164		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,165		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	241.67	
1,166		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		241.67
1,167		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,168		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,169		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,170		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,171		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
1,172		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
1,173		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
1,174		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,175		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,176		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,177		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
1,178		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,179		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,180		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,181		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,182		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,183		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	241.67	
1,184		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		241.67
1,185		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,186		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,187		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,188		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,189		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,190		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,191		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,192		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,193		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,194		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,195		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
1,196		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,197		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,198		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,199		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,200		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,201		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,202		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,203		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,204		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,205		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,206		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,207		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	170.00	
1,208		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		170.00
1,209		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
1,210		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
1,211		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,212		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,213		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,214		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,215		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,496.53	
1,216		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,496.53
1,217		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,218		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,219		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,220		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,221		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,222		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,223		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,224		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,225		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
1,226		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
1,227		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,228		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,229		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,230		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,231		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	66.67	
1,232		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		66.67
1,233		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	75.00	
1,234		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		75.00
1,235		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,236		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,237		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,238		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,239		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25.00	
1,240		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25.00
1,241		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25.00	
1,242		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25.00
1,243		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	241.67	
1,244		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		241.67
1,245		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,246		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,247		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,248		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,249		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.67	
1,250		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.67
1,251		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	50.00	
1,252		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		50.00
1,253		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	241.67	
1,254		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		241.67
1,255		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	433.33	
1,256		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		433.33
1,257		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	541.67	
1,258		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		541.67
1,259		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	25.00	
1,260		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		25.00
1,261		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,262		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,263		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,264		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,265		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.13	
1,266		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.13
1,267		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	13,968.00	
1,268		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		13,968.00
1,269		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.85	
1,270		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.85
1,271		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,156.61	
1,272		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,156.61
1,273		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,363.21	
1,274		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,363.21
1,275		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,602.26	
1,276		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,602.26
1,277		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,148.05	
1,278		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,148.05
1,279		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,280		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,281		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,282		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,283		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,284		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,285		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
1,286		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,287		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,288		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,289		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,290		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,291		8230-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1.00	
1,292		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1.00
1,293		8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.41	
1,294		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.41
1,295		8230-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	86.99	
1,296		8220-2-253001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		86.99
1,297		8230-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.99	
1,298		8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.99
1,299		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8.03	
1,300		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8.03
1,301		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	209.68	
1,302		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		209.68
1,303		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2.33	
1,304		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2.33
1,305		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2.00	
1,306		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2.00
1,307		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	220.59	
1,308		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		220.59
1,309		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,310		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,311		8230-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,312		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,313		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3.99	
1,314		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3.99
1,315		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	31,477.00	
1,316		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		31,477.00
1,317		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	679.46	
1,318		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		679.46
1,319		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,076.18	
1,320		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,076.18
1,321		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,941.53	
1,322		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,941.53
1,323		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	6,150.67	
1,324		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		6,150.67
1,325		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	458.33	
1,326		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		458.33
1,327		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,587.55	
1,328		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,587.55
1,329		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,330		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,331		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,332		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,333		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,000.00	
1,334		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,000.00
1,335		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	230.00	
1,336		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		230.00
1,337		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,338		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,339		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,340		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,341	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
1,342	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
1,343	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,344	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,345	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.35	
1,346	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.35
1,347	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,348	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,349	8230-2-275001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	230.00	
1,350	8220-2-275001-000004-002000-000092		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		230.00
1,351	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,352	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,353	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,354	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,355	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,356	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,357	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.32	
1,358	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.32
1,359	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	263.70	
1,360	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		263.70
1,361	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,362	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,363	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,364	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,365	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,366	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,367	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	225.00	
1,368	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		225.00
1,369	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,370	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,371	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,372	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,373	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,374	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,375	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,376	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,377	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,378	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,379	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.00	
1,380	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.00
1,381	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	185.00	
1,382	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		185.00
1,383	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,135.54	
1,384	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,135.54
1,385	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,386	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,387	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,388	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,389	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,390	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,391	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,392	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,393	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,394	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,395	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,396	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,397	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	366.67	
1,398	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		366.67
1,399	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	366.67	
1,400	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		366.67
1,401	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,402	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
1,403	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,404	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,405	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,406	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,407	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,408	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,409	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,410	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,411	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,412	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,413	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.90	
1,414	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.90
1,415	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	885.30	
1,416	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		885.30
1,417	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	611.16	
1,418	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		611.16
1,419	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	41.67	
1,420	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		41.67
1,421	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	275.00	
1,422	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		275.00
1,423	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.67	
1,424	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.67
1,425	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,426	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,427	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,428	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,429	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,430	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,431	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	266.67	
1,432	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		266.67
1,433	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,434	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,435	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	208.33	
1,436	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		208.33
1,437	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	234.30	
1,438	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		234.30
1,439	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,440	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,441	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,442	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,443	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.82	
1,444	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.82
1,445	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.41	
1,446	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.41
1,447	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,700.27	
1,448	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,700.27
1,449	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,294.24	
1,450	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,294.24
1,451	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,452	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,453	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,000.03	
1,454	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,000.03
1,455	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,456	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,457	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,458	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,459	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,460	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,461	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.32	
1,462	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,463		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,221.85	
1,464		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,221.85
1,465		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,410.46	
1,466		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,410.46
1,467		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,828.15	
1,468		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,828.15
1,469		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.28	
1,470		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.28
1,471		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,020.06	
1,472		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,020.06
1,473		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,474		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,475		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,476		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,477		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,478		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,479		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,633.33	
1,480		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,633.33
1,481		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	291.67	
1,482		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		291.67
1,483		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,484		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,485		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,486		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,487		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,488		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,489		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,876.98	
1,490		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,876.98
1,491		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.94	
1,492		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.94
1,493		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,487.07	
1,494		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,487.07
1,495		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	3,162.25	
1,496		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		3,162.25
1,497		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,718.64	
1,498		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,718.64
1,499		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	829.91	
1,500		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		829.91
1,501		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,718.64	
1,502		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,718.64
1,503		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,504		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,505		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,506		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,507		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,034.35	
1,508		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,034.35
1,509		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,510		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,511		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,512		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,513		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.33	
1,514		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.33
1,515		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	283.33	
1,516		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		283.33
1,517		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,089.27	
1,518		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,089.27
1,519		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,244.07	
1,520		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,244.07
1,521		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,522		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,523		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,524	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,525	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,916.67	
1,526	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,916.67
1,527	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,528	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,529	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	30,337.44	
1,530	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		30,337.44
1,531	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.18	
1,532	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.18
1,533	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.66	
1,534	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.66
1,535	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,536	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,537	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,538	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,539	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,540	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,541	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.82	
1,542	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.82
1,543	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,828.14	
1,544	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,828.14
1,545	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,350.65	
1,546	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,350.65
1,547	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,548	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,549	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,864.87	
1,550	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,864.87
1,551	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	333.33	
1,552	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		333.33
1,553	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	416.67	
1,554	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		416.67
1,555	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,333.33	
1,556	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,333.33
1,557	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,558	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,559	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,560	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,561	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,562	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,563	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,564	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,565	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	166.67	
1,566	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		166.67
1,567	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	250.00	
1,568	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		250.00
1,569	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,570	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,571	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	45.00	
1,572	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		45.00
1,573	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	83.33	
1,574	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		83.33
1,575	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	214.67	
1,576	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		214.67
1,577	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,578	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,579	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	284.32	
1,580	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		284.32
1,581	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,582	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,583	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,584	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,585		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	19,447.47	
1,586		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		19,447.47
1,587		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.14	
1,588		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.14
1,589		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,434.68	
1,590		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,434.68
1,591		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,127.67	
1,592		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,127.67
1,593		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	245.55	
1,594		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		245.55
1,595		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	5,754.01	
1,596		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		5,754.01
1,597		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,775.00	
1,598		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,775.00
1,599		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	810.00	
1,600		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		810.00
1,601		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,602		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,603		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,604		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,605		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,606		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,607		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,608		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,609		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	100.00	
1,610		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		100.00
1,611		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,475.70	
1,612		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,475.70
1,613		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,974.58	
1,614		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,974.58
1,615		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,425.00	
1,616		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,425.00
1,617		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	983.60	
1,618		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		983.60
1,619		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	593.00	
1,620		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		593.00
1,621		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	125.00	
1,622		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		125.00
1,623		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	400.00	
1,624		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		400.00
1,625		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,626		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,627		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,628		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,629		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,630		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,631		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	438.68	
1,632		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		438.68
1,633		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.20	
1,634		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.20
1,635		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	0.76	
1,636		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		0.76
1,637		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	1,047.24	
1,638		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		1,047.24
1,639		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	10,600.43	
1,640		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		10,600.43
1,641		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	8,647.25	
1,642		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		8,647.25
1,643		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	229.57	
1,644		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		229.57
1,645		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	4,116.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,646		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		4,116.69
1,647		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	2,033.99	
1,648		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		2,033.99
1,649		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	640.62	
1,650		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		640.62
1,651		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,652		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,653		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	233.33	
1,654		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		233.33
1,655		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,656		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,657		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	200.00	
1,658		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		200.00
1,659		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158	216.67	
1,660		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 158		216.67
				* Total-Poliza..: *	**2,020,736.58**	**2,020,736.58**
DP 0000028	01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	25,233.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		25,233.00
3		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		651.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	651.00	
5		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		4,100.00
6		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	4,100.00	
7		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		1,086.00
8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	1,086.00	
9		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		50.00
10		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	50.00	
11		8230-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		700.00
12		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	700.00	
13		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		3,500.00
14		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	3,500.00	
15		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		600.00
16		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	600.00	
17		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		650.00
18		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	650.00	
19		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		4,746.00
20		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	4,746.00	
21		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159		9,150.00
22		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 159	9,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,466.00**	**50,466.00**
DP 0000029	01/04/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	10,908.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		10,908.00
3		8230-3-331001-000001-008100-000080	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		6,500.00
4		8220-3-331001-000001-008100-000080	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	6,500.00	
5		8230-3-357002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160		4,408.00
6		8220-3-357002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 160	4,408.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,816.00**	**21,816.00**
DP 0000030	01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
1		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		832.00
2		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	832.00	
3		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,054.00
4		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,054.00	
5		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,396.00
6		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,396.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,022.00
8		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,022.00	
9		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,333.00
10		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,333.00	
11		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,400.00
12		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,400.00	
13		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,192.00
14		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,192.00	
15		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		42,927.00
16		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	42,927.00	
17		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		6,000.00
18		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	6,000.00	
19		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		233.00
20		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	233.00	
21		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,900.00
22		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,900.00	
23		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,903.00
24		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	7,903.00	
25		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		803.00
26		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	803.00	
27		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,787.00
28		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,787.00	
29		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		660.00
30		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	660.00	
31		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		733.00
32		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	733.00	
33		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	344,000.00	
34		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		344,000.00
35		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	200,079.00	
36		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		200,079.00
37		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,063.00
38		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,063.00	
39		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		16,913.00
40		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	16,913.00	
41		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,270.00
42		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,270.00	
43		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		5,243.00
44		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	5,243.00	
45		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,198.00
46		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,198.00	
47		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,135.00
48		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,135.00	
49		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,789.00
50		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	4,789.00	
51		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		635.00
52		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	635.00	
53		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		11,224.00
54		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	11,224.00	
55		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		370.00
56		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	370.00	
57		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,967.00
58		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,967.00	
59		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,441.00
60		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	10,441.00	
61		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		126.00
62		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	126.00	
63		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,557.00
64		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	4,557.00	
65		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,400.00
66		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,400.00	
67		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		32,584.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	32,584.00	
69		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		8,883.00
70		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	8,883.00	
71		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,990.00
72		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,990.00	
73		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		23,450.00
74		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	23,450.00	
75		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,269.00
76		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	10,269.00	
77		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,354.00
78		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,354.00	
79		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,691.00
80		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,691.00	
81		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		10,740.00
82		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	10,740.00	
83		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		13,328.00
84		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	13,328.00	
85		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		17,365.00
86		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	17,365.00	
87		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		39,237.00
88		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	39,237.00	
89		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		1,138.00
90		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	1,138.00	
91		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		7,391.00
92		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	7,391.00	
93		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		4,340.00
94		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	4,340.00	
95		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		53,580.00
96		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	53,580.00	
97		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,547.00
98		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,547.00	
99		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,887.00
100		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,887.00	
101		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		15,707.00
102		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	15,707.00	
103		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		2,229.00
104		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	2,229.00	
105		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,300.00
106		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	27,300.00	
107		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		27,440.00
108		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	27,440.00	
109		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		3,866.00
110		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	3,866.00	
111		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		12,328.00
112		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	12,328.00	
113		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161		38,929.00
114		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 161	38,929.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,088,158.00**	**1,088,158.00**
DP 0000031	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		6,000.00
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	6,000.00	
3		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	2,500.00	
4		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		2,500.00
5		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162	3,500.00	
6		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 162		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000032	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	26,546.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		26,546.00
3		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		1,086.00
4		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	1,086.00	
5		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		9,860.00
6		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	9,860.00	
7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,750.00
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	4,750.00	
9		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		6,280.00
10		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	6,280.00	
11		8230-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		4,408.00
12		8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	4,408.00	
13		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		162.00
14		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	162.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,092.00**	**53,092.00**
DP 0000033	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
3		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164		1,000.00
4		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 164	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000034	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		464.00
2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	464.00	
3		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		69,600.00
4		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	69,600.00	
5		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,871.00
6		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	2,871.00	
7		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		704.00
8		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	704.00	
9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	104,273.00	
10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		104,273.00
11		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		717.00
12		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	717.00	
13		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,197.00
14		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,197.00	
15		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,200.00
16		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,200.00	
17		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		49.00
18		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	49.00	
19		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,673.00
20		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,673.00	
21		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,082.00
22		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,082.00	
23		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		5,281.00
24		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	5,281.00	
25		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,937.00
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	2,937.00	
27		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		11,841.00
28		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	11,841.00	
29		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		1,815.00
30		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	1,815.00	
31		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165		2,842.00
32		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 165	2,842.00	
				* Total-Poliza..: *	**208,546.00**	**208,546.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000035		01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	19,155.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		19,155.00
	3		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		7,471.00
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	7,471.00	
	5		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,801.00
	6		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,801.00	
	7		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		3,393.00
	8		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	3,393.00	
	9		8230-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		129.00
	10		8220-2-253001-000002-001300-000086	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	129.00	
	11		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166		4,361.00
	12		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 166	4,361.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,310.00**	**38,310.00**
DP 0000036		01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		3,465.00
	2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	3,465.00	
	3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		5,000.00
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	5,000.00	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		3,500.00
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	3,500.00	
	7		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	11,000.00	
	8		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		11,000.00
	9		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167	965.00	
	10		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 167		965.00
					* Total-Poliza..: *	**23,930.00**	**23,930.00**
DP 0000037		01/04/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 169	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000038		01/04/2024	1	Ampliacion presupuestal liquida derivada de la ampliacion a la LI por IPR para OP - rehabilitacion de caminos rurales el Cuichi-Lo de Ponce			
	1		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		805,038.56
	2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	805,038.56	
					* Total-Poliza..: *	**805,038.56**	**805,038.56**
DP 0000039		01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		2,072.00
	2		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	2,072.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	29,582.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		29,582.00
	5		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		4,000.00
	6		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	4,000.00	
	7		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		12,105.00
	8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	12,105.00	
	9		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		1,576.00
	10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	1,576.00	
	11		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171		9,829.00
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,829.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,164.00**	**59,164.00**
DP 0000040		01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 11			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	25,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		25,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	42,728.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		42,728.00
5		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		10,000.00
6		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	10,000.00	
7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		5,000.00
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	5,000.00	
9		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		8,120.00
10		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	8,120.00	
11		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		34,895.00
12		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	34,895.00	
13		8230-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		9,713.00
14		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	9,713.00	
				* Total-Poliza..: *	**135,456.00**	**135,456.00**
DP 0000041	01/04/2024	1Ampliacion presupuestal liquida derivada de la ampliacion a la LI por Vehiculos Extranjeros para OP - Pavimento de Concreto Hidraulico de calle				
1		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174		112,279.81
2		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174	112,279.81	
				* Total-Poliza..: *	**112,279.81**	**112,279.81**
DP 0000042	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.20	
2		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.20
3		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		597.00
4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	597.00	
5		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,025.00
6		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,025.00	
7		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.61	
8		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.61
9		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.60	
10		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.60
11		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	166.80	
12		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		166.80
13		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.32	
14		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.32
15		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,000.00	
16		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,000.00
17		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,217.00
18		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,217.00	
19		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	541.67	
20		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		541.67
21		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	720.42	
22		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		720.42
23		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		11,489.00
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	11,489.00	
25		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		597.00
26		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	597.00	
27		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.81	
28		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.81
29		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.93	
30		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.93
31		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.67	
32		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.67
33		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.48	
34		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.48
35		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2.33	
36		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2.33
37		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,078.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,078.00	
39		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,174.00	
40		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,174.00
41		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,498.32	
42		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,498.32
43		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		16,829.00
44		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	16,829.00	
45		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,277.00
46		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,277.00	
47		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,011.00
48		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,011.00	
49		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,753.00
50		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,753.00	
51		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,092.00	
52		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,092.00
53		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		29,945.00
54		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	29,945.00	
55		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		22,040.00
56		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	22,040.00	
57		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,560.00
58		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,560.00	
59		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		836.00
60		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	836.00	
61		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,183.00
62		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,183.00	
63		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,228.00
64		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,228.00	
65		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,406.00
66		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,406.00	
67		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.10	
68		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.10
69		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		13,089.00
70		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	13,089.00	
71		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,677.00
72		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,677.00	
73		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		21,555.16
74		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	21,555.16	
75		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.68	
76		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.68
77		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		14,011.00
78		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	14,011.00	
79		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		102.00
80		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	102.00	
81		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,841.00
82		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	10,841.00	
83		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		570.00
84		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	570.00	
85		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	50.58	
86		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		50.58
87		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,103.00
88		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	7,103.00	
89		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	994.20	
90		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		994.20
91		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	133.58	
92		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		133.58
93		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	39.74	
94		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		39.74
95		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	9.19	
96		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		9.19
97		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		2,140.00
98		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	2,140.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.32	
100		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.32
101		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		8,102.00
102		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	8,102.00	
103		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	16.67	
104		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		16.67
105		8230-3-331001-000001-008100-000080	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,500.00	
106		8220-3-331001-000001-008100-000080	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,500.00
107		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	12,104.95	
108		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		12,104.95
109		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.19	
110		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.19
111		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		5,402.00
112		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	5,402.00	
113		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		10,923.00
114		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	10,923.00	
115		8230-3-357002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,408.00	
116		8220-3-357002-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,408.00
117		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	20.00	
118		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		20.00
119		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.50	
120		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.50
121		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	100.20	
122		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		100.20
123		8230-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	35.63	
124		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		35.63
125		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		11,000.00
126		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	11,000.00	
127		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		14,475.00
128		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	14,475.00	
129		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		1,652.00
130		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	1,652.00	
131		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	69,600.00	
132		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		69,600.00
133		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.90	
134		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.90
135		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		8,160.00
136		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	8,160.00	
137		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.33	
138		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.33
139		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,844.00
140		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,844.00	
141		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	725.67	
142		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		725.67
143		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		850.00
144		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	850.00	
145		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		789.00
146		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	789.00	
147		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	113,456.58	
148		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		113,456.58
149		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	89,373.00	
150		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		89,373.00
151		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		15,456.00
152		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	15,456.00	
153		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		902.00
154		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	902.00	
155		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		180.00
156		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	180.00	
157		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		331.00
158		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	331.00	
159		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		6,945.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	6,945.00	
161		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		4,050.00
162		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	4,050.00	
163		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.33	
164		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.33
165		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,850.00
166		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	7,850.00	
167		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	0.99	
168		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		0.99
169		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		11,179.00
170		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	11,179.00	
171		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		7,103.00
172		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	7,103.00	
173		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	251.67	
174		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		251.67
175		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		996.00
176		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	996.00	
177		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		259.00
178		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	259.00	
179		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175		3,417.00
180		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175	3,417.00	
				* Total-Poliza..: *	**620,048.32**	**620,048.32**
DP 0000043	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		882,700.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	882,700.00	
3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176	882,700.00	
4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176		882,700.00
				* Total-Poliza..: *	**1,765,400.00**	**1,765,400.00**
DP 0000044	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,820.00
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,820.00	
3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		123,000.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	123,000.00	
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	1,820.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		1,820.00
7		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177	123,000.00	
8		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177		123,000.00
				* Total-Poliza..: *	**249,640.00**	**249,640.00**
DP 0000045	01/04/2024	1TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIC				
1		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	4,133.34	
2		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,133.34
3		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	42,333.34	
4		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		42,333.34
5		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	2,333.34	
6		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,333.34
7		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,000.00	
8		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,000.00
9		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,500.00	
10		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,500.00
11		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	916.66	
12		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		916.66
13		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	2,000.00	
14		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,000.00
15		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,166.66	
16		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,166.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	5,000.00	
18		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		5,000.00
19		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	5,701.66	
20		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		5,701.66
21		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	0.38	
22		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		0.38
23		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	140,266.70	
24		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		140,266.70
25		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	4,033.70	
26		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		4,033.70
27		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	583.34	
28		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		583.34
29		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,333.34	
30		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,333.34
31		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	39,147.85	
32		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		39,147.85
33		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,681.72	
34		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,681.72
35		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,000.00	
36		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,000.00
37		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,563.34	
38		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,563.34
39		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		204,928.76
40		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	204,928.76	
41		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		204,928.77
42		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	204,928.77	
43		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	916.66	
44		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		916.66
45		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	463.32	
46		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		463.32
47		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	377.96	
48		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		377.96
49		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,166.66	
50		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,166.66
51		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	700.00	
52		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		700.00
53		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	100.79	
54		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		100.79
55		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	686.66	
56		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		686.66
57		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	400.00	
58		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		400.00
59		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	12.00	
60		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		12.00
61		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	250.00	
62		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		250.00
63		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
64		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
65		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	838.34	
66		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		838.34
67		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,951.33	
68		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,951.33
69		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,881.45	
70		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,881.45
71		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	3,280.00	
72		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		3,280.00
73		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	833.34	
74		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34
75		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
76		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
77		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
79	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		333.34	
80	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			333.34
81	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,880.92	
82	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			1,880.92
83	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,064.66	
84	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			1,064.66
85	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		333.34	
86	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			333.34
87	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,333.34	
88	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			1,333.34
89	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		729.60	
90	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			729.60
91	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		416.66	
92	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			416.66
93	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		192.70	
94	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			192.70
95	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34	
96	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			833.34
97	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34	
98	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			833.34
99	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		2,500.00	
100	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			2,500.00
101	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
102	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
103	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,166.66	
104	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			1,166.66
105	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		300.00	
106	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			300.00
107	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		166.66	
108	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			166.66
109	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		17,159.76	
110	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			17,159.76
111	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		7,174.00	
112	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			7,174.00
113	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		246.62	
114	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			246.62
115	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
116	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
117	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		247.32	
118	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			247.32
119	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		210.00	
120	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			210.00
121	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
122	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
123	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
124	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
125	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
126	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
127	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
128	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
129	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00	
130	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			500.00
131	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34	
132	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			833.34
133	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		666.66	
134	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			666.66
135	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34	
136	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			833.34
137	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		166.67	
138	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178			166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139	8230-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	734.66	
140	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		734.66
141	8230-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	333.34	
142	8220-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		333.34
143	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	343.73	
144	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		343.73
145	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	479.34	
146	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		479.34
147	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	76,484.15	
148	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		76,484.15
149	8230-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	333.34	
150	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		333.34
151	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
152	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
153	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	37.34	
154	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		37.34
155	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	500.00	
156	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		500.00
157	8230-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	416.66	
158	8220-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		416.66
159	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	200.00	
160	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		200.00
161	8230-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	833.34	
162	8220-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		833.34
163	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	883.34	
164	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		883.34
165	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,833.34	
166	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,833.34
167	8230-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	563.86	
168	8220-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		563.86
169	8230-3-339007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	290.03	
170	8220-3-339007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		290.03
171	8230-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	373.50	
172	8220-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		373.50
173	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,333.34	
174	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,333.34
175	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178	1,208.07	
176	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178		1,208.07
				* Total-Poliza..: *	**819,715.06**	**819,715.06**

DP 0000046 01/04/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15

1	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2.55	
2	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2.55
3	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1.00	
4	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1.00
5	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,072.00
6	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,072.00	
7	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		110.00
8	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	110.00	
9	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	10.00	
10	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		10.00
11	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3.00
12	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3.00	
13	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	4,210.71	
14	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		4,210.71
15	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.57	
16	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.57
17	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.88	
18	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.88
19	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3.00	
	21		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	3.00	
	22		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		3.00
	23		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		113.00
	24		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	113.00	
	25		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.89	
	26		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.89
	27		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	1.36	
	28		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		1.36
	29		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		150.00
	30		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	150.00	
	31		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	436.00	
	32		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		436.00
	33		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2,080.00
	34		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2,080.00	
	35		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.27	
	36		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.27
	37		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	2.18	
	38		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		2.18
	39		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		140.00
	40		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	140.00	
	41		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.94	
	42		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.94
	43		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183	0.65	
	44		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183		0.65
					* Total-Poliza..: *	**9,342.00**	**9,342.00**
DP 0000047		01/04/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,467.00
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	4,467.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	4,365.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		4,365.00
	5		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184	102.00	
	6		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184		102.00
					* Total-Poliza..: *	**8,934.00**	**8,934.00**
DP 0000048		01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		8,120.00
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	8,120.00	
	3		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,628.00
	4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,628.00	
	5		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		7,982.00
	6		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	7,982.00	
	7		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		3,909.00
	8		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	3,909.00	
	9		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		8,046.00
	10		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	8,046.00	
	11		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185		23,086.00
	12		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 185	23,086.00	
					* Total-Poliza..: *	**54,771.00**	**54,771.00**
DP 0000049		01/04/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FORTAMUN			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	4,405.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		4,405.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	4,405.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		4,405.00
	5		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		1,700.00
	6		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	1,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186		7,110.00
8			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 186	7,110.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,620.00**	**17,620.00**
DP 0000050		01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,000.00
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,000.00	
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188		5,185.40
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188	5,185.40	
					* Total-Poliza..: *	**10,185.40**	**10,185.40**
DP 0000051		01/04/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1			8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		1,572.00
2			8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	1,572.00	
3			8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		2,258.00
4			8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	2,258.00	
5			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,000.00	
6			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,000.00
7			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	5,185.40	
8			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		5,185.40
9			8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		999.90
10			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	999.90	
11			8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		459.00
12			8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	459.00	
13			8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		89.50
14			8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	89.50	
15			8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		3,811.00
16			8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	3,811.00	
17			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189		996.00
18			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189	996.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,370.80**	**20,370.80**
DP 0000052		01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198		69,600.00
2			8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 198	69,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DP 0000053		01/04/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200		73,720.00
2			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200	73,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,720.00**	**73,720.00**
EE 0000004		01/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE FEBRERO DE 20			
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		204,564.00
2			1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		19,561.00
3			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	204,004.00	
4			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	20,121.00	
					* Total-Poliza..: *	**224,125.00**	**224,125.00**
EFO0000001		02/04/2024	1	Pago de la Facturas: 13070, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS DEL MES D			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2			2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 13070|01/04/2024|0000000800|	5,800.00	
3			8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029050| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	5,800.00	
4			8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029050| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000002		02/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCIO			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			12,360.19
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,360.19	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,360.19	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS			12,360.19
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,360.19	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS			12,360.19
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,360.19	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029077|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS			12,360.19
9	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	29077|01/04/2024|0000166.87|1.0			12,360.19
10	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	29077|01/04/2024|0000166.87|1.0		12,360.19	
					* Total-Poliza..: *	**61,800.95**	**61,800.95**
EFO0000003		02/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INCENTIVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYARON EN LOS OPERAT			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			47,000.00
2	5113-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		77,000.00	
3	8250-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		77,000.00	
4	8240-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			77,000.00
5	8260-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		77,000.00	
6	8250-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			77,000.00
7	8270-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE		77,000.00	
8	8260-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029098|	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE			77,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	29098|01/04/2024|0000000000|1.(			77,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	29098|01/04/2024|0000000000|1.(		77,000.00	
11	2119-1-000001-000912-000021	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INCEN				30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**385,000.00**	**385,000.00**
EFO0000004		04/04/2024	1	Pago de la Facturas: 122083, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD MOBIL 0			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE			7,406.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 |	122083|04/04/2024|0001021.52|		7,406.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		1,837.90	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U			1,837.90
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		3,142.40	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U			3,142.40
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U		2,425.70	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029099|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO A U			2,425.70
					* Total-Poliza..: *	**14,812.00**	**14,812.00**
EFO0000005		04/04/2024	1	Pago de la Facturas: 122082, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE			7,406.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 |	122082|04/04/2024|0001021.52|		7,406.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		1,571.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D			1,571.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		3,160.18	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D			3,160.18
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D		2,673.95	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029100|	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 036A D			2,673.95
					* Total-Poliza..: *	**14,812.00**	**14,812.00**
EFO0000006		05/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL COMPLEMENTO DE INCENTIVOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE APOYA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS			30,000.00
2	2119-1-000001-000912-000021	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL COMF			30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EPF0000002		05/04/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA			20,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000003		05/04/2024	1		REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		5,000.00
	2		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000046		02/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGV DE LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RIO PIAXTLA EN SEMANA SANTA SEMAN/		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,360.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI	6,360.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI	6,360.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI		6,360.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI	6,360.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI		6,360.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI	6,360.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029071| LISTA DE RAYA ACONDICIOMEMIENTO DE RI		6,360.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29071|02/04/2024|0000000000|1.(		6,360.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29071|02/04/2024|0000000000|1.(	6,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,800.00**	**31,800.00**
EPF0000047		02/04/2024	1		LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES PARA ALIMENTACION Y QUE LABORARON EN LAS PLAYAS BARRAS DE PIAXTLA		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		68,850.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	68,850.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	68,850.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		68,850.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	68,850.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		68,850.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	68,850.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029072| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		68,850.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29072|02/04/2024|0000000000|1.(		68,850.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29072|02/04/2024|0000000000|1.(	68,850.00	
					* Total-Poliza..: *	**344,250.00**	**344,250.00**
EPF0000048		02/04/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN EL RIO EN VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN LA CABE		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		32,200.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L	32,200.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L	32,200.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L		32,200.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L	32,200.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L		32,200.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L	32,200.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029044| LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL QUE L		32,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29044|02/04/2024|0000000000|1.(		32,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29044|02/04/2024|0000000000|1.(	32,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**161,000.00**	**161,000.00**
EPF0000049		02/04/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN AREAS RECREATIVAS EN LA CABECERA MPAL.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		1,800.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	1,800.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	1,800.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		1,800.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	1,800.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		1,800.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN	1,800.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029073| LISTA DE RAYA PARA TRABAJADORES EVEN		1,800.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29073|02/04/2024|0000248.28|1.0		1,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29073|02/04/2024|0000248.28|1.0		1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EPF0000063	03/04/2024	1Pago de la Facturas: 3782, CONSUMO DE AGUA DIFERETES TOMAS CABECERAMPAL					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			165,000.02
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3782|03/04/2024|0022758.62|		165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029061|	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI			165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000095	03/04/2024	1Pago de la Facturas: 122050, SERVICIO PARA VEHICULO CHEYENE PRESIDENCIA					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES			3,966.00
2	2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	701 |	122050|03/04/2024|0000547.03|		3,966.00	
3	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		1,571.85	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE			1,571.85
5	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		136.30	
6	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE			136.30
7	8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE		2,257.85	
8	8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029259|	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEYE			2,257.85
					* Total-Poliza..: *	**7,932.00**	**7,932.00**
EPF0000102	31/03/2024	1Pago de la Facturas: 29034, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FDO MES DE MARZO					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	BECAS			1,659.52
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	29034|31/03/2024|0000000000|		1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034|	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MA		1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029034|	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE MES DE MA			1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000104	31/03/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LA 2DA.					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F			1,584,257.29
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		53,474.21	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			53,474.21
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		53,474.21	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			53,474.21
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		52,993.22	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			52,993.22
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		52,993.22	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			52,993.22
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,438.39	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,438.39
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,438.39	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,438.39
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,795.93	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,795.93
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,795.93	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,795.93
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029036|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		32,663.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,661.92	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,661.92
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,661.92	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,661.92
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,375.60	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			54,375.60
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,375.60	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			54,375.60
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,622.35	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			39,622.35
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,622.35	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			39,622.35
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,731.58	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,731.58
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,731.58	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,731.58
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.51	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,862.51
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.51	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,862.51
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,138.03	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			45,138.03
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		45,138.03	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			45,138.03
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		36,862.47	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			36,862.47
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		36,862.47	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			36,862.47
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,403.33	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,403.33
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,403.33	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,403.33
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		27,250.55	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			27,250.55
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		27,250.55	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			27,250.55
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,304.82	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			28,304.82
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,304.82	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			28,304.82

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,887.14	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,887.14
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,887.14	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			14,887.14
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,274.47	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,274.47
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,274.47	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,274.47
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,274.18	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			19,274.18
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,274.18	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			19,274.18
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		74,461.92	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			74,461.92
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		74,461.92	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			74,461.92
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,652.30	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,652.30
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		17,652.30	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			17,652.30
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		95,896.17	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			95,896.17
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		95,896.17	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			95,896.17
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		31,683.85	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			31,683.85
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		31,683.85	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			31,683.85
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,865.65	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,865.65
136	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,865.65	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,865.65
138	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,915.91	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			26,915.91
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,915.91	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			26,915.91
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.50	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,862.50
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		12,862.50	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			12,862.50
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,894.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,894.29
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	38,894.29	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,894.29
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,719.37	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,719.37
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	28,719.37	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		28,719.37
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,007.94
164		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,007.94	
165		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,007.94
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,432.00	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,432.00
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,432.00	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,432.00
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	38,610.00	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,610.00
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	38,610.00	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		38,610.00
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,104.39	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,104.39
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	19,104.39	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		19,104.39
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,637.32	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,637.32
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	9,637.32	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,637.32
182		8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,575.94	
183		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94
184		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,575.94	
185		8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,575.94
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,729.40	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,729.40
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,729.40	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,729.40
190		8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,569.28	
191		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,569.28
192		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,569.28	
193		8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,569.28
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,300.00	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,300.00
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,300.00	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,300.00
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,200.11	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,200.11
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,200.11	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,200.11
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,368.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,368.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,368.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,368.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	83,767.33	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		83,767.33
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	83,767.33	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		83,767.33
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,970.21	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,970.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	13,970.21	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		13,970.21
214	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.19	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.19
220	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.19	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.19
222	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.42	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.42
224	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,314.42	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,314.42
226	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	534.00	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		534.00
228	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	534.00	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		534.00
230	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,676.18	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,676.18
232	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,676.18	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,676.18
234	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	849.29	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		849.29
236	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	849.29	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		849.29
238	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
240	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
242	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,048.56	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,048.56
244	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,048.56	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,048.56
246	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.66	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,717.66
248	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,717.66	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,717.66
250	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	985.67	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		985.67
252	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	985.67	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		985.67
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
256	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,991.58	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,991.58
260	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,991.58	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,991.58
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,316.60	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,316.60
264	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,316.60	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,316.60
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
268	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
272	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	679.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		679.65
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	742.41	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		742.41
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	742.41	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		742.41
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,013.42	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,013.42
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,013.42	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,013.42
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,325.43	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,325.43
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,325.43	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,325.43
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,638.61	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,638.61
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,638.61	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,638.61
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,306.74	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,306.74
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	8,306.74	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,306.74
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,002.21	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,002.21
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,002.21	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,002.21
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,111.27	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,111.27
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	10,111.27	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,111.27
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,012.74	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,012.74
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,012.74	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,012.74
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,510.08	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,510.08
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,510.08	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,510.08
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,916.21	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,916.21
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,916.21	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,916.21
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.18	
315		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.18
316		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	728.18	
317		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		728.18
318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,229.57	
319		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,229.57
320		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,229.57	
321		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,229.57
322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,020.70	
323		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,020.70
324		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,020.70	
325		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,020.70
326		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,337.51	
327		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,337.51
328		8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,337.51	
329		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,337.51
330		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,767.53	
331		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,767.53
332		8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	3,767.53	
333		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,767.53

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,855.76	
335	8250-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,855.76
336	8270-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,855.76	
337	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,855.76
338	8260-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,263.74	
339	8250-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,263.74
340	8270-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,263.74	
341	8260-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,263.74
342	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,554.13	
343	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,554.13
344	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,554.13	
345	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,554.13
346	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,137.39	
347	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,137.39
348	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	4,137.39	
349	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,137.39
350	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,427.72	
351	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,427.72
352	8270-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,427.72	
353	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,427.72
354	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,498.50	
355	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,498.50
356	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,498.50	
357	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,498.50
358	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,350.95	
359	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,350.95
360	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	35,350.95	
361	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,350.95
362	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,296.10	
363	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,296.10
364	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,296.10	
365	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,296.10
366	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,340.48	
367	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,340.48
368	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	14,340.48	
369	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		14,340.48
370	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,383.96	
371	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,383.96
372	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,383.96	
373	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,383.96
374	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,786.12	
375	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,786.12
376	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	26,786.12	
377	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		26,786.12
378	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,000.00	
379	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,000.00
380	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	54,000.00	
381	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		54,000.00
382	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
383	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
384	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	11,500.00	
385	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00
386	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,500.00	
387	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,500.00
388	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	64,500.00	
389	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		64,500.00
390	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
391	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
392	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,500.00	
393	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00
394	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	5,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,300.00
396	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,300.00	
397	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,300.00
398	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
400	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
402	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		34,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			34,000.00
404	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		34,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			34,000.00
406	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
408	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
410	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00	
411	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,500.00
412	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,500.00	
413	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,500.00
414	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,500.00	
415	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,500.00
416	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,500.00	
417	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,500.00
418	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,450.00	
419	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,450.00
420	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,450.00	
421	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,450.00
422	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
423	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
424	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
425	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
426	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
427	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
428	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
429	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
430	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
431	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
432	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
433	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
434	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,000.00
436	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		10,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			10,000.00
438	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,600.00	
439	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,600.00
440	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		2,600.00	
441	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			2,600.00
442	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
443	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
444	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
445	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
446	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,200.00	
447	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,200.00
448	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,200.00	
449	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,200.00
450	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,650.00	
451	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			16,650.00
452	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		16,650.00	
453	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			16,650.00
454	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,000.00	
455	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		9,000.00	
457	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			9,000.00
458	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,100.00	
459	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			8,100.00
460	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		8,100.00	
461	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			8,100.00
462	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
463	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
464	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
465	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
466	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,000.00
468	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		20,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			20,000.00
470	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
472	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
476	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		5,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			5,000.00
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			39,000.00
480	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		39,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			39,000.00
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00	
483	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			11,500.00
484	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		11,500.00	
485	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			11,500.00
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,433.36	
487	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			35,433.36
488	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		35,433.36	
489	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			35,433.36
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,500.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,500.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,500.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			6,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,000.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		3,000.00	
505	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			3,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		4,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			4,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,400.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,400.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		15,400.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			15,400.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES			1,000.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
518	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
519	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
520	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	1,000.00	
521	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		1,000.00
522	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
523	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00
524	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	6,000.00	
525	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		6,000.00
526	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	261,758.26	
527	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		261,758.26
528	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	261,758.26	
529	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES		261,758.26
530	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029036| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 6 DEL MES	2,090,017.03	
531	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC	9,663.86	
532	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,053.50
533	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		108,189.80
534	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,938.13
535	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		8,844.38
536	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		10,584.06
537	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		185,384.11
538	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		11,110.00
539	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		31,500.00
540	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		754.80
541	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		871.99
542	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		851.14
543	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		832.00
544	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,077.84
545	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,818.69
546	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,353.78
547	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,715.19
548	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,484.57
549	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
550	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
551	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
552	1123-1-000001-000060		FRANCISCO FERNANDO CASTR(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
553	1123-1-000001-000179		SOCORRO AURORA PAYAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
554	1123-1-000001-000161		RICARDO ANTONIO MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,875.00
555	1123-1-000001-000184		JOSE PABLO REYES RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,000.00
556	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
557	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
558	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
559	1123-1-000001-000085		ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CRI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
560	1123-1-000001-000044		MANUEL ANTONIO CASTRO PAD	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,000.00
561	1123-1-000001-000155		MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
562	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
563	1123-1-000001-000189		PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
564	1123-1-000001-000167		JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
565	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
566	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,000.00
567	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
568	1123-1-000001-000177		JUAN LUIS SANTANA TOVAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,000.00
569	1123-1-000001-000171		JUAN RAMON HERNANDEZ LARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
570	1123-1-000001-000201		ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
571	1123-1-000001-000122		ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
572	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
573	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		15,384.62
574	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
575	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
576	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
577	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
578	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
579	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
580	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
581	1123-1-000001-000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,500.00
582	1123-1-000001-000020	HECTOR MARIO ALCARAZ RODR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,000.00
583	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
584	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		300.00
585	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		250.00
586	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		350.00
587	1123-1-000001-000206	HUGO CESAR DELGADO SANCH		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,500.00
588	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRAZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,500.00
589	1123-1-000001-000208	SAUL BASTIDAS BAÑUELOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		4,000.00
590	1123-1-000001-000204	JUAN MANUEL HUMARAN GONZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,000.00
591	1123-1-000001-000207	VICTOR MANUEL PINTADO GARC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,500.00
592	1123-1-000001-000205	BRYAN CHICAS LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		5,000.00
593	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		500.00
594	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		2,000.00
595	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		1,000.00
596	1123-1-000001-000158	SERGIO BASTIDAS ROCHIN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		3,000.00
597	1123-1-000001-000025	JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NC		6,000.00
598	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
599	1123-1-000001-000061	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**6,279,714.95**	**6,279,714.95**
ERF0000007	04/04/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR LE		REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,020.03
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	4,367.84	
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	4,367.84	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		4,367.84
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	4,367.84	
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		4,367.84
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	4,367.84	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		4,367.84
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	2,714.19	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	2,714.19	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		2,714.19
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	2,714.19	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		2,714.19
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	2,714.19	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		2,714.19
16	5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	568.00	
17	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	568.00	
18	8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		568.00
19	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	568.00	
20	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		568.00
21	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	568.00	
22	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		568.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	1,254.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	1,254.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		1,254.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	1,254.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		1,254.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	1,254.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		1,254.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	6,116.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	6,116.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		6,116.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	6,116.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO		6,116.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029134| REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESO	6,116.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029134|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		6,116.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29134|04/04/2024|0002071.73|1.0		15,020.03
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29134|04/04/2024|0002071.73|1.0	15,020.03	
						* Total-Poliza..: *	**75,100.15**	**75,100.15**
ERF0000020		02/04/2024	REGISTRO POR EL TASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FATURAS ANEXAS.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIBERA MILAN		15,072.52
2	5125-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	129.00	
3	8250-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	129.00	
4	8240-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		129.00
5	8260-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	129.00	
6	8250-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		129.00
7	8270-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	129.00	
8	8260-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		129.00
9	5125-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	258.00	
10	8250-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	258.00	
11	8240-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		258.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	258.00	
13	8250-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		258.00
14	8270-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	258.00	
15	8260-2-253001-000002-001300-000086			DEPARTAMENTO	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		258.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	10,136.52	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	10,136.52	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		10,136.52
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	10,136.52	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		10,136.52
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	10,136.52	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		10,136.52
23	5137-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,849.00	
24	8250-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,849.00	
25	8240-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,849.00
26	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,849.00	
27	8250-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,849.00
28	8270-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	1,849.00	
29	8260-3-375001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		1,849.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,400.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,400.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,400.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,400.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,400.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(	2,400.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029135|	REEMBOSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES(		2,400.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29135|02/04/2024|0000000000|1.(		14,772.52
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29135|02/04/2024|0000000000|1.(	14,772.52	
39	1123-1-000001-000160		JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		806|	29135|02/04/2024|0000000000|1.(	300.00	
						* Total-Poliza..: *	**74,162.60**	**74,162.60**
ERF0000021		02/04/2024	Pago de la Facturas: 013069, INTERNET SATELITAL ABRIL 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094 |	013069|01/04/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029076|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100	11,600.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029076|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000022		02/04/2024	Pago de la Facturas: 492, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIGITAL ABRIL 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 |	492|01/04/2024|00000730.9|	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029078|	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT	5,299.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029078| SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000023		02/04/2024	Pago de la Facturas: 495}, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL EN SEMANA SANTA Y PARTICIPANTES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		14,076.60
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 495}|01/04/2024|00001941.6|	14,076.60	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL I	14,076.60	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029079| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EL I		14,076.60
					* Total-Poliza..: *	**28,153.20**	**28,153.20**
ERF0000024		02/04/2024	Pago de la Facturas: 294, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
	2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | 294|02/04/2024|0000002560|	18,560.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR	18,560.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029080| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
ERF0000025		02/04/2024	Pago de la Facturas: 13071, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA MES DE ABRIL 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13071|01/04/2024|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029081| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 M		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000026		04/04/2024	Pago de la Facturas: BC6D, TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTES EN SEMANA SANTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		37,120.00
	2		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | BC6D|04/04/2024|0000005120|	37,120.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EI	37,120.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029082| TRASLADO DE PERSONAL PARTICIPANTE EI		37,120.00
					* Total-Poliza..: *	**74,240.00**	**74,240.00**
ERF0000027		04/04/2024	Pago de la Facturas: 8F00, ESP. PIROTECNIA FESTEJOS DE TAMBOREADA SEMANA SANTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		78,880.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 8F00|03/04/2024|0000010880|	78,880.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO	78,880.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029083| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA TAMBO		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
ERF0000028		04/04/2024	Pago de la Facturas: 10057, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE ABRIL 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10057|03/04/2024|0000002288|	16,588.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029038| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000029		04/04/2024	Pago de la Facturas: 296, IMPRESION DE BOLSAS DE MANTA Y LISTONES PERSONALIZADOS SEMANA SANTA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		10,440.00
	2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 296|01/04/2024|0000001440|	10,440.00	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONI	10,440.00	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029085| PAGO DE IMPRESION DE BOLSAS Y LISTONI		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
ERF0000030		05/04/2024	Pago de la Facturas: 29086, APOYO ECONOMICO P ALIM PERSONAL CRUZ ROJA SEMANA STA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29086|05/04/2024|0000000000|	2,250.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEI	2,250.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029086| APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE LIMEI		2,250.00
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
ERF0000036		31/03/2024	Pago de la Facturas: 911, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE MARZO 24				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 911|21/03/2024|0000001120|	8,120.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORF	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	028862| PAGO DE SERVICIO DISEÑO GRAFICO CORF		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000037		31/03/2024	Pago de la Facturas: 3843, SERVICIO Y LIMPIEZA DE ESCANER DE TESORERIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FELIPE OSUNA SILVA		1,392.00
	2		2112-1-000413	FELIPE OSUNA SILVA	413 | 3843|27/03/2024|0000000192|	1,392.00	
	3		8270-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEI	1,392.00	
	4		8260-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	028829| SERVICIO DE LIMPIEZA IMPRESORA SCANEI		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000038		31/03/2024	Pago de la Facturas: 28863, APOYO ECONOMICO A GPO FOLK FEST 27 MZO 24 SEM STA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 28863|27/03/2024|0000000000|	7,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	7,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	028863| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ERF0000044		04/04/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 7C83, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE, MES DE ABRIL 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 7C83|03/04/2024|0004867.14|	35,286.73	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029084| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
	5		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
	6		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
					* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
ERF0000045		04/04/2024	Pago de la Facturas: F-25, RENTA DE SONIDO PARA CORONACION DE REYNA EN EST. DIMAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		9,860.00
	2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-25|04/04/2024|0000001360|	9,860.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167| RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLETO	9,860.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029167| RENTA DE SONIDO,ILUMINACION COMPLETO		9,860.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
ERF0000082		31/03/2024	Pago de la Facturas: 46853,46854,46855, REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TANYA VELARDE GOMEZ		9,258.16
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46853|27/03/2024|0000664.86|	4,820.26	
	3		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	846.75	
	4		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		846.75
	5		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,973.51	
	6		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029013| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,973.51
	7		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46854|27/03/2024|0000556.75|	4,036.47	
	8		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	889.87	
	9		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		889.87
	10		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	3,146.60	
	11		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029014| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		3,146.60
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 46855|27/03/2024|0000055.37|	401.43	
	13		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E	401.43	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029012| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD E		401.43
					* Total-Poliza..: *	**18,516.32**	**18,516.32**
EZM0000001		02/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,133.40
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	1,133.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,133.40**	**1,133.40**
IA 0000002		01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	46.97	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		46.97
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	46.97	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		46.97
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	46.97	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		46.97
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	46.97	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		46.97
					* Total-Poliza..: *	**187.88**	**187.88**
IA 0000004		01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.76	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.76
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.76
					* Total-Poliza..: *	**159.04**	**159.04**
IA 0000005		01/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
					* Total-Poliza..: *	**7.04**	**7.04**
IA 0000006		01/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.24	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.24
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.24	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.24
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.24	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.24
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.24	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.24
					* Total-Poliza..: *	**4.96**	**4.96**
IA 0000007		01/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	176.05	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		176.05
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	176.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		176.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	176.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		176.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	176.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		176.05
				* Total-Poliza..: *	**704.20**	**704.20**
IA 0000008	01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.91	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.91
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.91	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.91
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.91	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.91
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.91	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.91
				* Total-Poliza..: *	**151.64**	**151.64**
IA 0000009	01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590603O7 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	379.62	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		379.62
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	379.62	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		379.62
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	379.62	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		379.62
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	379.62	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		379.62
				* Total-Poliza..: *	**1,518.48**	**1,518.48**
IA 0000010	01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.91	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.91
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.91	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.91
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.91	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.91
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.91	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.91
				* Total-Poliza..: *	**19.64**	**19.64**
IA 0000011	01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.09	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.09
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.09	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.09
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.09	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.09
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.09	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.09
				* Total-Poliza..: *	**40.36**	**40.36**
IA 0000012	01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.86	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.86
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.86	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.86
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.86	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.86
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.86	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.86
					* Total-Poliza..: *	**139.44**	**139.44**
IA 0000013		01/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.05	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.05
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.05	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.05
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.05	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.05
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.05	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.05
					* Total-Poliza..: *	**48.20**	**48.20**
IA 0000014		01/04/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	606.47	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		606.47
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	606.47	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		606.47
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	606.47	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		606.47
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	606.47	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		606.47
					* Total-Poliza..: *	**2,425.88**	**2,425.88**
IA 0000015		01/04/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	77.49	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		77.49
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	77.49	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		77.49
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	77.49	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		77.49
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	77.49	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		77.49
					* Total-Poliza..: *	**309.96**	**309.96**
IC 0000001		01/04/2024	1	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024	10,237.53	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		2,421.84
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	2,421.84	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		2,421.84
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	2,421.84	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		2,421.84
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	2,421.84	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		2,421.84
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		242.26
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	242.26	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		242.26
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	242.26	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		242.26
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	242.26	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		242.26
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		36.36
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	36.36	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		36.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	36.36	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		36.36
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	36.36	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		36.36
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		666.68
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	666.68	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		666.68
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	666.68	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		666.68
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	666.68	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		666.68
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		0.28
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.28	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.28
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.28	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.28
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.28	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.28
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		0.61
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.61	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.61
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.61	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.61
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	0.61	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		0.61
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		-999.03
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	-999.03	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		-999.03
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	-999.03	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		-999.03
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	-999.03	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		-999.03
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		3,116.23
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,116.23	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,116.23
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,116.23	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,116.23
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,116.23	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,116.23
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		311.62
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	311.62	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		311.62
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	311.62	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		311.62
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	311.62	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		311.62
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		3,528.59
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,528.59	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,528.59
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,528.59	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,528.59
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	3,528.59	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		3,528.59
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		176.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		176.42
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	176.42	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		176.42
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024		529.25
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	529.25	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		529.25
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	529.25	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		529.25
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024	529.25	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE ABRIL 2024 01/04/2024		529.25
				* Total-Poliza..: *	**40,950.12**	**40,950.12**

IC 0000002 02/04/2024 1INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024	46,805.66	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		580.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	580.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		580.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	580.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		580.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	580.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		580.60
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		32.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	32.56	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		32.56
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	32.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		32.56
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	32.56	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		32.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		4.88
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	4.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		4.88
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	4.88	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		4.88
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	4.88	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		4.88
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		89.57
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	89.57	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		89.57
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	89.57	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		89.57
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	89.57	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		89.57
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		0.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.27	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.27
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.27	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.27
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.27	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.27
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		0.15
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.15	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.15
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.15	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.15
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	0.15	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		0.15
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		-255.03
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	-255.03	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		-255.03
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	-255.03	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		-255.03
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	-255.03	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		-255.03
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		35,000.00
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	35,000.00	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		35,000.00
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	35,000.00	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		35,000.00
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	35,000.00	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		35,000.00
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		3,500.00
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,500.00	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,500.00
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,500.00	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,500.00
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,500.00	
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,500.00
72	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		1,628.55
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,628.55	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,628.55
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,628.55	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,628.55
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,628.55	
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,628.55
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		1,085.72
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,085.72	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,085.72
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,085.72	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,085.72
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	1,085.72	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		1,085.72
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		3,094.28
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,094.28	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,094.28
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,094.28	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,094.28
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	3,094.28	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		3,094.28
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		290.42
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		290.42
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	290.42	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		290.42
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		871.27
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	871.27	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		871.27
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	871.27	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		871.27
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	871.27	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		871.27
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		549.00
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	549.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		549.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	549.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		549.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	549.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		549.00
121	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024		33.00
122	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	33.00	
123	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		33.00
124	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	33.00	
125	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		33.00
126	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024	33.00	
127	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE ABRIL 2024 02/04/2024		33.00
				* Total-Poliza..: *	**187,222.64**	**187,222.64**
IC 0000003	03/04/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024	1,132.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		2,159.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	2,159.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		2,159.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	2,159.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		2,159.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	2,159.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		2,159.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		99.97
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	99.97	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		99.97
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	99.97	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		99.97
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	99.97	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		99.97
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		15.00
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	15.00	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		15.00
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	15.00	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		15.00
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	15.00	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		15.00
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		275.05
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	275.05	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		275.05
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	275.05	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		275.05
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	275.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		275.05
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		0.24
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.24	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.24
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.24	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.24
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.24	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.24
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		0.54
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.54	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.54
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.54	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.54
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	0.54	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		0.54
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		-1,160.09
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-1,160.09	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-1,160.09
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-1,160.09	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-1,160.09
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-1,160.09	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-1,160.09
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024		-277.95
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-277.95	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-277.95
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-277.95	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-277.95
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024	-277.95	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 03 DE ABRIL 2024 03/04/2024		-277.95
				* Total-Poliza..: *	**4,528.00**	**4,528.00**
IC 0000004	04/04/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024	6,093.50	
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		3,908.52
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	3,908.52	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		3,908.52
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	3,908.52	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		3,908.52
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	3,908.52	
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		3,908.52
9	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		271.43
10	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	271.43	
11	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		271.43
12	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	271.43	
13	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		271.43
14	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	271.43	
15	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		271.43
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		209.00
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		209.00
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	209.00	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		209.00
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		626.99
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	626.99	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		626.99
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	626.99	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		626.99
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	626.99	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		626.99
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024		868.56
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	868.56	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		868.56
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	868.56	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		868.56
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024	868.56	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE ABRIL 2024 04/04/2024		868.56
				* Total-Poliza..: *	**24,374.00**	**24,374.00**
IC 0000005	05/04/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024	10,218.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		3,081.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	3,081.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		3,081.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	3,081.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		3,081.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	3,081.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		3,081.36
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		928.78
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	928.78	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		928.78
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	928.78	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		928.78
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	928.78	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		928.78
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		228.84
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	228.84	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		228.84
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	228.84	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		228.84
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	228.84	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		228.84
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		105.27
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	105.27	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		105.27
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	105.27	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		105.27
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	105.27	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		105.27
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		34.34
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	34.34	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		34.34
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	34.34	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		34.34
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	34.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		34.34
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		853.82
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	853.82	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		853.82
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	853.82	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		853.82
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	853.82	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		853.82
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		1,787.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	1,787.72	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		1,787.72
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	1,787.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		1,787.72
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	1,787.72	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		1,787.72
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		0.81
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.81	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.81
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.81	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.81
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.81	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.81
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		0.76
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.76	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.76
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.76	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.76
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	0.76	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		0.76
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		123.95
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	123.95	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		123.95
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	123.95	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		123.95
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	123.95	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		123.95
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		-793.40
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-793.40	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-793.40
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-793.40	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-793.40
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-793.40	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-793.40
86	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		-566.25
87	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-566.25	
88	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-566.25
89	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-566.25	
90	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-566.25
91	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	-566.25	
92	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		-566.25
93	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		2,150.48
94	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	2,150.48	
95	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		2,150.48
96	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	2,150.48	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		2,150.48
98	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	2,150.48	
99	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		2,150.48
100	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		215.05
101	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	215.05	
102	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		215.05
103	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	215.05	
104	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		215.05
105	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	215.05	
106	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		215.05
107	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		51.33
108	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	51.33	
109	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		51.33
110	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	51.33	
111	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		51.33
112	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	51.33	
113	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		51.33
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		814.29
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	814.29	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		814.29
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	814.29	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		814.29
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	814.29	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		814.29
121	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		40.71
122	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
123	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
124	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
125	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
126	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
127	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
128	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		40.71
129	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
130	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
131	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
132	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
133	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	40.71	
134	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		40.71
135	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		122.13
136	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	122.13	
137	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		122.13
138	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	122.13	
139	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		122.13
140	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	122.13	
141	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		122.13
142	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		895.00
143	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	895.00	
144	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		895.00
145	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	895.00	
146	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		895.00
147	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	895.00	
148	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		895.00
149	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024		43.00
150	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	43.00	
151	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		43.00
152	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	43.00	
153	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		43.00
154	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024	43.00	
155	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE ABRIL 2024 05/04/2024		43.00
				* Total-Poliza..: *	**40,874.80**	**40,874.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000001	01/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024.	10,237.53	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024.		10,237.53
				* Total-Poliza..: *	**10,237.53**	**10,237.53**
ICB0000002	02/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	46,223.66	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.		46,223.66
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	582.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.		582.00
				* Total-Poliza..: *	**46,805.66**	**46,805.66**
ICB0000003	03/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024.	1,132.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024.		1,132.00
				* Total-Poliza..: *	**1,132.00**	**1,132.00**
ICB0000004	04/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.	6,093.50	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.		6,093.50
				* Total-Poliza..: *	**6,093.50**	**6,093.50**
ICB0000005	05/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.	9,280.70	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.		9,280.70
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.	938.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.		938.00
				* Total-Poliza..: *	**10,218.70**	**10,218.70**
IP 0000001	31/03/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,646.91	
2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,646.91
3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	530.02	
4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		530.02
5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	970.00	
6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		970.00
7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,571.25	
8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,571.25
9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,612.94	
10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,612.94
11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,357.15	
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,357.15
13		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,491.33	
14		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,491.33
15		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	466.83	
16		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		466.83
17		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,221.40	
18		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,221.40
19		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	17,683.88	
20		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		17,683.88
21		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	653.17	
22		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		653.17
23		8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	21,505.88	
24		8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		21,505.88
25		8130-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	282,295.09	
26		8120-4-430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		282,295.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,626.14	
28	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,626.14
29	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,626.14	
30	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,626.14
31	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	31,878.02	
32	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		31,878.02
33	8130-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	600.00	
34	8120-6-610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		600.00
35	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	332,308.00	
36	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		332,308.00
37	8130-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	162.00	
38	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		162.00
39	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.96	
40	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.96
					* Total-Poliza..: *	**738,207.11**	**738,207.11**
IP 0000002		31/03/2024	1	COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIC			
1	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO	323.26	
2	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO		323.26
3	8130-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO	5.40	
4	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO		5.40
5	8130-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO	1,845.69	
6	8120-4-410303		POR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO EI		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO		1,845.69
7	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO	105.00	
8	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		COMPLEENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESO		105.00
					* Total-Poliza..: *	**2,279.35**	**2,279.35**
IP 0000003		31/03/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-227,864.78	
2	8120-8-830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-227,864.78
					* Total-Poliza..: *	**-227,864.78**	**-227,864.78**
					** Total-Dia..: **	**44,209,925.69**	**44,209,925.69**
DC 0000008		12/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	8240-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,085.91	
2	8220-2-261001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,085.91
3	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	13,358.44	
4	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		13,358.44
5	8240-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	2,070.20	
6	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029039|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		2,070.20
					* Total-Poliza..: *	**16,514.55**	**16,514.55**
DC 0000014		11/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTIRAS ANEXAS			
1	8240-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	131.97	
2	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		131.97
3	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,273.05	
4	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,273.05
5	8240-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,200.00	
6	8220-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,200.00
7	8240-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	607.93	
8	8220-3-318001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		607.93
9	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	871.68	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		871.68
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,128.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,128.00
13	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU		029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,200.00
					* Total-Poliza..: *	**12,412.63**	**12,412.63**
DC 0000022		10/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO EN SEMANA SANTA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE	46,400.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000023		12/04/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054|APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COR	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054|APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COR		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000027		12/04/2024	1	PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029058|PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A	25,189.50	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029058|PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A		25,189.50
					* Total-Poliza..: *	**25,189.50**	**25,189.50**
DC 0000029		09/04/2024	1	APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HONOR A 8 TTRABAJADORES SINDICALIZADOS QUER SE PENSIONARON Y JUBILARON.			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060|APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060|APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000043		12/04/2024	1	LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES REHABILITACION DE CAMINO DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUAL	7,200.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074|LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUAL		7,200.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000056		10/04/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000057		11/04/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL MES DE ABRIL			
	1		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	35,024.00	
	2		8220-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		35,024.00
					* Total-Poliza..: *	**35,024.00**	**35,024.00**
DC 0000058		12/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089|COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC	7,110.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089|COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC		7,110.00
					* Total-Poliza..: *	**7,110.00**	**7,110.00**
DC 0000070		10/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE SEGURIDAD PUBLICA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA			
	1		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S	32,480.00	
	2		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S		32,480.00
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DC 0000071		10/04/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,067.96	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,067.96
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,939.50	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,939.50

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,007.46**	**12,007.46**
DC 0000072	12/04/2024	1		PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103|PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D	82,119.08	
2		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103|PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D		82,119.08
				* Total-Poliza..: *	**82,119.08**	**82,119.08**
DC 0000102	09/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	981.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		981.00
3		8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,333.33	
4		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,333.33
5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,700.08	
6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,700.08
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	881.01	
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		881.01
9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	6,092.99	
10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		6,092.99
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	4,000.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029133|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,988.41**	**14,988.41**
DC 0000119	11/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUNICIPAL		
1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUN	1,617.51	
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUN		1,617.51
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUN	4,061.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MUN		4,061.00
				* Total-Poliza..: *	**5,678.51**	**5,678.51**
DC 0000129	10/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,329.23	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,329.23
				* Total-Poliza..: *	**8,329.23**	**8,329.23**
DC 0000131	12/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN PINTADO DE BOYAS DE EL LODAZAL		
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I	2,600.00	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165|COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN I		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000137	13/04/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	762.74	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		762.74
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	275.84	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		275.84
				* Total-Poliza..: *	**1,038.58**	**1,038.58**
DC 0000145	13/04/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,554.40	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,554.40
				* Total-Poliza..: *	**1,554.40**	**1,554.40**
DC 0000147	10/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	426.91	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		426.91

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**426.91**	**426.91**
DC 0000176	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	762.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		762.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	316.27	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		316.27
				* Total-Poliza..: *	**1,078.27**	**1,078.27**
DC 0000177	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE CASA DE LA CULTURA H100			
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	1,055.07	
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		1,055.07
				* Total-Poliza..: *	**1,055.07**	**1,055.07**
DC 0000179	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD 4X4			
1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FO	596.09	
2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FO		596.09
				* Total-Poliza..: *	**596.09**	**596.09**
DC 0000181	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	987.00	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		987.00
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	406.88	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		406.88
				* Total-Poliza..: *	**1,393.88**	**1,393.88**
DC 0000182	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	569.35	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		569.35
				* Total-Poliza..: *	**569.35**	**569.35**
DC 0000183	13/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,551.92	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,551.92
				* Total-Poliza..: *	**1,551.92**	**1,551.92**
DC 0000198	10/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,545.82	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,545.82
				* Total-Poliza..: *	**5,545.82**	**5,545.82**
DC 0000199	10/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBARADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,691.58	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,691.58
				* Total-Poliza..: *	**3,691.58**	**3,691.58**
DD 0000008	10/04/2024	1	Registro de los Documentos: 0B5			
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053| CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053| CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053| CONSUMO DE ALIMENTOS		46,400.00
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 0B5|10/04/2024|0006400.00|1.0(		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000009		09/04/2024	1Registro de los Documentos: 29060				
	1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060| APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060| APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060| APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29060|09/04/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000012		09/04/2024	1Registro de los Documentos: 143D				
	1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051| RENTA DE BAÑOS	111,360.00	
	2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051| RENTA DE BAÑOS	111,360.00	
	3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051| RENTA DE BAÑOS		111,360.00
	4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 143D|01/04/2024|0015360.00|1.0		111,360.00
					* Total-Poliza..: *	**222,720.00**	**222,720.00**
DD 0000013		12/04/2024	1Registro de los Documentos: 29054				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054| APOYO	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054| APOYO	10,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054| APOYO		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29054|12/04/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000014		12/04/2024	1Registro de los Documentos: 30976				
	1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| FINIQUITO DE UNIFORMES	25,189.50	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| FINIQUITO DE UNIFORMES	25,189.50	
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| FINIQUITO DE UNIFORMES		25,189.50
	4		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | 30976|12/04/2024|0003474.41|1.0		25,189.50
					* Total-Poliza..: *	**50,379.00**	**50,379.00**
DD 0000026		10/04/2024	1Registro de los Documentos: 235				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087| CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087| CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087| CONSUMO DE ALIMENTOS		46,400.00
	4		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 235|10/04/2024|0006400.00|1.00(		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000027		11/04/2024	1Registro de los Documentos: 0484				
	1		5131-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,024.00	
	2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	35,024.00	
	3		8240-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		35,024.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 0484|11/04/2024|0004830.90|1.00		35,024.00
					* Total-Poliza..: *	**70,048.00**	**70,048.00**
DD 0000028		12/04/2024	1Registro de los Documentos: 14897				
	1		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| KIT JYRSA BOYA LISA	7,110.00	
	2		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| KIT JYRSA BOYA LISA	7,110.00	
	3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| KIT JYRSA BOYA LISA		7,110.00
	4		2112-1-000009-000912-000152	PROVEEDORA DE SEGUI	1245 | 14897|12/04/2024|0000980.69|1.(		7,110.00
					* Total-Poliza..: *	**14,220.00**	**14,220.00**
DD 0000035		10/04/2024	1Registro de los Documentos: 62				
	1		5122-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101| CONSUMO DE ALIMENTOS	32,480.00	
	2		8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101| CONSUMO DE ALIMENTOS	32,480.00	
	3		8240-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101| CONSUMO DE ALIMENTOS		32,480.00
	4		2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO SE	1147 | 62|10/04/2024|0004480.00|1.00		32,480.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**64,960.00**	**64,960.00**
DD 0000036	12/04/2024 1	Registro de los Documentos: 87905				
1	5134-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103	PRIMA DE SEGURO	82,119.08	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103	PRIMA DE SEGURO	82,119.08	
3	8240-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103	PRIMA DE SEGURO		82,119.08
4	2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113	87905|12/04/2024|0011326.77|1.0(		82,119.08
				* Total-Poliza..: *	**164,238.16**	**164,238.16**
DD 0000071	13/04/2024 1	Registro de los Documentos: 521, 527				
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179	ESCOBA DE POPOTILLO	1,287.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179	ESCOBA DE POPOTILLO	1,287.60	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179	ESCOBA DE POPOTILLO		1,287.60
4	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	521|03/04/2024|0000177.60|1.0(		1,287.60
5	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181	MATERIALES VARIOS	1,554.40	
6	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181	MATERIALES VARIOS	1,554.40	
7	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181	MATERIALES VARIOS		1,554.40
8	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136	527|13/04/2024|0000214.40|1.0(		1,554.40
				* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
DEJ0000005	10/04/2024 1	Programación de la Facturas: 62				
1	8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S	32,480.00	
2	8250-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S		32,480.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DEJ0000006	12/04/2024 1	Programación de la Facturas: 87905				
1	8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D	82,119.08	
2	8250-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103	PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D		82,119.08
				* Total-Poliza..: *	**82,119.08**	**82,119.08**
DEJ0000015	09/04/2024 1	Programación de la Facturas: 143D				
1	8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051	RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTC	111,360.00	
2	8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051	RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTC		111,360.00
				* Total-Poliza..: *	**111,360.00**	**111,360.00**
DEJ0000016	09/04/2024 1	Programación de la Facturas: 29060				
1	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060	APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060	APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HON		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000017	12/04/2024 1	Programación de la Facturas: 29054				
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COR	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COR		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000018	10/04/2024 1	Programación de la Facturas: 0B5				
1	8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUI	46,400.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUI		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000049	10/04/2024 1	Programación de la Facturas: 235				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		46,400.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000050	11/04/2024	1	Programación de la Facturas: 0484			
1		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	35,024.00	
2		8250-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		35,024.00
				* Total-Poliza..: *	**35,024.00**	**35,024.00**
DEJ0000051	12/04/2024	1	Programación de la Facturas: 14897			
1		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC	7,110.00	
2		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC		7,110.00
				* Total-Poliza..: *	**7,110.00**	**7,110.00**
EFO0000007	10/04/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 62, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE SEGURIDAD P			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA ADILENE ROJO SERRANO		32,130.00
2		2112-1-000009-000912-000146	MARIA ADILENE ROJO SE	1147 | 62|10/04/2024|0000004480| 1	32,480.00	
3		8270-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S	32,480.00	
4		8260-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029101| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALDE S		32,480.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO MARIA ADILENE ROJO SERRANO		350.00
				* Total-Poliza..: *	**64,960.00**	**64,960.00**
EFO0000008	11/04/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,007.46
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,067.96	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,067.96	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,067.96
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,067.96	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,067.96
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,067.96	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,067.96
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,939.50	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,939.50	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,939.50
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,939.50	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,939.50
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,939.50	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029102| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,939.50
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29102|10/04/2024|0000309.46|1.0		12,007.46
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29102|10/04/2024|0000309.46|1.0	12,007.46	
				* Total-Poliza..: *	**60,037.30**	**60,037.30**
EFO0000009	12/04/2024	1	Pago de la Facturas: 87905, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.		82,119.08
2		2112-1-000009-000912-000174	SEGUROS ARGOS SA DE	113 | 87905|12/04/2024|0011326.77|	82,119.08	
3		8270-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D	82,119.08	
4		8260-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029103| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A AGENTES D		82,119.08
				* Total-Poliza..: *	**164,238.16**	**164,238.16**
EPF0000004	10/04/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		168,275.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	168,275.00	
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
EPF0000005	11/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000050	12/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES REHABILITACION DE CAMINO DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,200.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	7,200.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	7,200.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		7,200.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	7,200.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		7,200.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA	7,200.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029074| LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUA		7,200.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29074|12/04/2024|0000000000|1.(		7,200.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29074|12/04/2024|0000000000|1.(	7,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EPF0000064	09/04/2024	1	Pago de la Facturas: 143D, RENTA DE BAÑOS PARA EVENTOS DE SEM. STA. 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		111,360.00
2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 143D|01/04/2024|0000015360|	111,360.00	
3		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051| RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTC	111,360.00	
4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029051| RENTA DE BAÑO PORTATILES PARA EVENTC		111,360.00
				* Total-Poliza..: *	**222,720.00**	**222,720.00**
EPF0000065	09/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29060, APOYO ECONOMICO PARA DESAYUNO EN HONOR A 8 SINDICALIZADOS QUE SE JUBILARON Y SE PENSIC			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29060|09/04/2024|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060| APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HOI	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029060| APOYO A STASASI PARA DESAYUNO EN HOI		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000066	12/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29054, APOYO ECONOMICO PARA CORONACIN DE REYNA DEL LIMON SEM STA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29054|12/04/2024|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054| APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COF	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029054| APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COF		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000067	10/04/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 0B5, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO EN SEM STA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		45,900.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 0B5|10/04/2024|0000006400|	46,400.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUI	46,400.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029053| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUI		46,400.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		500.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
ERF0000004	12/04/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO DE PAGO PROVEEDOR.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,110.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO POR EL REITEGRO DE PAGO PROVEEDC	7,110.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,110.00**	**7,110.00**
ERF0000005	11/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPALSEGUN FACTIRAS ANEXAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,012.63
2		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	131.97	
3		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	131.97	
4		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		131.97
5		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	131.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		131.97
7	8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	131.97	
8	8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		131.97
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,273.05	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,273.05	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,273.05
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,273.05	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,273.05
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,273.05	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,273.05
16	5126-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,200.00	
17	8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,200.00	
18	8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,200.00
19	8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,200.00	
20	8250-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,200.00
21	8270-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,200.00	
22	8260-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,200.00
23	5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	607.93	
24	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	607.93	
25	8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		607.93
26	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	607.93	
27	8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		607.93
28	8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	607.93	
29	8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		607.93
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	871.68	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	871.68	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		871.68
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	871.68	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		871.68
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	871.68	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		871.68
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,128.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,128.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,128.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,128.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,128.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,128.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,128.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,200.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,200.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,200.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,200.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,200.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,200.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029045|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,200.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(		12,412.63
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(	12,412.63	
53	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA G	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
54	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(	500.00	
55	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(	500.00	
56	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	806|	29045|11/04/2024|0000000000|1.(	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**64,663.15**	**64,663.15**

ERF0000015 11/04/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		5,678.51
2	5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|	REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	1,617.51	
3	8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|	REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	1,617.51	
4	8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|	REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		1,617.51
5	8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|	REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	1,617.51	
6	8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029150|	REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		1,617.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	1,617.51	
8	8260-2-261001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		1,617.51
9	5129-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	4,061.00	
10	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	4,061.00	
11	8240-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		4,061.00
12	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	4,061.00	
13	8250-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		4,061.00
14	8270-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU	4,061.00	
15	8260-2-296001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029150| REEMBOLSO DE GASTOS A EJECUTIVO MU		4,061.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29150|11/04/2024|0000000000|1.(		5,678.51
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29150|11/04/2024|0000000000|1.(	5,678.51	
					* Total-Poliza..: *	**28,392.55**	**28,392.55**

ERF0000016 09/04/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MUGUEL RIVERA MILAN		14,988.41
2	5121-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.00	
3	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	981.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		981.00
9	5125-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,333.33	
10	8250-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,333.33	
11	8240-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,333.33
12	8260-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,333.33	
13	8250-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,333.33
14	8270-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,333.33	
15	8260-2-253001-000001-006000-000075			DIRECCION DE B	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,333.33
16	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,700.08	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,700.08	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,700.08
19	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,700.08	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,700.08
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,700.08	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,700.08
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	881.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	881.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		881.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	881.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		881.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	881.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		881.01
30	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	6,092.99	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	6,092.99	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		6,092.99
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	6,092.99	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		6,092.99
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	6,092.99	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		6,092.99
37	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,000.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,000.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,000.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,000.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029133| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,000.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29133|09/04/2024|0000000000|1.(		14,988.41
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29133|09/04/2024|0000000000|1.(	14,988.41	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**74,942.05**	**74,942.05**
ERF0000019	12/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACT			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		16,514.55
2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,085.91	
3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,085.91	
4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,085.91
5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,085.91	
6		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,085.91
7		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	1,085.91	
8		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		1,085.91
9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	13,358.44	
10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	13,358.44	
11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		13,358.44
12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	13,358.44	
13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		13,358.44
14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	13,358.44	
15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		13,358.44
16		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	2,070.20	
17		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	2,070.20	
18		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		2,070.20
19		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	2,070.20	
20		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		2,070.20
21		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D	2,070.20	
22		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029039| REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIONES D		2,070.20
23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29039|12/04/2024|0000000000|1.(		16,514.55
24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29039|12/04/2024|0000000000|1.(	16,514.55	
				* Total-Poliza..: *	**82,572.75**	**82,572.75**
ERF0000031	10/04/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 235, CONSUMO DE ALIMENTOS P PERSONAL EN SEMANA SANTA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		45,900.00
2		2112-1-000205	MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	37 | 235|10/04/2024|0000006400| 1	46,400.00	
3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	46,400.00	
4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029087| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		46,400.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		500.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
ERF0000032	11/04/2024	1	Pago de la Facturas: 0484, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LIQ. CONS MES DE ABRIL 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.		35,024.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 0484|11/04/2024|00004830.9| 1	35,024.00	
3		8270-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	35,024.00	
4		8260-3-311002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029088| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		35,024.00
				* Total-Poliza..: *	**70,048.00**	**70,048.00**
ERF0000033	12/04/2024	1	Pago de la Facturas: 14897, COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTI		7,110.00
2		2112-1-000009-000912-000152	PROVEEDORA DE SEGUI	1245 | 14897|12/04/2024|0000980.69|	7,110.00	
3		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC	7,110.00	
4		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029089| COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLIC		7,110.00
				* Total-Poliza..: *	**14,220.00**	**14,220.00**
IC 0000006	09/04/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024	8,714.22	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		1,204.76
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	1,204.76	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		1,204.76
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	1,204.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		1,204.76
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	1,204.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		1,204.76
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		394.16
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	394.16	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		394.16
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	394.16	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		394.16
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	394.16	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		394.16
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		120.52
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	120.52	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		120.52
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	120.52	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		120.52
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	120.52	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		120.52
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		42.10
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	42.10	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		42.10
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	42.10	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		42.10
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	42.10	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		42.10
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		18.10
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	18.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		18.10
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	18.10	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		18.10
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	18.10	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		18.10
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		196.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	196.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		196.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	196.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		196.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	196.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		196.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		794.72
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	794.72	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		794.72
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	794.72	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		794.72
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	794.72	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		794.72
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		-0.57
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-0.57	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-0.57
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-0.57	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-0.57
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-0.57	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-0.57
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		0.30
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	0.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		0.30
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	0.30	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		0.30
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	0.30	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		0.30
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		26.81
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	26.81	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		26.81
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	26.81	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		26.81
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	26.81	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		26.81
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		-152.40
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-152.40	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-152.40
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-152.40	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-152.40
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	-152.40	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		-152.40
86	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		4,559.94
87	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	4,559.94	
88	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		4,559.94
89	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	4,559.94	
90	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		4,559.94
91	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	4,559.94	
92	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		4,559.94
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		271.43
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		271.43
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		241.57
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		241.57
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	241.57	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		241.57
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		724.71
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	724.71	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		724.71
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	724.71	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		724.71
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	724.71	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		724.71
121	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024		2,045,000.00
122	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	2,045,000.00	
123	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		2,045,000.00
124	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	2,045,000.00	
125	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		2,045,000.00
126	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024	2,045,000.00	
127	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024 09/04/2024		2,045,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 09 DE ABRIL 2024	2,045,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,214,856.88**	**8,214,856.88**
IC 0000007	10/04/2024	1		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024	7,787.52	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		58.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	58.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		58.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	58.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		58.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	58.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		58.32
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		5.84
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	5.84	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		5.84
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	5.84	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		5.84
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	5.84	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		5.84
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		0.88
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.88
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.88	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.88
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.88	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.88
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		16.05
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	16.05	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		16.05
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	16.05	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		16.05
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	16.05	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		16.05
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		-0.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	-0.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		-0.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	-0.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		-0.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	-0.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		-0.10
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		0.01
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.01	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.01
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.01	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.01
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	0.01	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		0.01
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		2,714.25
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	2,714.25	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		2,714.25
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	2,714.25	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		2,714.25
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	2,714.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		2,714.25
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		271.43
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
65	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		4,371.56
66	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	4,371.56	
67	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		4,371.56
68	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	4,371.56	
69	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		4,371.56
70	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	4,371.56	
71	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		4,371.56
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		271.43
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		13.57
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		13.57
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	13.57	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		13.57
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		40.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	40.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		40.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	40.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		40.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	40.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		40.71
100	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024		245,867.00
101	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	245,867.00	
102	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		245,867.00
103	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	245,867.00	
104	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		245,867.00
105	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024	245,867.00	
106	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024 10/04/2024		245,867.00
107	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE ABRIL 2024	245,867.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,014,618.08**	**1,014,618.08**

IC 0000008 11/04/2024 1INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024	1,335.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		859.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	859.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		859.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	859.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		859.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	859.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		859.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		85.98
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	85.98	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		85.98
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	85.98	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		85.98
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	85.98	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		85.98
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		12.90
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	12.90	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		12.90
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	12.90	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		12.90
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	12.90	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		12.90
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		236.65
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	236.65	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		236.65
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	236.65	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		236.65
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	236.65	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		236.65
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		-0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-0.41
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-0.41
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		0.22
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	0.22	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		0.22
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	0.22	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		0.22
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	0.22	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		0.22
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		-229.02
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-229.02	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-229.02
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-229.02	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-229.02
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	-229.02	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		-229.02
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE ABRIL 2024 11/04/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**5,341.12**	**5,341.12**
IC 0000009	12/04/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024	1,219.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		1,028.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	1,028.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		1,028.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	1,028.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		1,028.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	1,028.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		1,028.44
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		102.87
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	102.87	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		102.87
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	102.87	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		102.87
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	102.87	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		102.87
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		15.44
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	15.44	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		15.44
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	15.44	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		15.44
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	15.44	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		15.44
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		283.11
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	283.11	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		283.11
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	283.11	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		283.11
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	283.11	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		283.11
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		0.11
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.11	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.11	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.11
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.11	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.11
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		0.26
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.26	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.26
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.26	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.26
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	0.26	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		0.26
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		-424.23
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	-424.23	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		-424.23
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	-424.23	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		-424.23
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	-424.23	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		-424.23
58	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		162.84
59	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	162.84	
60	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		162.84
61	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	162.84	
62	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		162.84
63	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	162.84	
64	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		162.84
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		8.14
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		8.14
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	8.14	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		8.14
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024		24.42
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	24.42	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		24.42
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	24.42	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		24.42
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024	24.42	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE ABRIL 2024 12/04/2024		24.42
				* Total-Poliza..: *	**4,878.16**	**4,878.16**
ICB0000006	09/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024.	8,714.22	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024.		8,714.22
				* Total-Poliza..: *	**8,714.22**	**8,714.22**
ICB0000007	10/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024.	7,787.52	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024.		7,787.52
				* Total-Poliza..: *	**7,787.52**	**7,787.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000008		11/04/2024	1		INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024.	1,335.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024.		1,335.28
					* Total-Poliza..: *	**1,335.28**	**1,335.28**
ICB0000009		12/04/2024	1		INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024.	1,219.54	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024.		1,219.54
					* Total-Poliza..: *	**1,219.54**	**1,219.54**
					** Total-Dia..: **	**12,149,227.24**	**12,149,227.24**
D 0000007		18/04/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A		
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 29160|18/04/2024|00000000.8|1.0		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 29160|18/04/2024|00000000.8|1.0	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 29160|18/04/2024|00000000.8|1.0		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 29160|18/04/2024|00000000.8|1.0		0.80
					* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
DC 0000001		19/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		15/04/2024	1		APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE ABRIL DE 2024.		
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000010		15/04/2024	1		APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE ABRIL DE 2024.		
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029041|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029041|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000011		15/04/2024	1		APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE ABRIL DE 2024.		
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000012		15/04/2024	1		APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE ABRIL DE 2024.		
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000015		15/04/2024	1		NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2024		
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	124,143.61	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		124,143.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,713.41	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,713.41
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,395.00	
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		46,395.00
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	161,766.33	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		161,766.33
				* Total-Poliza..: *	**341,018.35**	**341,018.35**

DC 0000017 15/04/2024 1NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES DE ABRIL DE 2024

1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.79	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.79
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,016.61	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,571.41	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
21		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	7,138.50	
22		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		7,138.50
23		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,099.91	
24		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,099.91
25		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
26		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,308.05	
28		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05
29		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	796.21	
30		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21
31		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,463.39	
32		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39
33		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,902.72	
34		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72
35		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,300.00	
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,300.00
37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,845.08	
38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08
39		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	20,500.00	
40		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,500.00
41		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
43		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	297,358.51	
44		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		297,358.51
45		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI	65,284.38	
46		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		65,284.38
47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,384.76	
48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.76
49		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.27	
50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.27
51		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	40,252.98	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		40,252.98
53		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,116.53	
54		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,116.53
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	37,903.84	
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		37,903.84
57		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,485.29	
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,485.29
59		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	4,434.08	
60		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		4,434.08
61		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	39,328.23	
62		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,328.23
63		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,196.02	
64		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,196.02
65		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	26,947.13	
66		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13
67		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
68		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	18,069.54	
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.54
71		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	38,000.00	
72		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		38,000.00
73		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,473.71	
74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.71
75		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	25,519.65	
76		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65
77		8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	11,831.40	
78		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		11,831.40
79		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,733.94	
80		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94
81		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	5,244.00	
82		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		5,244.00
83		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,204.89	
84		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,204.89
85		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,237.05	
86		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,237.05
87		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	939.57	
88		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57
89		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
90		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
91		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.67	
92		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67
93		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	81,756.71	
94		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		81,756.71
95		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	8,433.19	
96		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		8,433.19
97		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	8,168.53	
98		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		8,168.53
99		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	10,000.00	
100		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		10,000.00
101		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
102		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
103		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	21,678.10	
104		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		21,678.10
105		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	3,034.93	
106		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,034.93
107		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
108		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
109		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	65,062.23	
110		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,062.23
111		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	7,158.01	
112		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,158.01

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	30,007.47	
114	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.47
115	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,824.44	
116	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44
117	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	4,692.34	
118	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		4,692.34
119	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	12,297.22	
120	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		12,297.22
121	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,236.45	
122	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45
123	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,415.70	
124	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70
125	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,632.31	
126	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31
127	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,242.59	
128	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59
129	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,320.88	
130	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,320.88
131	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	15,000.00	
132	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		15,000.00
133	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	924.07	
134	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07
135	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	34,500.00	
136	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		34,500.00
137	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	7,000.00	
138	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		7,000.00
139	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,950.00	
140	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,950.00
141	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	35,658.21	
142	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		35,658.21
143	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,171.82	
144	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82
145	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,007.94	
146	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94
147	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	6,000.00	
148	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,000.00
149	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,134.98	
150	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,134.98
151	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	10,000.00	
152	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		10,000.00
153	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,299.89	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89
155	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	25,000.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		25,000.00
157	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	10,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		10,000.00
159	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,660.75	
160	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,660.75
161	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	5,000.00	
162	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00
163	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,356.15	
164	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15
165	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,947.89	
166	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,947.89
167	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	696.01	
168	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01
169	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	16,000.00	
170	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		16,000.00
171	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	2,600.00	
172	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		2,600.00
173	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
175	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,859.89	
176	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89
177	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	4,640.64	
178	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		4,640.64
179	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,248.05	
180	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,248.05
181	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,663.78	
182	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78
183	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	54,000.00	
184	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		54,000.00
185	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	29,000.00	
186	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		29,000.00
187	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	500.63	
188	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		500.63
189	8240-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal	3,337.51	
190	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): Normal		3,337.51
191	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	739.26	
192	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		739.26
193	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,148.00	
194	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00
195	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	15,000.00	
196	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00
197	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
198	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
199	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
200	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
201	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	83,767.33	
202	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		83,767.33
203	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	5,505.00	
204	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		5,505.00
205	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	19,104.39	
206	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39
207	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	11,321.01	
208	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,321.01
209	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	2,640.30	
210	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,640.30
211	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,729.40	
212	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40
213	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	10,368.60	
214	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60
215	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,569.28	
216	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28
217	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,650.00	
218	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,650.00
219	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	65,500.00	
220	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		65,500.00
221	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,012.00	
222	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00
223	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	11,500.00	
224	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00
225	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,100.00	
226	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,100.00
227	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,717.95	
228	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95
229	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,000.00	
230	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00
231	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.90	
232	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.90
233	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	21,000.00	
234	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		21,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	235		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,575.94	
	236		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94
	237		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	9,200.00	
	238		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		9,200.00
	239		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
	240		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
	241		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,297.78	
	242		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78
	243		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	11,500.00	
	244		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		11,500.00
	245		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	6,000.00	
	246		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		6,000.00
	247		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,861.89	
	248		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89
	249		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	1,000.00	
	250		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00
	251		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	3,000.00	
	252		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		3,000.00
	253		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.29	
	254		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.29
	255		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.05	
	256		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.05
	257		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı	1,000.00	
	258		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029048|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00
	259		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
	260		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
	261		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
	262		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
	263		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
	264		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
	265		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
	266		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
	267		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,300.00	
	268		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,300.00
	269		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.95	
	270		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,098,819.10**	**2,098,819.10**
DC 0000018		15/04/2024	1	APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049|APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049|APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000021		15/04/2024	1	SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052|SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2(	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052|SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2(		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000024		15/04/2024	1	PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS DIVERSOS			
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055|PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CO	87,000.00	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055|PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CO		87,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DC 0000025		18/04/2024	1	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LIQUIDACION DEL MES DE MARZO Y ABRIL			
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	2,631.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,631.00
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	539,484.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		539,484.00
					* Total-Poliza..: *	**542,115.00**	**542,115.00**
DC 0000031		18/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL PERIODICO OFICIAL.			
	1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACIO	8,145.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACIO		8,145.00
					* Total-Poliza..: *	**8,145.00**	**8,145.00**
DC 0000037		15/04/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORREP.AL MES DE MARZO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	56,145.72	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		56,145.72
					* Total-Poliza..: *	**56,145.72**	**56,145.72**
DC 0000038		15/04/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORREP.AL MES DE MARZO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,518.99	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,518.99
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,138.03	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,138.03
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.73	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.73
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,453.62	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,453.62
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,539.10	
	10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,539.10
	11		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.81	
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.81
	13		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,776.81	
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,776.81
	15		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	871.02	
	16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		871.02
	17		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,448.67	
	18		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,448.67
	19		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,538.48	
	20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,538.48
	21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,686.64	
	22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,686.64
	23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,836.80	
	24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,836.80
	25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,531.13	
	26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,531.13
	27		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,215.65	
	28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,215.65
	29		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,352.43	
	30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,352.43
	31		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,160.85	
	32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,160.85
	33		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,173.96	
	34		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,173.96
	35		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,339.26	
	36		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,339.26
	37		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,551.80	
	38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,551.80
	39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,749.97	
	40		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,749.97
	41		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,633.89	
	42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,633.89
	43		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,307.43	
	44		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,307.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	45		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,624.57	
	46		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,624.57
	47		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,396.61	
	48		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,396.61
	49		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	17,197.83	
	50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		17,197.83
	51		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,847.32	
	52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,847.32
	53		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,510.29	
	54		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,510.29
	55		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,577.46	
	56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,577.46
	57		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,560.46	
	58		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,560.46
	59		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,579.12	
	60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,579.12
	61		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,250.10	
	62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029069|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,250.10
					* Total-Poliza..: *	**129,821.83**	**129,821.83**
DC 0000044		15/04/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H	81,071.19	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H		81,071.19
					* Total-Poliza..: *	**81,071.19**	**81,071.19**
DC 0000059		18/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERIA EN DISTINTAS COMUNIDADES SEMANA DEL 08 AL 13 D ABRIL DE 2024.			
	1		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029090|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERI	6,240.00	
	2		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029090|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERI		6,240.00
					* Total-Poliza..: *	**6,240.00**	**6,240.00**
DC 0000060		18/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEMANA DEL 15 AL 20 DE ABRIL			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029091|LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAI	9,720.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029091|LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAI		9,720.00
					* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000061		18/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON SEMANA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2024			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029092|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON	1,620.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029092|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON		1,620.00
					* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
DC 0000073		15/04/2024	1	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA Y MOTO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104|PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA	381,959.92	
	2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104|PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA		381,959.92
					* Total-Poliza..: *	**381,959.92**	**381,959.92**
DC 0000074		16/04/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,861.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,861.29
					* Total-Poliza..: *	**122,861.29**	**122,861.29**
DC 0000075		17/04/2024	1	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ASPIRANTES A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE COI	8,709.97	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106|PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE COI		8,709.97
					* Total-Poliza..: *	**8,709.97**	**8,709.97**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076	17/04/2024	1	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30MTR DE CAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES, MUNICIPIO DE SAN IGNAC			
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107|CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107|CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
				* Total-Poliza..: *	**302,043.10**	**302,043.10**
DC 0000080	17/04/2024	1	APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO AMPLIACION DE AGUA LOS TECOMATES			
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111|APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	378,254.34	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111|APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**378,254.34**	**378,254.34**
DC 0000084	18/04/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS			
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	3,500.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000085	17/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			
1		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,346.59	
2		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,346.59
				* Total-Poliza..: *	**5,346.59**	**5,346.59**
DC 0000086	15/04/2024	1	PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUEBLO MAGICO			
1		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117|PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE	83,601.20	
2		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117|PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE		83,601.20
				* Total-Poliza..: *	**83,601.20**	**83,601.20**
DC 0000087	19/04/2024	1	IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION DE PUEBLO MAGICO			
1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029118|IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION I	29,000.00	
2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029118|IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION I		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000089	19/04/2024	1	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS			
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120|REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA	174,812.22	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120|REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**174,812.22**	**174,812.22**
DC 0000090	19/04/2024	1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS			
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121|AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE	71,791.46	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121|AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE		71,791.46
				* Total-Poliza..: *	**71,791.46**	**71,791.46**
DC 0000093	15/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000094	19/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .			
1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	505.00	
2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		505.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,024.35	
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,024.35
5		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,214.99	
6		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,214.99
7		8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,039.00	
8		8220-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,039.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	794.00	
10			8220-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		794.00
11			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	94.00	
12			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		94.00
13			8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,775.00	
14			8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,775.00
15			8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,575.00	
16			8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,575.00
17			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
18			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,021.34**	**15,021.34**
DC 0000095		16/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE DECORACION DIA DE MADRES			
1			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE I	12,632.40	
2			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126|COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE I		12,632.40
					* Total-Poliza..: *	**12,632.40**	**12,632.40**
DC 0000115		17/04/2024	1	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE SEMANA SANTA			
1			8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST	9,615.00	
2			8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146|PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST		9,615.00
					* Total-Poliza..: *	**9,615.00**	**9,615.00**
DC 0000116		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	32,099.29	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		32,099.29
					* Total-Poliza..: *	**32,099.29**	**32,099.29**
DC 0000120		19/04/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS			
1			8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151|COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLI	1,656.00	
2			8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151|COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLI		1,656.00
					* Total-Poliza..: *	**1,656.00**	**1,656.00**
DC 0000124		16/04/2024	1	CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMPRENSOR CARGA DE GAS ACEITE AL COMPRESOR Y MANO DE OBRA			
1			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155|CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMPI	6,264.00	
2			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155|CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMPI		6,264.00
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DC 0000125		17/04/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	580.00	
2			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		580.00
3			8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	812.00	
4			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		812.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000128		18/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A			
1			8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
2			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029160|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000132		16/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO MUNICIPAL.			
1			8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	464.00	
2			8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		464.00
3			8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,870.10	
4			8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,870.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,815.00	
6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,815.00
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,497.65	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,497.65
9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	574.75	
10		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		574.75
11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,661.78	
12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,661.78
13		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	704.00	
14		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		704.00
15		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,197.00	
16		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,197.00
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	3,149.00	
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		3,149.00
19		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,100.00	
20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**15,033.28**	**15,033.28**
DC 0000142	16/04/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL			
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,899.45	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,899.45
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,652.31	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,652.31
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,119.20	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,119.20
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,912.69	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,912.69
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,200.74	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,200.74
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,455.08	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,455.08
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,723.68	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,723.68
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,506.74	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,506.74
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,131.59	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,131.59
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,458.00	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,458.00
23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,989.87	
24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,989.87
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,404.38	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,404.38
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,890.52	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,890.52
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,873.04	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,873.04
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	30,049.42	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		30,049.42
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,327.97	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,327.97
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,025.20	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,025.20
37		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,527.96	
38		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,527.96
39		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,938.58	
40		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,938.58
41		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,960.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,960.99
	43		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,608.20	
	44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,608.20
	45		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,968.98	
	46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,968.98
	47		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,760.33	
	48		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,760.33
	49		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,172.16	
	50		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,172.16
					* Total-Poliza..: *	**301,057.08**	**301,057.08**
DC 0000151		17/04/2024	1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS EL CUICHI-LO DE PONCE			
	1		8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187|REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR/	805,038.56	
	2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187|REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR/		805,038.56
					* Total-Poliza..: *	**805,038.56**	**805,038.56**
DC 0000155		18/04/2024	1	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192|SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPOI		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000171		19/04/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,820.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,820.00
					* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DC 0000185		17/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,976.08	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,976.08
					* Total-Poliza..: *	**1,976.08**	**1,976.08**
DC 0000191		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,447.89	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,447.89
					* Total-Poliza..: *	**2,447.89**	**2,447.89**
DC 0000192		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,317.24	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,317.24
					* Total-Poliza..: *	**1,317.24**	**1,317.24**
DC 0000193		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
					* Total-Poliza..: *	**2,701.79**	**2,701.79**
DC 0000194		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
					* Total-Poliza..: *	**2,701.79**	**2,701.79**
DC 0000195		18/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,974.58	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,974.58

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,974.58**	**1,974.58**
DC 0000196	18/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,563.80	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,563.80
				* Total-Poliza..: *	**1,563.80**	**1,563.80**
DC 0000197	18/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,412.26	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,412.26
				* Total-Poliza..: *	**4,412.26**	**4,412.26**
DC 0000200	17/04/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,519.48	
2	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,519.48
				* Total-Poliza..: *	**4,519.48**	**4,519.48**
DC 0000202	19/04/2024	1		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUMINISTRO DE AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES		
1	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUMI	69,600.00	
2	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUMI		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000203	18/04/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029311	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM.		
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029311	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM.		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000204	18/04/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA		
1	8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM	73,719.97	
2	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM		73,719.97
				* Total-Poliza..: *	**73,719.97**	**73,719.97**
DD 0000002	15/04/2024	1		Registro de los Documentos: 29049		
1	5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049	APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
2	8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049	APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
3	8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049	APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29049|15/04/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000003	15/04/2024	1		Registro de los Documentos: 29043		
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29043|15/04/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000004	15/04/2024	1		Registro de los Documentos: 29040		
1	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
3	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29040|15/04/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	15/04/2024	Registro de los Documentos: 29042				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29042|15/04/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000007	15/04/2024	Registro de los Documentos: 67B2				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SUBSIDIO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SUBSIDIO	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SUBSIDIO		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 67B2|15/04/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000015	15/04/2024	Registro de los Documentos: 7FB				
1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075| UNIFORMES	81,071.19	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075| UNIFORMES	81,071.19	
3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075| UNIFORMES		81,071.19
4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7FB|15/04/2024|0011182.23|1.00		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**162,142.38**	**162,142.38**
DD 0000029	15/04/2024	Registro de los Documentos: 459				
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029055| ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS	87,000.00	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029055| ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS	87,000.00	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029055| ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS		87,000.00
4		2112-1-000751	SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	1259 | 459|15/04/2024|0012000.00|1.0(		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
DD 0000037	15/04/2024	Registro de los Documentos: 154319149				
1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DE SEGURO	293,238.76	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DE SEGURO	293,238.76	
3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DE SEGURO		293,238.76
4		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DESEGURO	44,360.58	
5		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DESEGURO	44,360.58	
6		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZA DESEGURO		44,360.58
7		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZADE SEGURO	44,360.58	
8		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZADE SEGURO	44,360.58	
9		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| POLIZADE SEGURO		44,360.58
10		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 154319149|15/04/2024|0052684.13|1		381,959.92
				* Total-Poliza..: *	**763,919.84**	**763,919.84**
DD 0000038	16/04/2024	Registro de los Documentos: 37191				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029105| COMBUSTIBLE	122,861.29	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| COMBUSTIBLE	122,861.29	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| COMBUSTIBLE		122,861.29
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37191|16/04/2024|0016566.55|1.0		122,861.29
				* Total-Poliza..: *	**245,722.58**	**245,722.58**
DD 0000039	17/04/2024	Registro de los Documentos: 4400150978				
1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO	8,709.97	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO	8,709.97	
3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO		8,709.97
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400150978|17/04/2024|0000000.00|		8,709.97
				* Total-Poliza..: *	**17,419.94**	**17,419.94**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000040	17/04/2024	1Registro de los Documentos: 3784				
1		1235-3-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE TAN	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3784|17/04/2024|0000000.00|1.0(		302,043.10
				* Total-Poliza..: *	**604,086.20**	**604,086.20**
DD 0000041	17/04/2024	1Registro de los Documentos: 3785				
1		1235-3-000009-000911-000002	AMPLIACION DE LA RED	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	378,254.34	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	378,254.34	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A		378,254.34
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3785|17/04/2024|0000000.00|1.0(		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**756,508.68**	**756,508.68**
DD 0000045	18/04/2024	1Registro de los Documentos: 62803				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,631.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,631.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,631.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	539,484.00	
5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	539,484.00	
6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		539,484.00
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 62803|18/04/2024|0000000.00|1.0(		542,115.00
				* Total-Poliza..: *	**1,084,230.00**	**1,084,230.00**
DD 0000046	18/04/2024	1Registro de los Documentos: 29115				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29115|18/04/2024|0000000.00|1.(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000047	17/04/2024	1Registro de los Documentos: 11787				
1		5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| MANGUERA TRAMADA VERDE	5,346.59	
2		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| MANGUERA TRAMADA VERDE	5,346.59	
3		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| MANGUERA TRAMADA VERDE		5,346.59
4		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAN	1177 | 11787|17/04/2024|0000737.46|1.0		5,346.59
				* Total-Poliza..: *	**10,693.18**	**10,693.18**
DD 0000048	19/04/2024	1Registro de los Documentos: 301				
1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029118| 3 MIL FLYER TAMAÑO MEDIA CARTA	29,000.00	
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029118| 3 MIL FLYER TAMAÑO MEDIA CARTA	29,000.00	
3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029118| 3 MIL FLYER TAMAÑO MEDIA CARTA		29,000.00
4		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 301|19/04/2024|0004000.00|1.00		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000050	19/04/2024	1Registro de los Documentos: 3790				
1		1235-3-000009-000911-000003	REHABILITACION DE LA F	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA	174,812.22	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA	174,812.22	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA		174,812.22
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3790|19/04/2024|0000000.00|1.0(		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**349,624.44**	**349,624.44**
DD 0000051	19/04/2024	1Registro de los Documentos: 3791				
1		1235-3-000009-000911-000004	AMPLIACION DE LA RED	029121| AMPLIACION DE RED DEAGUA POTABLE EN	71,791.46	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DEAGUA POTABLE EN	71,791.46	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DEAGUA POTABLE EN		71,791.46
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3791|19/04/2024|0000000.00|1.0(		71,791.46
					* Total-Poliza..: *	**143,582.92**	**143,582.92**
DD 0000053		16/04/2024	1Registro de los Documentos: 904				
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP	6,264.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP	6,264.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP		6,264.00
	4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 904|16/04/2024|0000864.00|1.00		6,264.00
					* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
DD 0000054		17/04/2024	1Registro de los Documentos: SUP2617				
	1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146| RENTA DE MOBILIARIO	9,615.00	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146| RENTA DE MOBILIARIO	9,615.00	
	3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146| RENTA DE MOBILIARIO		9,615.00
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | SUP2617|17/04/2024|0001326.21|1.(		9,615.00
					* Total-Poliza..: *	**19,230.00**	**19,230.00**
DD 0000060		18/04/2024	1Registro de los Documentos: 523859, 522582				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147| MATERIAL ELECTRICO	32,099.29	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147| MATERIAL ELECTRICO	32,099.29	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147| MATERIAL ELECTRICO		32,099.29
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523859|18/04/2024|0004427.49|1.(		32,099.29
	5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162| FOCO 1000W	8,329.23	
	6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162| FOCO 1000W	8,329.23	
	7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162| FOCO 1000W		8,329.23
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 522582|10/04/2024|0001148.86|1.(		8,329.23
					* Total-Poliza..: *	**80,857.04**	**80,857.04**
DD 0000062		17/04/2024	1Registro de los Documentos: 1219				
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| TIP TOP	580.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| TIP TOP	580.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| TIP TOP		580.00
	4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| SERVICIO DE LLANTA	812.00	
	5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| SERVICIO DE LLANTA	812.00	
	6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| SERVICIO DE LLANTA		812.00
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1219|17/04/2024|0000192.00|1.0(		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000074		16/04/2024	1Registro de los Documentos: bb75				
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126| MATERIALES VARIOS	12,632.40	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126| MATERIALES VARIOS	12,632.40	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126| MATERIALES VARIOS		12,632.40
	4		2112-1-000752	JOSE FEDERICO ORTEGA HERNANDEZ	1260 | bb75|16/04/2024|0001742.40|1.0		12,632.40
					* Total-Poliza..: *	**25,264.80**	**25,264.80**
DD 0000075		17/04/2024	1Registro de los Documentos: 18				
	1		1235-5-000909-000002	REHABILITACION DE CAMINOS F	029187| Rehabilitacion de caminos rurales tramo el cuich	805,038.56	
	2		8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187| Rehabilitacion de caminos rurales tramo el cuich	805,038.56	
	3		8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187| Rehabilitacion de caminos rurales tramo el cuich		805,038.56
	4		2113-1-000909-000005	JESUS IGNACIO GONZALEZ SAL	1056 | 18|17/04/2024|0111039.80|1.00(		805,038.56
					* Total-Poliza..: *	**1,610,077.12**	**1,610,077.12**
DD 0000076		18/04/2024	1Registro de los Documentos: 922				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
2			8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
3			8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		8,120.00
4			2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 922|18/04/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

DD 0000082 16/04/2024 1Registro de los Documentos: 37190

1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178| COMBUSTIBLE	7,500.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178| COMBUSTIBLE	7,500.00	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178| COMBUSTIBLE		7,500.00
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029178| COMBUSTIBLE	13,899.45	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178| COMBUSTIBLE	13,899.45	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178| COMBUSTIBLE		13,899.45
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE	9,652.31	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE	9,652.31	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE		9,652.31
10			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178| COMBUSTIBLE	6,119.20	
11			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178| COMBUSTIBLE	6,119.20	
12			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178| COMBUSTIBLE		6,119.20
13			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029178| COMBUSTIBLE	18,912.69	
14			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029178| COMBUSTIBLE	18,912.69	
15			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029178| COMBUSTIBLE		18,912.69
16			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029178| COMBUSTIBLE	7,200.74	
17			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029178| COMBUSTIBLE	7,200.74	
18			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029178| COMBUSTIBLE		7,200.74
19			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE	6,455.08	
20			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE	6,455.08	
21			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE		6,455.08
22			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029178| COMBUSTIBLE	12,723.68	
23			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029178| COMBUSTIBLE	12,723.68	
24			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029178| COMBUSTIBLE		12,723.68
25			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029178| COMBUSTIBLE	11,506.74	
26			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029178| COMBUSTIBLE	11,506.74	
27			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029178| COMBUSTIBLE		11,506.74
28			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE	10,131.59	
29			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE	10,131.59	
30			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178| COMBUSTIBLE		10,131.59
31			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178| COMBUSTIBLE	1,458.00	
32			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178| COMBUSTIBLE	1,458.00	
33			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178| COMBUSTIBLE		1,458.00
34			5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE	1,989.87	
35			8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE	1,989.87	
36			8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178| COMBUSTIBLE		1,989.87
37			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178| COMBUSTIBLE	13,404.38	
38			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178| COMBUSTIBLE	13,404.38	
39			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178| COMBUSTIBLE		13,404.38
40			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	8,890.52	
41			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	8,890.52	
42			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		8,890.52
43			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178| COMBUSTIBLE	18,873.04	
44			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178| COMBUSTIBLE	18,873.04	
45			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178| COMBUSTIBLE		18,873.04
46			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	30,049.42	
47			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	30,049.42	
48			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		30,049.42
49			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	13,327.97	
50			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	13,327.97	
51			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		13,327.97
52			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	3,025.20	
53			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	3,025.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		3,025.20
55		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	10,527.96	
56		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	10,527.96	
57		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		10,527.96
58		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178| COMBUSTIBLE	5,938.58	
59		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178| COMBUSTIBLE	5,938.58	
60		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178| COMBUSTIBLE		5,938.58
61		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	7,960.99	
62		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	7,960.99	
63		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		7,960.99
64		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	5,608.20	
65		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	5,608.20	
66		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		5,608.20
67		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	20,968.98	
68		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	20,968.98	
69		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		20,968.98
70		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	48,760.33	
71		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE	48,760.33	
72		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| COMBUSTIBLE		48,760.33
73		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178| COMBUSTIBLE	6,172.16	
74		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178| COMBUSTIBLE	6,172.16	
75		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178| COMBUSTIBLE		6,172.16
76		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37190|16/04/2024|0041525.11|1.0		301,057.08
				* Total-Poliza..: *	**602,114.16**	**602,114.16**
DD 0000084	19/04/2024	1Registro de los Documentos: 43				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222| TORTILLA	1,820.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222| TORTILLA	1,820.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222| TORTILLA		1,820.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 43|19/04/2024|0000000.00|1.00		1,820.00
				* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
DD 0000094	19/04/2024	1Registro de los Documentos: 3789				
1		5132-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029284| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA SUMINSTR	69,600.00	
2		8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA SUMINSTR	69,600.00	
3		8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284| ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA SUMINSTR		69,600.00
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3789|19/04/2024|0009600.00|1.0(		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000095	18/04/2024	1Registro de los Documentos: 1774				
1		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320| IMPRESION DE LONAS Y RENTA ANDAMIOS	73,719.97	
2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320| IMPRESION DE LONAS Y RENTA ANDAMIOS	73,719.97	
3		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320| IMPRESION DE LONAS Y RENTA ANDAMIOS		73,719.97
4		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 | 1774|18/04/2024|0010168.27|1.0		73,719.97
				* Total-Poliza..: *	**147,439.94**	**147,439.94**
DEJ0000007	15/04/2024	1Programación de la Facturas: 154319149				
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA	381,959.92	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA		381,959.92
				* Total-Poliza..: *	**381,959.92**	**381,959.92**
DEJ0000008	16/04/2024	1Programación de la Facturas: 37191				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,861.29	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,861.29
				* Total-Poliza..: *	**122,861.29**	**122,861.29**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000009	17/04/2024	Programación de la Facturas: 4400150978				
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO	8,709.97	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO		8,709.97
				* Total-Poliza..: *	**8,709.97**	**8,709.97**
DEJ0000010	17/04/2024	Programación de la Facturas: 3784				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
				* Total-Poliza..: *	**302,043.10**	**302,043.10**
DEJ0000011	17/04/2024	Programación de la Facturas: 3785				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	378,254.34	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**378,254.34**	**378,254.34**
DEJ0000012	18/04/2024	Programación de la Facturas: 020824040038462				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000013	18/04/2024	Programación de la Facturas: 79				
1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E	9,430.00	
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		9,430.00
				* Total-Poliza..: *	**9,430.00**	**9,430.00**
DEJ0000019	15/04/2024	Programación de la Facturas: 29049				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049| APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049| APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000020	15/04/2024	Programación de la Facturas: 29043				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000021	15/04/2024	Programación de la Facturas: 29040				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000022	15/04/2024	Programación de la Facturas: 30976				
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A	25,189.50	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A		25,189.50
				* Total-Poliza..: *	**25,189.50**	**25,189.50**
DEJ0000023	15/04/2024	Programación de la Facturas: 29042				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000024	15/04/2024	Programación de la Facturas: 67B2				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2	168,275.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000025	15/04/2024	Programación de la Facturas: 7FB				
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	81,071.19	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029075| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**81,071.19**	**81,071.19**
DEJ0000026	18/04/2024	Programación de la Facturas: 62803				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	2,631.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,631.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	539,484.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		539,484.00
				* Total-Poliza..: *	**542,115.00**	**542,115.00**
DEJ0000027	18/04/2024	Programación de la Facturas: 459				
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055| PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CC	87,000.00	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055| PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CC		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DEJ0000032	19/04/2024	Programación de la Facturas: 3790				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA	174,812.22	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**174,812.22**	**174,812.22**
DEJ0000033	19/04/2024	Programación de la Facturas: 3791				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE	71,791.46	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE		71,791.46
				* Total-Poliza..: *	**71,791.46**	**71,791.46**
DEJ0000034	16/04/2024	Programación de la Facturas: 904				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP	6,264.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP		6,264.00
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DEJ0000035	17/04/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 04 - EFO 18 Correspondiente a la Programación de Pagos 5365				
1		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A		-378,254.34
2		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	-378,254.34	
				* Total-Poliza..: *	**-378,254.34**	**-378,254.34**
DEJ0000036	17/04/2024	Programación de la Facturas: 3785				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A	378,254.34	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO A		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**378,254.34**	**378,254.34**
DEJ0000052	18/04/2024	Programación de la Facturas: 1298, 1299				
1		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,500.00	
2		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,500.00
3		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	16,190.00	
4		8250-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		16,190.00
				* Total-Poliza..: *	**19,690.00**	**19,690.00**
DEJ0000053	18/04/2024	Programación de la Facturas: 29115				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000054	18/04/2024	1Programación de la Facturas: 11787				
1		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,346.59	
2		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,346.59
				* Total-Poliza..: *	**5,346.59**	**5,346.59**
DEJ0000064	16/04/2024	1Programación de la Facturas: 11759				
1		8260-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168| REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQU	4,408.00	
2		8250-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168| REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQU		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DEJ0000073	16/04/2024	1Programación de la Facturas: BB75				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126| COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE	12,632.40	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029126| COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE		12,632.40
				* Total-Poliza..: *	**12,632.40**	**12,632.40**
DEJ0000074	17/04/2024	1Programación de la Facturas: 18				
1		8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	805,038.56	
2		8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		805,038.56
				* Total-Poliza..: *	**805,038.56**	**805,038.56**
DEJ0000085	16/04/2024	1Programación de la Facturas: 37190				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,899.45	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,899.45
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,652.31	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,652.31
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,119.20	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,119.20
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,912.69	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,912.69
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,200.74	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,200.74
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,455.08	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,455.08
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,723.68	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,723.68
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,506.74	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,506.74
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,131.59	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,131.59
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,458.00	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,458.00
23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,989.87	
24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,989.87
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,404.38	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,404.38
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,890.52	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,890.52
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,873.04	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,873.04
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	30,049.42	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		30,049.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,327.97	
34			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,327.97
35			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,025.20	
36			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,025.20
37			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,527.96	
38			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,527.96
39			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,938.58	
40			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,938.58
41			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,960.99	
42			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,960.99
43			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,608.20	
44			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,608.20
45			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,968.98	
46			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,968.98
47			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,760.33	
48			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,760.33
49			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,172.16	
50			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,172.16
					* Total-Poliza..: *	**301,057.08**	**301,057.08**
DEJ0000091		19/04/2024	1Programación de la Facturas: 3789				
1			8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284| ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUM	69,600.00	
2			8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284| ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUM		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DNO0000001		15/04/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.				
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	53,170.79	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	53,170.79	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		53,170.79
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,012.00	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,012.00	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,012.00
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	52,384.76	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	52,384.76	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		52,384.76
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,134.98	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,134.98	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,134.98
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,016.61	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,016.61	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,016.61
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,660.75	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,660.75	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,660.75
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,663.78	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	32,663.78	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,663.78
22			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,861.89	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,861.89	
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,861.89
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,308.05	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,308.05	
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,308.05
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,297.78	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,297.78	
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.78
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,845.08	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,845.08	
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,845.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	40,252.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	40,252.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		40,252.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	37,903.84	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	37,903.84	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,903.84
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,320.88	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,320.88	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,320.88
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,328.23	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	39,328.23	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,328.23
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	35,658.21	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	35,658.21	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		35,658.21
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,099.91	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,099.91	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,099.91
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	26,947.13	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	26,947.13	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		26,947.13
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,947.89	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	27,947.89	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,947.89
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,356.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,356.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,356.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,148.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,148.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,148.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,299.89	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	14,299.89	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,299.89
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,956.69	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	13,956.69	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,956.69
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,632.31	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,632.31	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,632.31
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,069.54	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	18,069.54	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,069.54
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,062.23	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,062.23	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,062.23
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,204.89	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	17,204.89	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,204.89
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	81,756.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	81,756.71	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		81,756.71
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,610.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,610.00	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,610.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,300.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,300.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,300.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,368.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	83,767.33	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	83,767.33	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		83,767.33
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,321.01	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,321.01	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,321.01
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,571.41	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,571.41	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,571.41
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,485.29
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	924.07	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	924.07	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		924.07
193	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
196	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,196.02	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,196.02	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,196.02
199	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,171.82	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,171.82	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,171.82
202	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
205	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
208	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	696.01	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	696.01	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		696.01
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,887.58	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,887.58	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,887.58
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,242.59	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,242.59	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,242.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,473.71	
218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,473.71	
219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,473.71
220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,158.01	
221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,158.01	
222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,158.01
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	939.57	
224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	939.57	
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		939.57
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,168.53	
227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,168.53	
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,168.53
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,824.44	
230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,824.44	
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,824.44
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,415.70	
233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,415.70	
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,415.70
235		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,733.94	
236		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,733.94	
237		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,733.94
238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	682.67	
239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	682.67	
240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.67
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,902.72	
242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,902.72	
243		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,902.72
244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,034.93	
245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,034.93	
246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,034.93
247		5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,337.51	
248		8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,337.51	
249		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,337.51
250		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,138.50	
251		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,138.50	
252		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,138.50
253		5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,434.08	
254		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,434.08	
255		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,434.08
256		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,297.22	
257		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,297.22	
258		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.22
259		5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,244.00	
260		8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,244.00	
261		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,244.00
262		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	739.26	
263		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	739.26	
264		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		739.26
265		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,640.64	
266		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,640.64	
267		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,640.64
268		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,248.05	
269		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,248.05	
270		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,248.05
271		5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,237.05	
272		8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,237.05	
273		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,237.05
274		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,433.19	
275		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,433.19	
276		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,433.19
277		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,692.34	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,692.34	
279	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,692.34
280	5113-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,831.40	
281	8250-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,831.40	
282	8240-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,831.40
283	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,505.00	
284	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,505.00	
285	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,505.00
286	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,640.30	
287	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,640.30	
288	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,640.30
289	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,284.38	
290	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,284.38	
291	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,284.38
292	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
293	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
294	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
295	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
296	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
297	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
298	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,500.00	
299	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,500.00	
300	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,500.00
301	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,000.00	
302	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,000.00	
303	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,000.00
304	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,300.00	
305	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,300.00	
306	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,300.00
307	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
310	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,000.00
313	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
316	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
317	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
318	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
319	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	20,500.00	
320	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	20,500.00	
321	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		20,500.00
322	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,950.00	
323	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,950.00	
324	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,950.00
325	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
328	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
330	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
331	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
334	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
337	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.00	
338	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,600.00
340	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,000.00
343	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,200.00	
344	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,200.00	
345	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			9,200.00
346	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,650.00	
347	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,650.00	
348	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,650.00
349	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00	
350	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00	
351	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			16,000.00
352	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00	
353	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00	
354	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			7,100.00
355	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00	
356	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00	
357	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			15,000.00
358	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			25,000.00
361	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,000.00
364	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00	
365	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00	
366	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			7,000.00
367	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			38,000.00
370	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00	
371	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00	
372	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,500.00
373	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00	
374	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00	
375	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			34,500.00
376	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,000.00
379	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00	
380	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00	
381	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			6,000.00
382	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00	
383	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00	
384	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,000.00
385	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00	
386	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00	
387	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,000.00
388	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00	
389	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00	
390	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,000.00
391	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,300.00	
392	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,300.00	
393	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,300.00
394	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
395	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
396	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,000.00
397	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
398	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00	
399	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	400		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
	401		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
	402		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
	403		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	297,358.51	
	404		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	297,358.51	
	405		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		297,358.51
	406		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,098,819.10
					* Total-Poliza..: *	**4,197,638.20**	**4,197,638.20**
DNO0000002		15/04/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	124,143.61	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	124,143.61	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		124,143.61
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,713.41	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,713.41	
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,713.41
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,395.00	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,395.00	
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		46,395.00
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	161,766.33	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	161,766.33	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		161,766.33
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		341,018.35
					* Total-Poliza..: *	**682,036.70**	**682,036.70**
DNP0000001		16/04/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
	16		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	17		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	18		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
	19		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
	20		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
	21		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
	22		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	23		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	24		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
	25		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	26		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	27		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
	28		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	29		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	30		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
	31		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
	32		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
	33		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5114-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
35	8250-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
36	8240-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
37	5114-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
38	8250-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
39	8240-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
40	5114-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
41	8250-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
42	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
43	5114-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
44	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
45	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
46	5114-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
48	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
49	5114-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
50	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
51	8240-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
52	5114-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
53	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
54	8240-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
55	5114-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
56	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
57	8240-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
58	5114-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
61	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
64	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
67	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
70	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
73	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,197.83	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,197.83	
75	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,197.83
76	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
78	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
79	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
80	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
81	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
82	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
84	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
85	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
87	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
88	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
90	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
91	5114-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
92	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
93	8240-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
94	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		129,821.83

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**259,643.66**	**259,643.66**
DNP0000002	16/04/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2024.			
1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
				* Total-Poliza..: *	**112,291.44**	**112,291.44**
EE 0000001	18/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE MARZO DE 2024			
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		204,664.00
2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		19,492.00
3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	203,213.00	
4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	20,121.00	
5		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	822.00	
				* Total-Poliza..: *	**224,156.00**	**224,156.00**
EE 0000002	18/04/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO DE I.S.R. POR RETENCINES POR HONORARIOS MARZO 2024.			
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACEINDA Y CREDITO F		5,162.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-E SECRETARIA DE HACEINDA Y CREDITO F	5,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,162.00**	**5,162.00**
EE 0000003	18/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.			
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000,000.00
2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
EFI0000001	17/04/2024	1	Pago de la Facturas: 3784, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30MTR DE CAPAC			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		302,043.10
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3784|17/04/2024|0000000000|	302,043.10	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029107| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
				* Total-Poliza..: *	**604,086.20**	**604,086.20**
EFI0000002	19/04/2024	1	Pago de la Facturas: 3790, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO D			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		174,812.22
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3790|19/04/2024|0000000000|	174,812.22	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA	174,812.22	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029120| REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLA		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**349,624.44**	**349,624.44**
EFI0000003	19/04/2024	1	Pago de la Facturas: 3791, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENIT			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		71,791.46
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3791|19/04/2024|0000000000|	71,791.46	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE	71,791.46	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029121| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE		71,791.46
				* Total-Poliza..: *	**143,582.92**	**143,582.92**
EFI0000004	17/04/2024	1	Pago de la Facturas: 3785, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONTRATISTA JUMAPASI APORTACION MUNICIPAL 50% DE AI			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		378,254.34
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3785|17/04/2024|0000000000|	378,254.34	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO /	378,254.34	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029111| APORTACION MUNICIPAL 50% DE ANTICIPO /		378,254.34

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**756,508.68**	**756,508.68**
EFO0000010	15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		266,615.94
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	124,143.61	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		124,143.61
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	124,143.61	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		124,143.61
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,713.41	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,713.41
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,713.41	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,713.41
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,395.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		46,395.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	46,395.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		46,395.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	161,766.33	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		161,766.33
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	161,766.33	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		161,766.33
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	341,018.35	
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,060.59
20		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,533.88
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,842.61
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		43,343.23
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,092.56
27		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,625.40
28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.00
29		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.00
31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.00
32		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.00
33		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,604.73
34		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	029046| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,585.95
				* Total-Poliza..: *	**1,023,055.05**	**1,023,055.05**
EFO0000011	15/04/2024	1		Pago de la Facturas: 154319149, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA Y MOTO DE SEGURI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		381,959.92
2		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 154319149|15/04/2024|0052684.13|	381,959.92	
3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA	381,959.92	
4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029104| PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA		381,959.92
				* Total-Poliza..: *	**763,919.84**	**763,919.84**
EFO0000012	15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000013	15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000014	15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000015		15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000016		16/04/2024	1		Pago de la Facturas: 37191, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		122,861.29
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37191|16/04/2024|0016566.55|	122,861.29	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	122,861.29	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029105| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		122,861.29
					* Total-Poliza..: *	**245,722.58**	**245,722.58**
EFO0000017		17/04/2024	1		Pago de la Facturas: 4400150978, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ASPIRAN		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA:		8,709.97
	2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 4400150978|17/04/2024|0000000000	8,709.97	
	3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO	8,709.97	
	4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029106| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL DE CO		8,709.97
					* Total-Poliza..: *	**17,419.94**	**17,419.94**
EFO0000018		17/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000019		18/04/2024	1		Pago de la Facturas: 020824040038462, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN INST		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
	2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824040038462|04/04/2024|0000204.	1,486.00	
	3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
	4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029113| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EFO0000020		18/04/2024	1		Pago de la Facturas: 79, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN INST		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		9,430.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 79|01/04/2024|0001300.69| 1|(	9,430.00	
	3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E	9,430.00	
	4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029114| LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA E		9,430.00
					* Total-Poliza..: *	**18,860.00**	**18,860.00**
EFO0000021		19/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		5,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000023		15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000024		15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000025	15/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		43,343.23
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	43,343.23	
				* Total-Poliza..: *	**43,343.23**	**43,343.23**
EFO0000037	16/04/2024	1		PAGO DE LA FACTURAS: 904, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMPRENSOR CA		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		6,196.50
2		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 904|16/04/2024|0000000864|	6,264.00	
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP	6,264.00	
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029155| CAMBIAR VALVULA ELECTRONICA DE COMP		6,264.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		67.50
				* Total-Poliza..: *	**12,528.00**	**12,528.00**
EPF0000006	15/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000001-PF-GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000007	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		183,629.50
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETE	183,629.50	
				* Total-Poliza..: *	**183,629.50**	**183,629.50**
EPF0000008	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		4,202.77
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETE	4,202.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,202.77**	**4,202.77**
EPF0000009	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTAS SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,205.39
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETE	5,205.39	
				* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
EPF0000010	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,500.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETE	31,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EPF0000011	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		11,210.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE RETE	11,210.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,210.00**	**11,210.00**
EPF0000012	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000013	15/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000014	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000015	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BRIANDA LIZBET ORTIZ BARRON		871.99
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000016	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000017	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000018	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000019	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC DE ABRIL DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000020	18/04/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		204,664.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	204,664.00	
				* Total-Poliza..: *	**204,664.00**	**204,664.00**
EPF0000021	18/04/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,162.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	5,162.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,162.00**	**5,162.00**
EPF0000042	15/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO 1A QUNC			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,652,473.71
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	53,170.79	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		53,170.79
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	53,170.79	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		53,170.79
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		52,384.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		35,658.21	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			35,658.21
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		35,658.21	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			35,658.21
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		81,756.71	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			81,756.71
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		81,756.71	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			81,756.71
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			30,007.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,610.00	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,610.00
176	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,610.00	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,610.00
178	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,569.28	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,300.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,300.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,300.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,300.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		83,767.33	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			83,767.33
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		83,767.33	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			83,767.33
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,321.01	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,321.01
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,321.01	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,321.01
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,571.41	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,571.41
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,571.41	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			1,571.41
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,485.29
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		924.07	
255	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			924.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	924.07	
257		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		924.07
258		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
259		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
260		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
261		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
262		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,196.02	
263		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,196.02
264		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,196.02	
265		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,196.02
266		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,171.82	
267		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,171.82
268		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,171.82	
269		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,171.82
270		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
271		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
272		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
273		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
274		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
275		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
276		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	637.17	
277		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		637.17
278		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	696.01	
279		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		696.01
280		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	696.01	
281		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		696.01
282		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,887.58	
283		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,887.58
284		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,887.58	
285		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,887.58
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,242.59	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,242.59
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,242.59	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,242.59
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,473.71	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,473.71
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,473.71	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,473.71
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,158.01	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,158.01
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,158.01	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,158.01
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	939.57	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		939.57
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	939.57	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		939.57
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,168.53	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,168.53
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	8,168.53	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,168.53
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,824.44	
307		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,824.44
308		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,824.44	
309		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,824.44
310		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,415.70	
311		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,415.70
312		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,415.70	
313		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,415.70
314		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,733.94	
315		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,733.94
316		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,733.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,733.94
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.67	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			682.67
320	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		682.67	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			682.67
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,902.72	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,902.72
324	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,902.72	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,902.72
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,034.93	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,034.93
328	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,034.93	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,034.93
330	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,337.51	
331	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,337.51
332	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,337.51	
333	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,337.51
334	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,138.50	
335	8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			7,138.50
336	8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,138.50	
337	8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			7,138.50
338	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,434.08	
339	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,434.08
340	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,434.08	
341	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,434.08
342	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.22	
343	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,297.22
344	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		12,297.22	
345	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			12,297.22
346	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,244.00	
347	8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,244.00
348	8270-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,244.00	
349	8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			5,244.00
350	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		739.26	
351	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			739.26
352	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		739.26	
353	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			739.26
354	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,640.64	
355	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,640.64
356	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,640.64	
357	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,640.64
358	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,248.05	
359	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,248.05
360	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,248.05	
361	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			3,248.05
362	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,237.05	
363	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,237.05
364	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,237.05	
365	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			2,237.05
366	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,433.19	
367	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			8,433.19
368	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		8,433.19	
369	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			8,433.19
370	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,692.34	
371	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,692.34
372	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,692.34	
373	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			4,692.34
374	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,831.40	
375	8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,831.40
376	8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,831.40	
377	8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES			11,831.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,505.00	
379	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,505.00
380	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,505.00	
381	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,505.00
382	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,640.30	
383	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,640.30
384	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,640.30	
385	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,640.30
386	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,284.38	
387	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,284.38
388	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,284.38	
389	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,284.38
390	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
391	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
392	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	54,000.00	
393	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		54,000.00
394	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
395	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
396	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
397	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
398	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,500.00	
399	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,500.00
400	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	65,500.00	
401	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		65,500.00
402	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,000.00	
403	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,000.00
404	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	21,000.00	
405	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		21,000.00
406	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,300.00	
407	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,300.00
408	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,300.00	
409	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,300.00
410	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
412	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
414	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,000.00
416	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	29,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		29,000.00
418	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
419	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
420	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
421	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
422	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
423	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
424	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
425	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
426	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	20,500.00	
427	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		20,500.00
428	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	20,500.00	
429	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		20,500.00
430	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,950.00	
431	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,950.00
432	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,950.00	
433	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,950.00
434	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
435	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
436	8270-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
437	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
438	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
440		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
441		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
442		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
443		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
444		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
445		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
446		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
447		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
448		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
449		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
450		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.00	
451		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,600.00
452		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,600.00	
453		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		2,600.00
454		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
455		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
456		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
457		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
458		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,200.00	
459		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,200.00
460		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	9,200.00	
461		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		9,200.00
462		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,650.00	
463		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,650.00
464		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,650.00	
465		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,650.00
466		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
467		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
468		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	16,000.00	
469		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		16,000.00
470		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,100.00	
471		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00
472		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,100.00	
473		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,100.00
474		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
475		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
476		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	15,000.00	
477		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		15,000.00
478		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,000.00	
479		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00
480		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	25,000.00	
481		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		25,000.00
482		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
483		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
484		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
485		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
486		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
487		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
488		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	7,000.00	
489		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		7,000.00
490		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,000.00	
491		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,000.00
492		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	38,000.00	
493		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		38,000.00
494		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
495		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
496		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	11,500.00	
497		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		11,500.00
498		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,500.00	
499		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	34,500.00	
501	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		34,500.00
502	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
504	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	10,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		10,000.00
506	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
508	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
510	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
511	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
512	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	5,000.00	
513	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		5,000.00
514	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
515	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
516	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	3,000.00	
517	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		3,000.00
518	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
519	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
520	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,000.00	
521	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,000.00
522	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,300.00	
523	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,300.00
524	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	4,300.00	
525	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		4,300.00
526	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
527	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
528	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
529	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
530	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
531	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
532	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	1,000.00	
533	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		1,000.00
534	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
535	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
536	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	6,000.00	
537	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		6,000.00
538	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	297,358.51	
539	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		297,358.51
540	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	297,358.51	
541	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES		297,358.51
542	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029048| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 7 DEL MES	2,098,819.10	
543	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'	9,640.64	
544	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		97,217.04
545	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		5,205.39
546	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		7,974.70
547	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		9,567.13
548	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		187,832.27
549	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		11,210.00
550	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE'		31,500.00
551	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
552	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
553	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
554	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
555	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,077.84
556	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
557	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19
558	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
559	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
560	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
561	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
562	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,428.57
563	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
564	1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,875.00
565	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
566	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
567	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
568	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
569	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
570	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
571	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
572	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
573	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
574	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
575	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
576	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
577	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
578	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
579	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
580	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
581	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
582	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		15,384.62
583	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
585	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
586	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
587	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
588	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
589	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
590	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
591	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
592	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		300.00
593	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GOI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
594	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GOI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
595	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		300.00
596	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
597	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
598	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
599	1123-1-000001-000085	ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CRI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
				* Total-Poliza..: *	**6,306,097.94**	**6,306,097.94**
EPF0000043	14/04/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARI		10,000.00
2	1123-1-000001-000154	NIEVES DEL CARMEN PADILLA G		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000044	18/04/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL PERIODICO OFICIAL.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,145.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI	8,145.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI	8,145.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI		8,145.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI	8,145.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI		8,145.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI	8,145.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029062|	REEMBOLSO DE GASTOS POR A PUBLICACI		8,145.00
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	29062|18/04/2024|0000000000|1.(		8,145.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	29062|18/04/2024|0000000000|1.(	8,145.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,725.00**	**40,725.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000051		18/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJOS DE HERRERIA SEMANA DEL 08 AL 13 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		6,240.00
	2		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER	6,240.00	
	3		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER	6,240.00	
	4		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER		6,240.00
	5		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER	6,240.00	
	6		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER		6,240.00
	7		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER	6,240.00	
	8		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029090| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER		6,240.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29090|18/04/2024|0000000000|1.(		6,240.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29090|18/04/2024|0000000000|1.(	6,240.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**
EPF0000052		18/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES SEMANA DEL 15 AL 20			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,720.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	9,720.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	9,720.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		9,720.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	9,720.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		9,720.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	9,720.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029091| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		9,720.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29091|18/04/2024|0000000000|3.(		9,720.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29091|18/04/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000053		18/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON SEMANA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		1,620.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON	1,620.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON	1,620.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON		1,620.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON	1,620.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON		1,620.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON	1,620.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029092| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE BASURON		1,620.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29092|18/04/2024|0000000000|1.(		1,620.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29092|18/04/2024|0000000000|1.(	1,620.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,100.00**	**8,100.00**
EPF0000061		16/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES DE MARZO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		205,706.09
	2		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
	3		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
	4		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
	5		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
	6		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029068| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
	7		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	8		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
	9		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	10		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
	11		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	12		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
	13		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
	14		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
	15		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	16		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
	17		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
19	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
20	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
21	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
22	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
27	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
28	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
29	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
30	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
31	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
32	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
33	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
35	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
36	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
37	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
43	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
44	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
45	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
46	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029069|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
80	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
81	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
84	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
85	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
87	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
88	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
89	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
91	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
92	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
93	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
96	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
97	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
100	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
101	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
103	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,197.83	
104	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,197.83
105	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,197.83	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,197.83
107	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
108	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
109	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
111	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
112	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
113	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
114	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
115	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
116	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
117	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
119	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
120	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
121	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
123	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
124	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
125	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
127	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
128	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
129	8270-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
130	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
131	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		029069| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	129,821.83	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	3,685.22	
133	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	16,053.32	
				* Total-Poliza..: *	**577,641.19**	**577,641.19**

EPF0000068 15/04/2024 Pago de la Facturas: 29049, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29049|15/04/2024|0000000000|	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049| APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029049| APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000069	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 29043, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29043|15/04/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029043| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000070	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 29040, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29040|15/04/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029040| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000071	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 30976, PAGO TOTAL DE UNIFORMES PERSONAL ADMTIVO. AYTO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		25,189.50
2		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | 30976|12/04/2024|0003474.41|	25,189.50	
3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A	25,189.50	
4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029058| PAGO TOTAL DE UNIFORMES A PERSONAL A		25,189.50
				* Total-Poliza..: *	**50,379.00**	**50,379.00**
EPF0000072	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 29042, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29042|15/04/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029042| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE ME		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000073	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 67B2, PAGO ANTICIPO SUBSIDIO DIF ABRIL 2024				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 67B2|15/04/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029052| SIBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ABRIL DE 2		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000074	15/04/2024	1Pago de la Facturas: 7FB, PAGO 2DO. UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO 2023				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		81,071.19
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 7FB|15/04/2024|0011182.23| 1	81,071.19	
3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029075| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	81,071.19	
4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029075| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**162,142.38**	**162,142.38**
EPF0000075	18/04/2024	1Pago de la Facturas: 62803, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR LIQUIDACION DE MARZO Y ABRIL 24				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		542,115.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 62803|18/04/2024|0000000000|	542,115.00	
3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	2,631.00	
4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		2,631.00
5		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	539,484.00	
6		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029056| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		539,484.00
				* Total-Poliza..: *	**1,084,230.00**	**1,084,230.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000076	18/04/2024	1Pago de la Facturas: 459, PAGO DE ELABORACION Y ASESORIA DE CONTRATOS DIVERSOS				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.		87,000.00
2		2112-1-000751	SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	1259 | 459|15/04/2024|0000012000|	87,000.00	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055| PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CC	87,000.00	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029055| PAGO DE ASESORIA Y ELABORACION DE CC		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EPF0000083	16/04/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUI				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,033.28
2		5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	464.00	
3		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	464.00	
4		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		464.00
5		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	464.00	
6		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		464.00
7		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	464.00	
8		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		464.00
9		5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,870.10	
10		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,870.10	
11		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,870.10
12		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,870.10	
13		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,870.10
14		8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	2,870.10	
15		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		2,870.10
16		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,815.00	
17		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,815.00	
18		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,815.00
19		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,815.00	
20		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,815.00
21		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,815.00	
22		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,815.00
23		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,497.65	
24		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,497.65	
25		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,497.65
26		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,497.65	
27		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,497.65
28		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,497.65	
29		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,497.65
30		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	574.75	
31		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	574.75	
32		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		574.75
33		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	574.75	
34		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		574.75
35		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	574.75	
36		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		574.75
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,661.78	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,661.78	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,661.78
40		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,661.78	
41		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,661.78
42		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,661.78	
43		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		1,661.78
44		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	704.00	
45		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	704.00	
46		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		704.00
47		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	704.00	
48		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		704.00
49		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	704.00	
50		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE		704.00
51		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TE	1,197.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,197.00	
53	8240-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,197.00
54	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,197.00	
55	8250-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,197.00
56	8270-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,197.00	
57	8260-3-375001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,197.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,149.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,149.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,149.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,149.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,149.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	3,149.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		3,149.00
65	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,100.00	
66	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,100.00	
67	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,100.00
68	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,100.00	
69	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,100.00
70	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI	1,100.00	
71	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029166| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TI		1,100.00
72	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29166|16/04/2024|0000000000|1.(		15,033.28
73	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29166|16/04/2024|0000000000|1.(	15,033.28	
					* Total-Poliza..: *	**75,166.40**	**75,166.40**
EPF0000090	16/04/2024	1	Pago de la Facturas: BB75, MATERIAL PARA DECORACION FIESTA DIA DE LA MADRES				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JOSE FEDERICO ORTEGA HERNANDEZ		12,632.40
2	2112-1-000752		JOSE FEDERICO ORTEGA HERNANDEZ		1260 | BB75|16/04/2024|00001742.4|	12,632.40	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029126| COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE	12,632.40	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029126| COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS DE		12,632.40
					* Total-Poliza..: *	**25,264.80**	**25,264.80**
EPF0000096	16/04/2024	1	Pago de la Facturas: 37190, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		301,057.08
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 37190|16/04/2024|0041525.11|	301,057.08	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,899.45	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,899.45
7	8270-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,652.31	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,652.31
9	8270-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,119.20	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,119.20
11	8270-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,912.69	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,912.69
13	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,200.74	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,200.74
15	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,455.08	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,455.08
17	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,723.68	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,723.68
19	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,506.74	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,506.74
21	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,131.59	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,131.59
23	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,458.00	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,458.00
25	8270-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,989.87	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,989.87
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029178| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,404.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,404.38
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,890.52	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,890.52
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,873.04	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,873.04
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	30,049.42	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		30,049.42
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,327.97	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,327.97
37	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,025.20	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,025.20
39	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,527.96	
40	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,527.96
41	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,938.58	
42	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,938.58
43	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,960.99	
44	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,960.99
45	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,608.20	
46	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,608.20
47	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,968.98	
48	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,968.98
49	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	48,760.33	
50	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		48,760.33
51	8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,172.16	
52	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029178|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,172.16
				* Total-Poliza..: *	**602,114.16**	**602,114.16**
EPF0000100	19/04/2024 1	Pago de la Facturas: 3789, SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS A DIF. COMUNIDADES POR SEQUIA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		69,600.00
2	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	3789|19/04/2024|0000009600|	69,600.00	
3	8270-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284|	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUM	69,600.00	
4	8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029284|	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SUM		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EPR0000001	17/04/2024 1	PAGO DE LA FACTURAS: 18, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO EL CUIC				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		784,218.60
2	2113-1-000909-000005	JESUS IGNACIO GONZALEZ SAL	1056 |	18|17/04/2024|00111039.8| 1|	805,038.56	
3	8270-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	805,038.56	
4	8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029187|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		805,038.56
5	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	0000000-PR	GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		20,819.96
				* Total-Poliza..: *	**1,610,077.12**	**1,610,077.12**
ERF0000001	14/04/2024 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000018	19/04/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS .				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,021.34
2	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	505.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	505.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		505.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	505.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		505.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	505.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		505.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,024.35	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,024.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,024.35
12	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,024.35	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,024.35
14	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,024.35	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,024.35
16	5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,214.99	
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,214.99	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,214.99
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,214.99	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,214.99
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,214.99	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,214.99
23	5137-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,039.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,039.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,039.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,039.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,039.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,039.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,039.00
30	5137-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	794.00	
31	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	794.00	
32	8240-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		794.00
33	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	794.00	
34	8250-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		794.00
35	8270-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	794.00	
36	8260-3-375001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		794.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	94.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	94.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		94.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	94.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		94.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	94.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		94.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,775.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,775.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,775.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,775.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,775.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,775.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,775.00
51	5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,575.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,575.00	
53	8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,575.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,575.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,575.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,575.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,575.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,000.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029125|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,000.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29125|19/04/2024|0000000000|1.(		15,021.34
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29125|19/04/2024|0000000000|1.(	15,021.34	
				* Total-Poliza..: *	**75,106.70**	**75,106.70**

ERF0000034 18/04/2024 1Pago de la Facturas: 1298,1299, MATERIAL DE MADERA PARA DIFERENTES AREAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO	19,690.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1298|01/04/2024|0000482.76| 1	3,500.00	
	3		8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,500.00	
	4		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029096| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,500.00
	5		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1299|01/04/2024|00002233.1| 1	16,190.00	
	6		8270-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	16,190.00	
	7		8260-2-244001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029097| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		16,190.00
					* Total-Poliza..: *	**39,380.00**	**39,380.00**
ERF0000035		18/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29115, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC PARA GASTOS MED			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29115|18/04/2024|0000000000|	3,500.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029115| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000036		18/04/2024	1	Pago de la Facturas: 11787, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAI		5,346.59
	2		2112-1-000684	FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CAN	1177 | 11787|17/04/2024|0000737.46|	5,346.59	
	3		8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,346.59	
	4		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029116| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,346.59
					* Total-Poliza..: *	**10,693.18**	**10,693.18**
ERF0000046		16/04/2024	1	Pago de la Facturas: 11759, REPARACION DE MOTOSIERRA PARQUES Y JARDINES			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,408.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 11759|02/04/2024|0000000608|	4,408.00	
	3		8270-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168| REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQU	4,408.00	
	4		8260-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029168| REPARACION DE MOTOSSIERRA DE PARQU		4,408.00
					* Total-Poliza..: *	**8,816.00**	**8,816.00**
IC 0000010		15/04/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024	7,127.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		383.48
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	383.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		383.48
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	383.48	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		383.48
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	383.48	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		383.48
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		1,722.23
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,722.23	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,722.23
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,722.23	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,722.23
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,722.23	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,722.23
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		38.40
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	38.40	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		38.40
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	38.40	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		38.40
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	38.40	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		38.40
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		200.92
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	200.92	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		200.92
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	200.92	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		200.92

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	200.92	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		200.92
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		5.78
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	5.78	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		5.78
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	5.78	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		5.78
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	5.78	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		5.78
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		1,982.86
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,982.86	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,982.86
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,982.86	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,982.86
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	1,982.86	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		1,982.86
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		2,315.79
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	2,315.79	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		2,315.79
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	2,315.79	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		2,315.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	2,315.79	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		2,315.79
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		-0.41
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-0.41	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-0.41
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-0.41	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-0.41
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-0.41	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-0.41
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		0.38
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	0.38	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		0.38
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	0.38	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		0.38
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	0.38	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		0.38
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		286.76
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	286.76	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		286.76
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	286.76	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		286.76
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	286.76	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		286.76
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		-158.19
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-158.19	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-158.19
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-158.19	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-158.19
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	-158.19	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		-158.19
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		271.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE ABRIL 2024 15/04/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**28,509.12**	**28,509.12**
IC 0000011	16/04/2024	1	INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024	3,718.56	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024		2,280.00
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	2,280.00	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		2,280.00
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	2,280.00	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		2,280.00
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	2,280.00	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		2,280.00
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024		114.00
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024		114.00
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	114.00	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		114.00
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024		342.00
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	342.00	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		342.00
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	342.00	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		342.00
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	342.00	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		342.00
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024		868.56
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	868.56	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		868.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	868.56	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		868.56
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024	868.56	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE ABRIL 2024 16/04/2024		868.56
				* Total-Poliza..: *	**14,874.24**	**14,874.24**
IC 0000012	17/04/2024	1		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024	4,052.14	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		1,493.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,493.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,493.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,493.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,493.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,493.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,493.32
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		764.32
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	764.32	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		764.32
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	764.32	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		764.32
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	764.32	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		764.32
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		149.46
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	149.46	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		149.46
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	149.46	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		149.46
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	149.46	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		149.46
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		79.80
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	79.80	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		79.80
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	79.80	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		79.80
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	79.80	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		79.80
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		22.48
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	22.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		22.48
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	22.48	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		22.48
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	22.48	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		22.48
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		242.12
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	242.12	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		242.12
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	242.12	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		242.12
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	242.12	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		242.12
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		1,290.05
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,290.05	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,290.05
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,290.05	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,290.05
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1,290.05	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1,290.05
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		40.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		-0.32
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-0.32	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-0.32
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-0.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-0.32
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-0.32	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-0.32
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		1.48
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1.48	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1.48
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1.48	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1.48
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	1.48	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		1.48
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		33.65
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	33.65	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		33.65
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	33.65	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		33.65
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	33.65	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		33.65
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		-585.36
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-585.36	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-585.36
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-585.36	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-585.36
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	-585.36	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		-585.36
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024		521.14
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	521.14	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		521.14
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	521.14	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		521.14
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024	521.14	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 17 DE ABRIL 2024 17/04/2024		521.14
				* Total-Poliza..: *	**16,208.56**	**16,208.56**

IC 0000013 18/04/2024 1INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024	2,136.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		644.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	644.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		644.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	644.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		644.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	644.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		644.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		64.49
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	64.49	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		64.49
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	64.49	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		64.49
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	64.49	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		64.49
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		9.70
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	9.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		9.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	9.70	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		9.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	9.70	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		9.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		177.82
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	177.82	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		177.82
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	177.82	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		177.82
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	177.82	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		177.82
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		0.24
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.24	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.24
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.24	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.24
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.24	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.24
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		0.63
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.63	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.63
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.63	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.63
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	0.63	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		0.63
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		542.86
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	542.86	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		542.86
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	542.86	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		542.86
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	542.86	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		542.86
58	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		26,491.09
59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	26,491.09	
60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		26,491.09
61	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	26,491.09	
62	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		26,491.09
63	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	26,491.09	
64	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		26,491.09
65	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		8,435.70
66	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	8,435.70	
67	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		8,435.70
68	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	8,435.70	
69	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		8,435.70
70	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	8,435.70	
71	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		8,435.70
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		1,773.49
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		1,773.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	1,773.49	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		1,773.49
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		5,320.44
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	5,320.44	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		5,320.44
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	5,320.44	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		5,320.44
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	5,320.44	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		5,320.44
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024		521.14
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	521.14	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		521.14
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	521.14	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		521.14
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024	521.14	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024 18/04/2024		521.14
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024	10,544.66	
101	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024	16,828.35	
102	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE ABRIL 2024	16,285.50	
				* Total-Poliza..: *	**183,180.84**	**183,180.84**
IC 0000014	19/04/2024 1			INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024	6,171.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		891.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	891.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		891.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	891.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		891.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	891.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		891.20
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		350.70
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	350.70	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		350.70
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	350.70	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		350.70
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	350.70	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		350.70
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		89.15
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	89.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		89.15
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	89.15	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		89.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	89.15	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		89.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		41.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	41.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		41.21
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	41.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		41.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	41.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		41.21
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		13.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.42	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.42
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.42
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		430.38
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	430.38	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		430.38
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	430.38	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		430.38
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	430.38	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		430.38
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		699.34
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	699.34	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		699.34
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	699.34	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		699.34
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	699.34	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		699.34
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		60.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	60.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		60.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	60.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		60.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	60.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		60.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		1.56
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.56	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.56
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.56	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.56
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.56	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.56
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		0.89
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	0.89	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		0.89
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	0.89	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		0.89
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	0.89	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		0.89
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		61.37
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	61.37	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		61.37
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	61.37	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		61.37
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	61.37	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		61.37
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		-338.70
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-338.70	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-338.70
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-338.70	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-338.70
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-338.70	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-338.70
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		-14.52
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-14.52	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-14.52
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-14.52	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-14.52
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	-14.52	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		-14.52
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		271.43
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	271.43	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		271.43

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	271.43	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		271.43
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	271.43	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		271.43
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		13.57
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		13.57
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13.57	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13.57
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		40.71
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	40.71	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		40.71
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	40.71	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		40.71
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	40.71	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		40.71
121	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		521.14
122	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	521.14	
123	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		521.14
124	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	521.14	
125	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		521.14
126	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	521.14	
127	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		521.14
128	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		18,961.00
129	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	18,961.00	
130	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		18,961.00
131	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	18,961.00	
132	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		18,961.00
133	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	18,961.00	
134	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		18,961.00
135	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		1.00
136	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.00	
137	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.00
138	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.00	
139	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.00
140	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1.00	
141	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1.00
142	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		13,644.00
143	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13,644.00	
144	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13,644.00
145	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13,644.00	
146	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13,644.00
147	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	13,644.00	
148	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		13,644.00
149	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		1,479,806.00
150	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1,479,806.00	
151	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1,479,806.00
152	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1,479,806.00	
153	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1,479,806.00
154	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	1,479,806.00	
155	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		1,479,806.00
156	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		2,854.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	157		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	2,854.00	
	158		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		2,854.00
	159		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	2,854.00	
	160		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		2,854.00
	161		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	2,854.00	
	162		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		2,854.00
	163		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024		171.00
	164		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	171.00	
	165		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		171.00
	166		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	171.00	
	167		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		171.00
	168		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024	171.00	
	169		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024 19/04/2024		171.00
	170		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024	32,606.00	
	171		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	INGRESOS DIA 19 DE ABRIL 2024	1,479,806.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,074,333.68**	**6,074,333.68**
ICB0000010		15/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.	7,127.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.		7,127.28
					* Total-Poliza..: *	**7,127.28**	**7,127.28**
ICB0000011		16/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.	3,718.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.		3,718.56
					* Total-Poliza..: *	**3,718.56**	**3,718.56**
ICB0000012		17/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024.	4,052.14	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024.		4,052.14
					* Total-Poliza..: *	**4,052.14**	**4,052.14**
ICB0000013		18/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	2,136.70	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2024.		2,136.70
					* Total-Poliza..: *	**2,136.70**	**2,136.70**
ICB0000014		19/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.	3,146.42	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.		3,146.42
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.	3,025.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.		3,025.00
					* Total-Poliza..: *	**6,171.42**	**6,171.42**
					** Total-Dia..: **	**46,148,860.38**	**46,148,860.38**
D 0000001		23/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000002		22/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	5,339.70	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,436.10
	3		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		3,903.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,339.70**	**5,339.70**
DC 0000002	22/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000003	22/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004	22/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005	23/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000026	22/04/2024	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN TRABAJOS DE LA COMUNIDAD DE CHICAYOTA				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	159,999.98	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		159,999.98
				* Total-Poliza..: *	**159,999.98**	**159,999.98**
DC 0000032	22/04/2024	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.				
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION	6,516.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION		6,516.00
				* Total-Poliza..: *	**6,516.00**	**6,516.00**
DC 0000039	26/04/2024	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL				
1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF	4,381.09	
2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF		4,381.09
				* Total-Poliza..: *	**4,381.09**	**4,381.09**
DC 0000062	22/04/2024	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO CARRETERA PIAXTLA DE ABAJO SEMANA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024				
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C/	9,720.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C/		9,720.00
				* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000063	22/04/2024	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE CAMINOS RURALES SEMANA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024.				
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C/	4,440.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C/		4,440.00
				* Total-Poliza..: *	**4,440.00**	**4,440.00**
DC 0000064	26/04/2024	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES A COMISRAIO DE PALMARTO DE LOS RAMIREZ.				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095|APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095|APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000091	23/04/2024	REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRAS PUBLICAS				
1		8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122|REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA:	464.00	
2		8220-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122|REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA:		464.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000105	22/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000106	26/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000107	26/04/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000108	26/04/2024	REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE EVENTO DEL AYUNTAMIENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU/				
1	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139	REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA	3,249.00	
2	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139	REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA		3,249.00
				* Total-Poliza..: *	**3,249.00**	**3,249.00**
DC 0000109	27/04/2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,082.84	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,082.84
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,342.90	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,342.90
				* Total-Poliza..: *	**12,425.74**	**12,425.74**
DC 0000117	23/04/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FONDEAR Y RESANAR POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,730.44	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,730.44
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	599.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		599.00
				* Total-Poliza..: *	**2,329.44**	**2,329.44**
DC 0000118	23/04/2024	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN PINTADO DE GUARNICIONES DEL PUENTE A LA GLORIETA				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	27,052.98	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		27,052.98
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	2,399.00	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		2,399.00
				* Total-Poliza..: *	**29,451.98**	**29,451.98**
DC 0000121	26/04/2024	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,744.76	
2	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,744.76
3	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
4	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
5	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
6	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,184.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,184.00
9	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
10	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
11	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,182.00	
12	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,182.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,733.76**	**7,733.76**
DC 0000130	23/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE GUARNICIONES PLAZUELA LA NANCHI			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	23,529.02	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		23,529.02
				* Total-Poliza..: *	**23,529.02**	**23,529.02**
DC 0000135	25/04/2024	1	PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169|PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	7,470.26	
2		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169|PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		7,470.26
3		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169|PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	3,791.81	
4		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169|PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		3,791.81
				* Total-Poliza..: *	**11,262.07**	**11,262.07**
DC 0000136	21/04/2024	1	material el cual se utilizo para semana santa			
1		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170|material el cual se utilizo para semana santa	3,465.00	
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170|material el cual se utilizo para semana santa		3,465.00
				* Total-Poliza..: *	**3,465.00**	**3,465.00**
DC 0000138	24/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL003A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029172|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029172|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000139	24/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL0036A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000140	24/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL069A DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	3,016.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000146	22/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A TESORERO MUNICPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	717.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		717.00
3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	4,563.81	
4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		4,563.81
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,574.65	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,574.65
7		8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,199.80	
8		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,199.80
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	523.58	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		523.58
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	6,516.00	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		6,516.00
				* Total-Poliza..: *	**15,094.84**	**15,094.84**
DC 0000150	21/04/2024	1	mercancia que se utizo en diferentes areas de trabajo en el h ayuntamiento			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	8,896.00	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		8,896.00
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	455.00	
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		455.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	599.00	
	6		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		599.00
	7		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	3,627.25	
	8		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		3,627.25
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	3,011.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		3,011.00
	11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	1,183.00	
	12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		1,183.00
	13		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	2,677.00	
	14		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		2,677.00
	15		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	10,840.06	
	16		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		10,840.06
	17		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra	1,025.00	
	18		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186|mercancia que se utizo en diferentes areas de tra		1,025.00
					* Total-Poliza..: *	**32,313.31**	**32,313.31**
DC 0000152		21/04/2024	1	mercancia que se utilizo en diferentes areas de trabajo por el ayuntamiento			
	1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	259.00	
	2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		259.00
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	5,621.00	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		5,621.00
	5		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	2,140.00	
	6		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188|mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		2,140.00
					* Total-Poliza..: *	**8,020.00**	**8,020.00**
DC 0000153		21/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000154		21/04/2024	1	compra de material para utilizarse en diferentes areas			
	1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	140.00	
	2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		140.00
	3		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	700.00	
	4		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		700.00
	5		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	140.00	
	6		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		140.00
	7		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	150.00	
	8		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		150.00
	9		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	140.00	
	10		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		140.00
	11		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	400.00	
	12		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		400.00
	13		8240-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	180.00	
	14		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		180.00
	15		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	110.00	
	16		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		110.00
	17		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	125.00	
	18		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		125.00
	19		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	260.00	
	20		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		260.00
	21		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a	150.00	
	22		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190|compra de material para utilizarse en diferentes a		150.00
					* Total-Poliza..: *	**2,495.00**	**2,495.00**
DC 0000156		26/04/2024	1	IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEMANA SANTA			
	1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193|IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEMA	32,196.26	
	2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193|IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEMA		32,196.26

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**32,196.26**	**32,196.26**
DC 0000157	27/04/2024	1		INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANTA		
1		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194|INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANTA	2,698.11	
2		8220-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194|INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANTA		2,698.11
				* Total-Poliza..: *	**2,698.11**	**2,698.11**
DC 0000159	22/04/2024	1		APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO DE VESTUARIO GRUPO FOLK COBAES 050.		
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196|APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196|APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000162	22/04/2024	1		REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO	12,104.95	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO		12,104.95
				* Total-Poliza..: *	**12,104.95**	**12,104.95**
DC 0000163	22/04/2024	1		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORVENIR AL PONIENTE DE LA CALLE DEL PUENTE EN LA LOCAIDAD DE		
1		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI	112,279.81	
2		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		112,279.81
				* Total-Poliza..: *	**112,279.81**	**112,279.81**
DC 0000164	26/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. POR ASISTRI A EVENTO.		
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,849.97	
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		3,849.97
				* Total-Poliza..: *	**3,849.97**	**3,849.97**
DC 0000165	26/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. POR ASISTIR A EVENTO.		
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	5,978.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		5,978.00
				* Total-Poliza..: *	**5,978.00**	**5,978.00**
DC 0000166	24/04/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000169	24/04/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA		
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CH	3,712.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CH		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000173	24/04/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET DE PROTECCION CIVIL		
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CH	406.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CH		406.00
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000174	25/04/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA VOLVO		
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	764.08	
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		764.08
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	328.00	
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029225|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		328.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.08**	**1,092.08**
DC 0000175	25/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,097.11	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,097.11
				* Total-Poliza..: *	**8,986.11**	**8,986.11**
DC 0000188	21/04/2024	1	compra de refacciones 11 para unidades del ayuntamieno			
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245|compra de refacciones 11 para unidades del ayu	4,050.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245|compra de refacciones 11 para unidades del ayu		4,050.00
3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245|compra de refacciones 11 para unidades del ayu	3,810.95	
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245|compra de refacciones 11 para unidades del ayu		3,810.95
				* Total-Poliza..: *	**7,860.95**	**7,860.95**
DC 0000190	23/04/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,462.38	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,462.38
				* Total-Poliza..: *	**2,462.38**	**2,462.38**
DD 0000030	22/04/2024	1	Registro de los Documentos: 14A			
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057| RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN TRAB	159,999.98	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057| RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN TRAB	159,999.98	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057| RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN TRAB		159,999.98
4		2112-1-000329	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	519 | 14A|22/04/2024|0022068.96|1.00		159,999.98
				* Total-Poliza..: *	**319,999.96**	**319,999.96**
DD 0000031	26/04/2024	1	Registro de los Documentos: 29095			
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095| APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095| APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095| APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29095|26/04/2024|0000000.00|1.0		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000052	23/04/2024	1	Registro de los Documentos: 9616			
1		5135-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122| SONDEO DE RADIADOR	464.00	
2		8250-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122| SONDEO DE RADIADOR	464.00	
3		8240-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122| SONDEO DE RADIADOR		464.00
4		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 9616|23/04/2024|0000064.00|1.0		464.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DD 0000056	23/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000061	23/04/2024	1	Registro de los Documentos: 90047085, 90047086, 90047088, 90047032			
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS	1,730.44	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS	1,730.44	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS		1,730.44
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS	599.00	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS	599.00	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| MATERIALES VARIOS		599.00
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047085|23/04/2024|0000321.30|1		2,329.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS	27,052.98	
9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS	27,052.98	
10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS		27,052.98
11		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS	2,399.00	
12		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS	2,399.00	
13		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| MATERIALES VARIOS		2,399.00
14		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047086|23/04/2024|0004062.34|1		29,451.98
15		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| MATERIALES VARIOS	23,529.02	
16		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| MATERIALES VARIOS	23,529.02	
17		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| MATERIALES VARIOS		23,529.02
18		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047088|23/04/2024|0003245.38|1		23,529.02
19		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
20		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
21		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165| MATERIALES VARIOS		2,600.00
22		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047032|12/04/2024|0000358.62|1		2,600.00
				* Total-Poliza..: *	**115,820.88**	**115,820.88**
DD 0000066	21/04/2024	Registro de los Documentos: 10878				
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| banda para amarrar 4 surtek	350.00	
3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| banda para amarrar 4 surtek		350.00
5		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico sencillo no. 10 iusa l- thw-10 rc	200.00	
6		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico sencillo no. 10 iusa l- thw-10 rc		200.00
8		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico thw-8	150.00	
9		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico thw-8		150.00
11		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico thw-8	300.00	
12		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| cable electronico thw-8		300.00
14		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| conector varilla de tierra cvt	25.00	
15		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| conector varilla de tierra cvt		25.00
17		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| focohalogeno 12 v h7 55w	120.00	
18		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| focohalogeno 12 v h7 55w		120.00
20		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| pastilla 2x40 sqd	630.00	
21		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| pastilla 2x40 sqd		630.00
23		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| piola de algodon no.30	400.00	
24		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| piola de algodon no.30		400.00
26		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| sujetador su-3000c con matraca truper	1,200.00	
27		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| sujetador su-3000c con matraca truper		1,200.00
29		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| terminal de ojo 1/4 latonada	20.00	
30		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| terminal de ojo 1/4 latonada		20.00
32		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| varilla de tierra 75 cmts.	70.00	
33		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| varilla de tierra 75 cmts.		70.00
34		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 10878|21/04/2024|0000477.92|1.0		3,465.00
				* Total-Poliza..: *	**3,465.00**	**6,930.00**
DD 0000067	24/04/2024	Registro de los Documentos: 47754, 48362, 48363, 48361, 46857				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| ACEITE MOBIL 5W30	762.74	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| ACEITE MOBIL 5W30	762.74	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| ACEITE MOBIL 5W30		762.74
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/ACEITE	87.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/ACEITE	87.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/ACEITE		87.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/AIRE	188.84	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/AIRE	188.84	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| FILTRO P/AIRE		188.84
10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 47754|13/04/2024|0000143.25|1.0		1,038.58
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173| JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173| JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173| JUEGO DE BALATAS DEL		1,624.00
14		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 48362|24/04/2024|0000224.00|1.0		1,624.00
15		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029172| JUEGO DE BALATA	1,624.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029172| JUEGO DE BALATA	1,624.00	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029172| JUEGO DE BALATA		1,624.00
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48363|24/04/2024|0000224.00|1.0		1,624.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS DEL		1,624.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS TRAS	1,392.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029174| JUEGO DE BALATAS TRAS		1,392.00
25	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48361|24/04/2024|0000416.00|1.0		3,016.00
26	5126-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| LTR ACEITE SUPER 5W30	889.87	
27	8250-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| LTR ACEITE SUPER 5W30	889.87	
28	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| LTR ACEITE SUPER 5W30		889.87
29	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE ACEITE	98.60	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE ACEITE	98.60	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE ACEITE		98.60
32	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE AIRE	255.20	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE AIRE	255.20	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029175| FILTRO DE AIRE		255.20
35	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46857|27/03/2024|0000171.54|1.0		1,243.67
					* Total-Poliza..: *	**17,092.50**	**17,092.50**
DD 0000070		26/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112 Bancos/Tesorería				*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000072		26/04/2024	1	Registro de los Documentos: 2768, 2776, 2760			
1	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029151| RECOPILADOR T/C	1,656.00	
2	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029151| RECOPILADOR T/C	1,656.00	
3	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029151| RECOPILADOR T/C		1,656.00
4	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2768|19/04/2024|0000228.41|1.0(		1,656.00
5	5121-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029152| MATERIALES VARIOS	1,744.76	
6	8250-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029152| MATERIALES VARIOS	1,744.76	
7	8240-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029152| MATERIALES VARIOS		1,744.76
8	5121-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
9	8250-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
10	8240-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS		541.00
11	5121-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
12	8250-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
13	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029152| MATERIALES VARIOS		541.00
14	5121-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029152| MATERIALES VARIOS	2,184.00	
15	8250-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029152| MATERIALES VARIOS	2,184.00	
16	8240-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029152| MATERIALES VARIOS		2,184.00
17	5121-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
18	8250-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029152| MATERIALES VARIOS	541.00	
19	8240-2-211001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029152| MATERIALES VARIOS		541.00
20	5121-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029152| MATERIALES VARIOS	2,182.00	
21	8250-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029152| MATERIALES VARIOS	2,182.00	
22	8240-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029152| MATERIALES VARIOS		2,182.00
23	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2776|26/04/2024|0001066.73|1.0(		7,733.76
24	5121-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	029153| ARTICULOS VARIOS	883.00	
25	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029153| ARTICULOS VARIOS	883.00	
26	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029153| ARTICULOS VARIOS		883.00
27	5121-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029153| ARTICULOS VARIOS	1,786.00	
28	8250-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029153| ARTICULOS VARIOS	1,786.00	
29	8240-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029153| ARTICULOS VARIOS		1,786.00
30	5121-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029153| ARTICULOS VARIOS	549.00	
31	8250-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029153| ARTICULOS VARIOS	549.00	
32	8240-2-211001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029153| ARTICULOS VARIOS		549.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| ARTICULOS VARIOS	1,901.00	
34		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| ARTICULOS VARIOS	1,901.00	
35		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| ARTICULOS VARIOS		1,901.00
36		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| ARTICULOS VARIOS	1,240.00	
37		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| ARTICULOS VARIOS	1,240.00	
38		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| ARTICULOS VARIOS		1,240.00
39		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
40		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| ARTICULOS VARIOS	1,252.00	
41		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| ARTICULOS VARIOS		1,252.00
42		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| ARTICULOS VARIOS	1,138.00	
43		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| ARTICULOS VARIOS	1,138.00	
44		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| ARTICULOS VARIOS		1,138.00
45		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| ARTICULOS VARIOS	1,083.00	
46		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| ARTICULOS VARIOS	1,083.00	
47		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| ARTICULOS VARIOS		1,083.00
48		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| ARTICULOS VARIOS	2,512.09	
49		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| ARTICULOS VARIOS	2,512.09	
50		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| ARTICULOS VARIOS		2,512.09
51		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2760|04/04/2024|0001702.63|1.0(		12,344.09
				* Total-Poliza..: *	**43,467.70**	**43,467.70**
DD 0000073	25/04/2024	1Registro de los Documentos: 122487				
1		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| KITPROT FRNDISCODLNT	7,470.26	
2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| KITPROT FRNDISCODLNT	7,470.26	
3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| KITPROT FRNDISCODLNT		7,470.26
4		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| REEMPLAZO BALATAS DEL	3,791.81	
5		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| REEMPLAZO BALATAS DEL	3,791.81	
6		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| REEMPLAZO BALATAS DEL		3,791.81
7		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	701 | 122487|25/04/2024|0001553.39|1.(		11,262.07
				* Total-Poliza..: *	**22,524.14**	**22,524.14**
DD 0000077	27/04/2024	1Registro de los Documentos: 60B0				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL EXPOFERIA	2,698.11	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL EXPOFERIA	2,698.11	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL EXPOFERIA		2,698.11
4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 | 60B0|27/04/2024|0000372.15|1.0		2,698.11
				* Total-Poliza..: *	**5,396.22**	**5,396.22**
DD 0000078	22/04/2024	1Registro de los Documentos: 29196				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29196|22/04/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000080	26/04/2024	1Registro de los Documentos: F5EE				
1		5138-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| VINIL IMPRESO REFILADO 95X236CM	32,196.26	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| VINIL IMPRESO REFILADO 95X236CM	32,196.26	
3		8240-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| VINIL IMPRESO REFILADO 95X236CM		32,196.26
4		2112-1-000753	LUZ ELENA GUZMAN RENDON	1261 | F5EE|26/04/2024|0004440.86|1.(		32,196.26
				* Total-Poliza..: *	**64,392.52**	**64,392.52**
DD 0000081	22/04/2024	1Registro de los Documentos: 1069				
1		1235-4-000008-000002	PAVIMENTACION CON CONCRET	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	112,279.81	
2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	112,279.81	
3		8240-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		112,279.81
4		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM(	95 | 1069|22/04/2024|0015486.87|1.00		112,279.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**224,559.62**	**224,559.62**
DD 0000091	21/04/2024	Registro de los Documentos: A10874, A10877, A10875, A10876				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	8,896.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	8,896.00	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios		8,896.00
4		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| materiales varios	455.00	
5		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| materiales varios	455.00	
6		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| materiales varios		455.00
7		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	599.00	
8		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	599.00	
9		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios		599.00
10		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186| materiales varios	3,627.25	
11		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186| materiales varios	3,627.25	
12		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186| materiales varios		3,627.25
14		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| materiales varios	3,011.00	
15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| materiales varios		3,011.00
16		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	1,183.00	
17		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	1,183.00	
18		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios		1,183.00
19		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	2,677.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	2,677.00	
21		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios		2,677.00
22		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	10,840.06	
23		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios	10,840.06	
24		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| materiales varios		10,840.06
25		5138-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186| materiales varios	1,025.00	
26		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186| materiales varios	1,025.00	
27		8240-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186| materiales varios		1,025.00
28		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10874|21/04/2024|0004457.01|1.(		32,313.31
30		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188| materiales varios	259.00	
31		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188| materiales varios		259.00
33		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188| materiales varios	5,621.00	
34		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188| materiales varios		5,621.00
36		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188| materiales varios	2,140.00	
37		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188| materiales varios		2,140.00
38		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10877|21/04/2024|0001106.21|1.(		8,020.00
40		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| mobil super trc-pro 20w50	140.00	
41		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| mobil super trc-pro 20w50		140.00
42		5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| mobil super 15w40	700.00	
43		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| mobil super 15w40	700.00	
44		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| mobil super 15w40		700.00
45		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| wb-50 bardahl fusion 215gr	140.00	
46		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| wb-50 bardahl fusion 215gr	140.00	
47		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| wb-50 bardahl fusion 215gr		140.00
48		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| aceite stihl 2 tiempos 380 ml	150.00	
49		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| aceite stihl 2 tiempos 380 ml	150.00	
50		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| aceite stihl 2 tiempos 380 ml		150.00
52		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190| mobil super trc-pro 20w50	140.00	
53		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190| mobil super trc-pro 20w50		140.00
55		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| aceite diator 303 4 litros	400.00	
56		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| aceite diator 303 4 litros		400.00
58		8250-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| foco halogeno h-11 12v 55w	180.00	
59		8240-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| foco halogeno h-11 12v 55w		180.00
60		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190| filtro de aceite gp-149	110.00	
61		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190| filtro de aceite gp-149	110.00	
62		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190| filtro de aceite gp-149		110.00
64		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| filtro g-912	125.00	
65		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| filtro g-912		125.00
66		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| balero timken 6203-zz-c3	260.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
67			8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190	balero timken 6203-zz-c3	260.00	
68			8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190	balero timken 6203-zz-c3		260.00
69			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190	tapon 31528 radiador 16 libras	150.00	
70			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190	tapon 31528 radiador 16 libras	150.00	
71			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190	tapon 31528 radiador 16 libras		150.00
72			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10875|21/04/2024|0000344.14|1.(		2,495.00
74			8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245	MATERIALES VARIOS	4,050.00	
75			8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245	MATERIALES VARIOS		4,050.00
76			5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245	MATERIALES VARIOS	3,810.95	
77			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245	MATERIALES VARIOS	3,810.95	
78			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245	MATERIALES VARIOS		3,810.95
79			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A10876|21/04/2024|0001084.27|1.(		7,860.95
						* Total-Poliza..: *	**85,312.52**	**101,378.52**

DD 0000092 25/04/2024 1Registro de los Documentos: 48401, 46873, 48365, 46870, 47759, 47756, 47760, 47755, 48364, 48440, 47758, 47761, 48438, 46872

1			5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205	CASCO	524.95	
2			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205	CASCO	524.95	
3			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205	CASCO		524.95
4			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	48401|24/04/2024|0000072.41|1.0		524.95
5			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207	CASCO ACUMULADOR	524.95	
6			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207	CASCO ACUMULADOR	524.95	
7			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207	CASCO ACUMULADOR		524.95
8			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	46873|01/04/2024|0000072.41|1.0		524.95
9			5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224	SOLENOIDE	406.00	
10			8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224	SOLENOIDE	406.00	
11			8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224	SOLENOIDE		406.00
12			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	48365|24/04/2024|0000056.00|1.0		406.00
13			5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS	820.00	
14			8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS	820.00	
15			8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS		820.00
16			5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS	287.66	
17			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS	287.66	
18			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230	MATERIALES VARIOS		287.66
19			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	46870|01/04/2024|0000152.78|1.0		1,107.66
20			5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231	MATERIALES VARIOS	596.09	
21			8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231	MATERIALES VARIOS	596.09	
22			8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231	MATERIALES VARIOS		596.09
23			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	47759|13/04/2024|0000082.22|1.0		596.09
24			5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS	987.00	
25			8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS	987.00	
26			8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS		987.00
27			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS	406.88	
28			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS	406.88	
29			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233	MATERIALES VARIOS		406.88
30			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	47756|13/04/2024|0000192.26|1.0		1,393.88
31			5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234	BANDA	569.35	
32			8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234	BANDA	569.35	
33			8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234	BANDA		569.35
34			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	47760|13/04/2024|0000078.53|1.0		569.35
35			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235	MATERIALES VARIOS	1,551.92	
36			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235	MATERIALES VARIOS	1,551.92	
37			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235	MATERIALES VARIOS		1,551.92
38			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	47755|13/04/2024|0000214.06|1.0		1,551.92
39			5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208	ENFRIADOR	3,712.00	
40			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208	ENFRIADOR	3,712.00	
41			8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208	ENFRIADOR		3,712.00
42			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917	48364|24/04/2024|0000512.00|1.0		3,712.00
43			5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227	MATERIALES VARIOS	889.00	
44			8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227	MATERIALES VARIOS	889.00	
45			8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227	MATERIALES VARIOS		889.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029227| MATERIALES VARIOS	8,097.11	
47	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029227| MATERIALES VARIOS	8,097.11	
48	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029227| MATERIALES VARIOS		8,097.11
49	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48440|25/04/2024|0001239.46|1.0		8,986.11
50	5126-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| ACEITE MOBIL 15W40 LTR	762.00	
51	8250-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| ACEITE MOBIL 15W40 LTR	762.00	
52	8240-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| ACEITE MOBIL 15W40 LTR		762.00
53	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| MATERIALES VARIOS	316.27	
54	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| MATERIALES VARIOS	316.27	
55	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029228| MATERIALES VARIOS		316.27
56	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 47758|13/04/2024|0000148.73|1.0		1,078.27
57	5129-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029229| MATERIALES VARIOS	1,055.07	
58	8250-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029229| MATERIALES VARIOS	1,055.07	
59	8240-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029229| MATERIALES VARIOS		1,055.07
60	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 47761|13/04/2024|0000145.53|1.0		1,055.07
61	5126-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| ACEITE 10W30 LTR	764.08	
62	8250-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| ACEITE 10W30 LTR	764.08	
63	8240-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| ACEITE 10W30 LTR		764.08
64	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE ACEITE	232.00	
65	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE ACEITE	232.00	
66	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE ACEITE		232.00
67	5129-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE AIRE	96.00	
68	8250-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE AIRE	96.00	
69	8240-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029225| FILTRO DE AIRE		96.00
70	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48438|25/04/2024|0000150.63|1.0		1,092.08
71	5129-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029206| ACUMULADOR	3,405.73	
72	8250-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029206| ACUMULADOR	3,405.73	
73	8240-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029206| ACUMULADOR		3,405.73
74	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46872|01/04/2024|0000469.76|1.0		3,405.73
					* Total-Poliza..: *	**52,008.12**	**52,008.12**

DD 0000093 23/04/2024 1Registro de los Documentos: 522584, 524567, 523920, 523921, 523916, 523917, 523914, 523862, 522581, 522580, 0016, 0017, 523918

1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029183| FOCO LED 6W	426.91	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029183| FOCO LED 6W	426.91	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029183| FOCO LED 6W		426.91
4	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 522584|10/04/2024|0000058.88|1.(		426.91
5	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029247| MATERIAL ELECTRICO	2,462.38	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029247| MATERIAL ELECTRICO	2,462.38	
7	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029247| MATERIAL ELECTRICO		2,462.38
8	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 524567|23/04/2024|0000339.64|1.(		2,462.38
9	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029248| MATERIALES VARIOS	2,447.89	
10	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029248| MATERIALES VARIOS	2,447.89	
11	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029248| MATERIALES VARIOS		2,447.89
12	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523920|18/04/2024|0000337.64|1.(		2,447.89
13	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029249| MATERIALES VARIOS	1,317.24	
14	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029249| MATERIALES VARIOS	1,317.24	
15	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029249| MATERIALES VARIOS		1,317.24
16	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523921|18/04/2024|0000181.69|1.(		1,317.24
17	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029250| REFLECTOR LED	2,701.79	
18	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029250| REFLECTOR LED	2,701.79	
19	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029250| REFLECTOR LED		2,701.79
20	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523916|18/04/2024|0000372.66|1.(		2,701.79
21	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029252| MATERIALES VARIOS	1,974.58	
22	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029252| MATERIALES VARIOS	1,974.58	
23	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029252| MATERIALES VARIOS		1,974.58
24	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523917|18/04/2024|0000272.36|1.(		1,974.58
25	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029253| FOTOCELDA 1500W	1,563.80	
26	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029253| FOTOCELDA 1500W	1,563.80	
27	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029253| FOTOCELDA 1500W		1,563.80
28	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523914|18/04/2024|0000215.70|1.(		1,563.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029254| BANDOLA DE LINIERO GANCHO	4,412.26	
30	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029254| BANDOLA DE LINIERO GANCHO	4,412.26	
31	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029254| BANDOLA DE LINIERO GANCHO		4,412.26
32	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523862|18/04/2024|0000608.59|1.(		4,412.26
33	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029255| MATERIALES VARIOS	5,545.82	
34	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029255| MATERIALES VARIOS	5,545.82	
35	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029255| MATERIALES VARIOS		5,545.82
36	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 522581|10/04/2024|0000764.94|1.(		5,545.82
37	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029257| FOCO METALICO 400W	3,691.58	
38	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029257| FOCO METALICO 400W	3,691.58	
39	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029257| FOCO METALICO 400W		3,691.58
40	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 522580|10/04/2024|0000509.18|1.(		3,691.58
41	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029258| FOCO LED T/TOLEDO 50W	4,519.48	
42	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029258| FOCO LED T/TOLEDO 50W	4,519.48	
43	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029258| FOCO LED T/TOLEDO 50W		4,519.48
44	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 0016|17/04/2024|0000623.38|1.0(		4,519.48
45	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029239| REFLECTOR LED 50W	1,976.08	
46	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029239| REFLECTOR LED 50W	1,976.08	
47	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029239| REFLECTOR LED 50W		1,976.08
48	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 0017|17/04/2024|0000272.56|1.0(		1,976.08
49	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029251| REFLECTOR LED 200W	2,701.79	
50	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029251| REFLECTOR LED 200W	2,701.79	
51	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029251| REFLECTOR LED 200W		2,701.79
52	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 523918|18/04/2024|0000372.66|1.(		2,701.79
				* Total-Poliza..: *	**71,483.20**	**71,483.20**
DEJ0000028	23/04/2024	Programación de la Facturas: 14A				
1	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029057| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	159,999.98	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029057| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		159,999.98
				* Total-Poliza..: *	**159,999.98**	**159,999.98**
DEJ0000029	26/04/2024	Programación de la Facturas: 29095				
1	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	029095| APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	029095| APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000055	23/04/2024	Programación de la Facturas: 436				
1	8260-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029117| PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE	83,601.20	
2	8250-3-332001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029117| PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE		83,601.20
				* Total-Poliza..: *	**83,601.20**	**83,601.20**
DEJ0000056	23/04/2024	Programación de la Facturas: 301				
1	8260-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	029118| IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION	29,000.00	
2	8250-3-336001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	029118| IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000057	23/04/2024	Programación de la Facturas: 8090				
1	8260-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029119| COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILI	48,700.54	
2	8250-3-382005-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029119| COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILI		48,700.54
				* Total-Poliza..: *	**48,700.54**	**48,700.54**
DEJ0000058	24/04/2024	Programación de la Facturas: 9616				
1	8260-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	029122| REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA	464.00	
2	8250-3-355001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	029122| REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000066		25/04/2024	1	Programación de la Facturas: 122487			
	1		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	7,470.26	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		7,470.26
	3		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	3,791.81	
	4		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		3,791.81
					* Total-Poliza..: *	**11,262.07**	**11,262.07**
DEJ0000078		22/04/2024	1	Programación de la Facturas: 29196			
	1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO	10,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000080		22/04/2024	1	Programación de la Facturas: 1069			
	1		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	112,279.81	
	2		8250-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		112,279.81
					* Total-Poliza..: *	**112,279.81**	**112,279.81**
DEJ0000093		23/04/2024	1	Programación de la Facturas: 1774			
	1		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM	73,719.97	
	2		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM		73,719.97
					* Total-Poliza..: *	**73,719.97**	**73,719.97**
EFO0000032		27/04/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,425.74
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,082.84	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,082.84	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,082.84
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,082.84	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,082.84
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,082.84	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,082.84
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,342.90	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,342.90	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,342.90
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,342.90	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,342.90
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,342.90	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029140| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,342.90
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29140|27/04/2024|0000452.52|1.0		12,425.74
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29140|27/04/2024|0000452.52|1.0	12,425.74	
					* Total-Poliza..: *	**62,128.70**	**62,128.70**
EIS0000001		22/04/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 1069, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAL			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		111,795.85
	2		2113-6-000002-000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAM(	95 | 1069|22/04/2024|0015486.87| 1	112,279.81	
	3		8270-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	112,279.81	
	4		8260-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	029202| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		112,279.81
	5		2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, FIS	0000000-IS MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		483.96
					* Total-Poliza..: *	**224,559.62**	**224,559.62**
EIT0000001		22/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,094.84
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	717.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	717.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		717.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	717.00	
6	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		717.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	717.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		717.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	4,563.81	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	4,563.81	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		4,563.81
12	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	4,563.81	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		4,563.81
14	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	4,563.81	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		4,563.81
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,574.65	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,574.65	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,574.65
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,574.65	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,574.65
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,574.65	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,574.65
23	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,199.80	
24	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,199.80	
25	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,199.80
26	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,199.80	
27	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,199.80
28	8270-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	1,199.80	
29	8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		1,199.80
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	523.58	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	523.58	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		523.58
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	523.58	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		523.58
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	523.58	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		523.58
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	6,516.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	6,516.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		6,516.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	6,516.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		6,516.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T	6,516.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029182|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHCA A T		6,516.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29182|22/04/2024|0000000000|1.(		15,094.84
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29182|22/04/2024|0000000000|1.(	15,094.84	
				* Total-Poliza..: *	**75,474.20**	**75,474.20**

EPF0000022 22/04/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		10,000.00
2	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EPF0000023 22/04/2024 1REITEGRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORHADO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
2	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REITEGRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORHADO		3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

EPF0000025 22/04/2024 1REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		10,000.00
2	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000054		22/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO CARRETERA PIAXTLA DE ABAJO SEMANA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			9,720.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C		9,720.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C		9,720.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C			9,720.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C		9,720.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C			9,720.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C		9,720.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029093|	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE ACCESO C			9,720.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29093|22/04/2024|0000000000|1.(			9,720.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29093|22/04/2024|0000000000|1.(		9,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000055		22/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAMINOS RURALES SEMANA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			4,440.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C		4,440.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C		4,440.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C			4,440.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C		4,440.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C			4,440.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C		4,440.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029094|	LISTA DE RAYA POR REHABILOTACION DE C			4,440.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29094|22/04/2024|0000000000|3.(			4,440.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29094|22/04/2024|0000000000|1.(		4,440.00	
					* Total-Poliza..: *	**22,200.00**	**22,200.00**
EPF0000056		22/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL SEGUN FACTUR/			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			6,516.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION		6,516.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION		6,516.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION			6,516.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION		6,516.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION			6,516.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION		6,516.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029063|	REEMBOLSO GASTOS POR LA PUBLICACION			6,516.00
9	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	5664|22/04/2024|0000898.76|1.0(			6,516.00
10	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	5664|22/04/2024|0000898.76|1.0(		6,516.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,580.00**	**32,580.00**
EPF0000077		23/04/2024	1	Pago de la Facturas: 14A, RENTA DE MOTOCONFORMADORA TRABAJOS DIF. COMUNIDADES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ			159,999.98
2	2112-1-000329	FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ	519 |	14A|22/04/2024|0022068.96| 1		159,999.98	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		159,999.98	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029057|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA			159,999.98
					* Total-Poliza..: *	**319,999.96**	**319,999.96**
EPF0000078		26/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29095, AYUDA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES EN PALMARITO R			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29095|26/04/2024|0000000000|		10,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA		10,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029095|	APOYO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MA			10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000091		22/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			12,104.95
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(		12,104.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(	12,104.95	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(		12,104.95
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(	12,104.95	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(		12,104.95
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(	12,104.95	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029200|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TES(		12,104.95
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29200|22/04/2024|0000000000|1.(		12,104.95
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29200|22/04/2024|0000000000|1.(	12,104.95	
						* Total-Poliza..: *	**60,524.75**	**60,524.75**
EPF0000092		22/04/2024	1*** CANCELADO ***					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000093		26/04/2024	1PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. POR ASISTRI A EVENTO.					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			3,849.97
	2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	3,849.97	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	3,849.97	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		3,849.97
	5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	3,849.97	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		3,849.97
	7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	3,849.97	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029203|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		3,849.97
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29203|26/04/2024|0000531.03|1.0		3,849.97
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29203|26/04/2024|0000531.03|1.0	3,849.97	
						* Total-Poliza..: *	**19,249.85**	**19,249.85**
EPF0000094		26/04/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			5,978.00
	2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	5,978.00	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	5,978.00	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		5,978.00
	5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	5,978.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		5,978.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(	5,978.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029204|	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUM(		5,978.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29204|26/04/2024|0000824.55|1.0		5,978.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29204|26/04/2024|0000824.55|1.0	5,978.00	
						* Total-Poliza..: *	**29,890.00**	**29,890.00**
EPF0000102		23/04/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNUCIPIO DE SAN IGNACIO SIN			1,000.00
	2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR DEPOSITO MAL		1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EPF0000103		23/04/2024	1Pago de la Facturas: 1774, IMPRESIONES DE VINILES DE SEMANA SANTA 2024					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ARACELI GUZMAN RENDON			73,719.97
	2		2112-1-000576	ARACELI GUZMAN RENDON	1098 |	1774|18/04/2024|0010168.27|	73,719.97	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM	73,719.97	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029320|	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE SEM		73,719.97
						* Total-Poliza..: *	**147,439.94**	**147,439.94**
ERF0000002		27/04/2024	1*** CANCELADO ***					
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-IGNACIO PEREDA VALENZUELA-*** CAN(			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000003		22/04/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		15,094.84
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	15,094.84	
					* Total-Poliza..: *	**15,094.84**	**15,094.84**
ERF0000008		22/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000009		26/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000010		26/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000011		26/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,381.09
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO	4,381.09	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO	4,381.09	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO		4,381.09
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO	4,381.09	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO		4,381.09
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO	4,381.09	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029070| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESO		4,381.09
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29070|26/04/2024|0000000000|1.(		4,381.09
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29070|26/04/2024|0000000000|1.(	4,381.09	
					* Total-Poliza..: *	**21,905.45**	**21,905.45**
ERF0000012		26/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PARA PERSONAL DE EVENTO DEL AYUNTAMIENTO A TES(			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,249.00
	2		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR	3,249.00	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR	3,249.00	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR		3,249.00
	5		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR	3,249.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR		3,249.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR	3,249.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029139| REEMBOSO DE GASTOS DE CONSUMO PAR		3,249.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29139|26/04/2024|0000000000|1.(		3,249.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29139|26/04/2024|0000000000|1.(	3,249.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,245.00**	**16,245.00**
ERF0000037		23/04/2024	1	Pago de la Facturas: 436, PAGO TOTAL ANUNCIO LUMINOSO PUEBLO MAGICO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		83,601.20
	2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 436|15/04/2024|00011531.2| 1	83,601.20	
	3		8270-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117| PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE	83,601.20	
	4		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117| PGO TOTAL DE ANUNCIO LUMINOSO DE PUE		83,601.20
					* Total-Poliza..: *	**167,202.40**	**167,202.40**
ERF0000038		23/04/2024	1	Pago de la Facturas: 301, IMPRESION DE TRIPTICOS Y CARP PUEBLO MAGICO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		29,000.00
	2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 301|19/04/2024|0000004000|	29,000.00	
	3		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029118| IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION	29,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029118| IMPRESION DE FORMAS PARA PROMOCION		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ERF0000039		23/04/2024	Pago de la Facturas: 8090, BEBIDAS Y REFRESCOS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		48,700.54
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 8090|05/04/2024|0005261.14|	48,700.54	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119| COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILI	48,700.54	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029119| COMPRA DE ARTICULOS PARA BEBER UTILI		48,700.54
					* Total-Poliza..: *	**97,401.08**	**97,401.08**
ERF0000040		24/04/2024	Pago de la Facturas: 9616, SERVICIO PARA VEHIC FORD DE OBRAS PUBLICAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		464.00
	2		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 9616|23/04/2024|0000000064|	464.00	
	3		8270-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122| REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA	464.00	
	4		8260-3-355001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029122| REPARACION DE VEHICULO FORD DE OBRA		464.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
ERF0000048		25/04/2024	Pago de la Facturas: 122487, SERVICIO Y REFACCIONES A CHEYENE DE PRESIDENCIA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		11,262.07
	2		2112-1-000701	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES	701 | 122487|25/04/2024|0001553.39|	11,262.07	
	3		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	7,470.26	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		7,470.26
	5		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN	3,791.81	
	6		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029169| PAGO DE SERVICIOS A CAMIONETA CHEYEN		3,791.81
					* Total-Poliza..: *	**22,524.14**	**22,524.14**
ERF0000053		22/04/2024	Pago de la Facturas: 29196, APOYO ECONOMICO PARA MTTO. DE VES DE GPO FOLK COBAES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29196|22/04/2024|0000000000|	10,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO	10,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029196| APOYO ECONOMICO PARA MAMTENIMIENTO		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
IA 0000001		23/04/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000016		23/04/2024	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024				
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	34,291.12	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		797.31
	3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		29,869.44
	4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		204.22
	5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		119.70
	6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		79.73
	7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		3,220.72
	8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	797.31	
	9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		797.31
	10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	797.31	
	11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		797.31
	12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	797.31	
	13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		797.31
	14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	29,869.44	
	15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		29,869.44
	16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	29,869.44	
	17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		29,869.44
	18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	29,869.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		29,869.44
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	204.22	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		204.22
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	204.22	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		204.22
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	204.22	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		204.22
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	119.70	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		119.70
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	119.70	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		119.70
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	119.70	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		119.70
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	79.73	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		79.73
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	79.73	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		79.73
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	79.73	
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		79.73
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	3,220.72	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		3,220.72
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	3,220.72	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		3,220.72
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE	3,220.72	
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUE		3,220.72
				* Total-Poliza..: *	**137,164.48**	**137,164.48**

IA 0000017 23/04/2024 1REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

1	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	109,253.57	
2	4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		30,331.47
3	4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		61,052.06
4	4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		1,399.12
5	4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,584.63
6	4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		3,033.15
7	4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,853.14
8	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	30,331.47	
9	1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		30,331.47
10	8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	30,331.47	
11	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		30,331.47
12	8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	30,331.47	
13	8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		30,331.47
14	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	61,052.06	
15	1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		61,052.06
16	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	61,052.06	
17	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		61,052.06
18	8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	61,052.06	
19	8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		61,052.06
20	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	1,399.12	
21	1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		1,399.12
22	8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	1,399.12	
23	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		1,399.12
24	8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	1,399.12	
25	8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		1,399.12
26	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,584.63	
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,584.63
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,584.63	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,584.63
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,584.63	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,584.63
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	3,033.15	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		3,033.15
34	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	3,033.15	
35	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		3,033.15
36	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	3,033.15	
37	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		3,033.15
38	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,853.14	
39	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,853.14
40	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,853.14	
41	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,853.14
42	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU	6,853.14	
43	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA SEGUNDA LIQUIDACION DEL IMPU		6,853.14
					* Total-Poliza..: *	**437,014.28**	**437,014.28**
IA 0000018		23/04/2024	1	REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024			
1	2191-1		INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	89,090.68	
2	4113-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		66,989.62
3	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		10,649.89
4	4117-1-170104		Recargos del Ejercicio del IPR Productivo		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		3,079.67
5	4113-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		6,698.95
6	4112-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		1,672.55
7	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	66,989.62	
8	1124-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		66,989.62
9	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	66,989.62	
10	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		66,989.62
11	8140-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	66,989.62	
12	8150-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		66,989.62
13	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	10,649.89	
14	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		10,649.89
15	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	10,649.89	
16	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		10,649.89
17	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	10,649.89	
18	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		10,649.89
19	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	3,079.67	
20	1124-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		3,079.67
21	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	3,079.67	
22	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		3,079.67
23	8140-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	3,079.67	
24	8150-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		3,079.67
25	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	6,698.95	
26	1124-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		6,698.95
27	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	6,698.95	
28	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		6,698.95
29	8140-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	6,698.95	
30	8150-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		6,698.95
31	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	1,672.55	
32	1124-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		1,672.55
33	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	1,672.55	
34	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		1,672.55
35	8140-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI	1,672.55	
36	8150-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUI		1,672.55
					* Total-Poliza..: *	**356,362.72**	**356,362.72**
IC 0000015		22/04/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024	1,245.28	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		28.08
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	28.08	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		28.08
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	28.08	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		28.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	28.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		28.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		54.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	54.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		54.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	54.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		54.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	54.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		54.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		2.81
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	2.81	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		2.81
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	2.81	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		2.81
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	2.81	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		2.81
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		5.79
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	5.79	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		5.79
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	5.79	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		5.79
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	5.79	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		5.79
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		0.42
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.42	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.42
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.42	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.42
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.42	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.42
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		26.90
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	26.90	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		26.90
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	26.90	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		26.90
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	26.90	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		26.90
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		71.50
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	71.50	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		71.50
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	71.50	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		71.50
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	71.50	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		71.50
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		-0.48
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	-0.48	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		-0.48
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	-0.48	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		-0.48
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	-0.48	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		-0.48
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		0.03
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.03	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.03

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.03	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.03
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	0.03	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		0.03
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		3.83
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	3.83	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		3.83
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	3.83	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		3.83
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	3.83	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		3.83
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024		1,042.28
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	1,042.28	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		1,042.28
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	1,042.28	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		1,042.28
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024	1,042.28	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 22 DE ABRIL 2024 22/04/2024		1,042.28
				* Total-Poliza..: *	**4,981.12**	**4,981.12**
IC 0000016	23/04/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024	3,196.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		1,440.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1,440.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1,440.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1,440.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1,440.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1,440.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1,440.84
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		144.23
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	144.23	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		144.23
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	144.23	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		144.23
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	144.23	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		144.23
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		21.70
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	21.70	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		21.70
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	21.70	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		21.70
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	21.70	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		21.70
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		397.82
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	397.82	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		397.82
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	397.82	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		397.82
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	397.82	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		397.82
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		-0.03
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	-0.03	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		-0.03

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	-0.03	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		-0.03
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	-0.03	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		-0.03
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		1.44
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1.44	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1.44
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1.44	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1.44
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	1.44	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		1.44
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		2,714.25
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,714.25	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,714.25
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,714.25	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,714.25
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,714.25	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,714.25
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		271.43
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	271.43	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		271.43
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	271.43	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		271.43
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	271.43	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		271.43
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		542.86
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	542.86	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		542.86
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	542.86	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		542.86
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	542.86	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		542.86
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		27.14
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		27.14
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	27.14	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		27.14
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		81.42
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	81.42	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		81.42
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	81.42	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		81.42
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	81.42	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		81.42
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		521.14
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	521.14	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		521.14
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	521.14	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		521.14
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	521.14	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		521.14
100	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		2,956,407.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,956,407.00	
102	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,956,407.00
103	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,956,407.00	
104	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,956,407.00
105	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	2,956,407.00	
106	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		2,956,407.00
107	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		302.00
108	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	302.00	
109	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		302.00
110	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	302.00	
111	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		302.00
112	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	302.00	
113	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		302.00
114	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024		18.00
115	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	18.00	
116	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		18.00
117	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	18.00	
118	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		18.00
119	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024	18.00	
120	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024 23/04/2024		18.00
121	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024	2,956,407.00	
122	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 23 DE ABRIL 2024	3,324.96	
				* Total-Poliza..: *	**11,851,713.52**	**11,851,713.52**

IC 0000017 24/04/2024 1INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024	60,124.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		1,330.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1,330.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1,330.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1,330.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1,330.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1,330.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1,330.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		133.17
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	133.17	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		133.17
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	133.17	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		133.17
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	133.17	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		133.17
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		20.02
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.02	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.02
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.02	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.02
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.02	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.02
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		367.29
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	367.29	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		367.29
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	367.29	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		367.29
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	367.29	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		367.29
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	20.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		0.30
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	0.30	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		0.30
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	0.30	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		0.30
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	0.30	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		0.30
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		1.33
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1.33	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1.33
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1.33	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1.33
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	1.33	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		1.33
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		-432.39
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	-432.39	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		-432.39
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	-432.39	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		-432.39
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	-432.39	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		-432.39
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		32,278.81
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	32,278.81	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		32,278.81
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	32,278.81	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		32,278.81
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	32,278.81	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		32,278.81
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		3,227.88
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,227.88	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,227.88
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,227.88	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,227.88
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,227.88	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,227.88
72	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		17,614.08
73	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	17,614.08	
74	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		17,614.08
75	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	17,614.08	
76	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		17,614.08
77	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	17,614.08	
78	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		17,614.08
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		3,908.52
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,908.52	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,908.52
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,908.52	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,908.52
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	3,908.52	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		3,908.52
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		542.86
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		222.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		222.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	222.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		222.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024		667.70
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	667.70	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		667.70
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	667.70	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		667.70
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024	667.70	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE ABRIL 2024 24/04/2024		667.70
				* Total-Poliza..: *	**240,499.96**	**240,499.96**
IC 0000018	25/04/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024	339.28	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024		271.43
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	271.43	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		271.43
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	271.43	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		271.43
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	271.43	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		271.43
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024		13.57
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024		13.57
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	13.57	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		13.57
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024		40.71
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	40.71	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		40.71
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	40.71	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		40.71
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024	40.71	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE ABRIL 2024 25/04/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**1,357.12**	**1,357.12**
IC 0000019	26/04/2024	1	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024	1,972.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		792.00
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	792.00	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		792.00
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	792.00	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		792.00
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	792.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		792.00
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		79.28
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	79.28	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		79.28
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	79.28	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		79.28
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	79.28	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		79.28
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		11.92
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	11.92	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		11.92
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	11.92	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		11.92
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	11.92	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		11.92
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		218.68
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	218.68	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		218.68
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	218.68	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		218.68
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	218.68	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		218.68
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		-0.90
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-0.90	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-0.90
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-0.90	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-0.90
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-0.90	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-0.90
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		0.80
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	0.80	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		0.80
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	0.80	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		0.80
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	0.80	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		0.80
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		-183.78
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-183.78	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-183.78
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-183.78	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-183.78
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	-183.78	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		-183.78
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		40.71
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		694.85
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	694.85	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		694.85
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	694.85	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		694.85
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	694.85	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		694.85
93	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		34.00
94	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	34.00	
95	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		34.00
96	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	34.00	
97	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		34.00
98	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	34.00	
99	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		34.00
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		3,094,844.00
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	3,094,844.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		3,094,844.00
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	3,094,844.00	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		3,094,844.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	3,094,844.00	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		3,094,844.00
107	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		1,121,564.00
108	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,121,564.00	
109	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,121,564.00
110	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,121,564.00	
111	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,121,564.00
112	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,121,564.00	
113	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,121,564.00
114	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		1,009,750.00
115	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,009,750.00	
116	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,009,750.00
117	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,009,750.00	
118	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,009,750.00
119	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	1,009,750.00	
120	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		1,009,750.00
121	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		89,672.00
122	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	89,672.00	
123	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		89,672.00
124	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	89,672.00	
125	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		89,672.00
126	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	89,672.00	
127	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		89,672.00
128	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		22,106.00
129	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	22,106.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	130		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		22,106.00
	131		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	22,106.00	
	132		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		22,106.00
	133		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	22,106.00	
	134		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		22,106.00
	135		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024		128,667.00
	136		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	128,667.00	
	137		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		128,667.00
	138		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	128,667.00	
	139		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		128,667.00
	140		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024	128,667.00	
	141		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024 26/04/2024		128,667.00
	142		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024	4,814,185.59	
	143		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	INGRESOS DIA 26 DE ABRIL 2024	652,451.41	
					* Total-Poliza..: *	**21,874,436.52**	**21,874,436.52**
ICB0000015		22/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.	1,245.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.		1,245.28
					* Total-Poliza..: *	**1,245.28**	**1,245.28**
ICB0000016		23/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.	2,876.42	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.		2,876.42
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.	320.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.		320.00
					* Total-Poliza..: *	**3,196.42**	**3,196.42**
ICB0000017		24/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024.	60,124.99	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024.		60,124.99
					* Total-Poliza..: *	**60,124.99**	**60,124.99**
ICB0000018		25/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024.	339.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024.		339.28
					* Total-Poliza..: *	**339.28**	**339.28**
ICB0000019		26/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024.	1,972.13	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024.		1,972.13
					* Total-Poliza..: *	**1,972.13**	**1,972.13**
					** Total-Dia..: **	**38,644,479.20**	**38,664,010.20**
D 0000003		29/04/2024	1	REGSITRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE TURISMO POR ASISTIR A EDICION NUM 48 DEL TIANGUIS TURISTICO			
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	2,609.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	2,609.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		2,609.00
	4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	2,609.00	
	5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		2,609.00
	6		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	2,609.00	
	7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		2,609.00
	8		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	1,850.17	
	9		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	1,850.17	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		1,850.17
	11		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	1,850.17	
	12		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		1,850.17
	13		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	1,850.17	
	14		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		1,850.17
	15		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	4,524.00	
	16		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	4,524.00	
	17		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		4,524.00
	18		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	4,524.00	
	19		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		4,524.00
	20		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	4,524.00	
	21		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		4,524.00
	22		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	30,816.00	
	23		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	30,816.00	
	24		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		30,816.00
	25		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	30,816.00	
	26		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		30,816.00
	27		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE	30,816.00	
	28		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029067| COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE		30,816.00
	29		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29067|29/04/2024|0005489.54|1.0		39,799.17
	30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29067|29/04/2024|0005489.54|1.0	39,799.17	
	31		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	999| 29067|29/04/2024|0005489.54|1.0		39,799.17
					* Total-Poliza..: *	**198,995.85**	**198,995.85**
D	0000004	29/04/2024	1	REITREGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITREGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CA	200.83	
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REITREGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CA		200.83
					* Total-Poliza..: *	**200.83**	**200.83**
D	0000005	30/04/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000008	30/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
					* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000009	30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	39,987.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	39,987.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		39,987.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	39,987.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		39,987.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	39,987.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		39,987.00
	22		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 29132|30/04/2024|0000000000|1.(		72,451.41
	23		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 29132|30/04/2024|0000000000|1.(	72,451.41	
	24		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		72,451.41
					* Total-Poliza..: *	**362,257.05**	**362,257.05**
D	0000010	30/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	109,253.57	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		109,253.57
					* Total-Poliza..: *	**109,255.72**	**109,255.72**
D	0000011	30/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.10	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.10
					* Total-Poliza..: *	**26.10**	**26.10**
D	0000012	30/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000015	02/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000017	30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 29184|30/04/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 29184|30/04/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 29184|30/04/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 29184|30/04/2024|0000111.84|1.0(		111.84
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
					* Total-Poliza..: *	**4,054.30**	**4,054.30**
D	0000018	30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 29185|30/04/2024|0000111.84|1.0(		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	29185|30/04/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29185|30/04/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29185|30/04/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000019	29/04/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	34,291.12	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		34,291.12
						* Total-Poliza..: *	**34,291.12**	**34,291.12**
D	0000020	30/04/2024	1	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA EPF000029 DEL 26 DE FEBRERO DE 2029.				
	1		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA EF	200,000.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE POLIZA EF		200,000.00
						* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DC	0000010	02/05/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M CORRESPONDIENTE MAYO 2024 CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC	0000011	02/05/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100M CORRESPONDIENTE MAYO 2024				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100M	11,600.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100M		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC	0000012	02/05/2024	1	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE MAYO 2024				
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRES	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213|	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRES		5,299.00
						* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC	0000013	03/05/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
						* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC	0000014	02/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215|	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	879.62	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215|	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		879.62
						* Total-Poliza..: *	**879.62**	**879.62**
DC	0000016	30/04/2024	1	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2024				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	124,143.61	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		124,143.61
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,382.73	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,382.73
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,895.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,895.00
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	161,766.33	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047|	NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		161,766.33
						* Total-Poliza..: *	**334,187.67**	**334,187.67**
DC	0000017	02/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,167.60	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,167.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,449.51	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,449.51
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,859.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,859.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,586.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,586.00
					* Total-Poliza..: *	**15,062.11**	**15,062.11**
DC 0000018		03/05/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO POR LAS TARDES			
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,787.40	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,787.40
					* Total-Poliza..: *	**3,787.40**	**3,787.40**
DC 0000019		01/05/2024	1	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR	3,339.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000020		02/05/2024	1	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ALCANTARILLADO PIAXTLA DE ABAJO ANTICIPO			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A	291,051.22	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A		291,051.22
					* Total-Poliza..: *	**291,051.22**	**291,051.22**
DC 0000021		02/05/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA I	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237|PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA I		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000022		02/05/2024	1	ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCA			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238|ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE R	164,716.44	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238|ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE R		164,716.44
					* Total-Poliza..: *	**164,716.44**	**164,716.44**
DC 0000024		02/05/2024	1	ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN CALLE IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242|ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIO	56,038.21	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242|ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIO		56,038.21
					* Total-Poliza..: *	**56,038.21**	**56,038.21**
DC 0000033		29/04/2024	1	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000034		30/04/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029065|BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDI	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029065|BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000035		30/04/2024	1	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036		29/04/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE TURISMO POR ACUDIR EDICION 48 DEL TIANGUIS TURISTICO 2024 EN ACAPULCO GUER			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T	2,609.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T		2,609.00
	3		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T	1,850.17	
	4		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T		1,850.17
	5		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T	4,524.00	
	6		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T		4,524.00
	7		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T	30,816.00	
	8		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029067|COMPROBACION DE GASTOS DE DTOR DE T		30,816.00
					* Total-Poliza..: *	**39,799.17**	**39,799.17**
DC 0000038		01/05/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN EST. DIMAS			
	1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A	10,646.27	
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A		10,646.27
					* Total-Poliza..: *	**10,646.27**	**10,646.27**
DC 0000045		03/05/2024	1	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO	8,700.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278|PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000051		02/05/2024	1	PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285|PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD CORI	18,560.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285|PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD CORI		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000052		03/05/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y FESTEJO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	63,220.00	
	2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		63,220.00
	3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	15,660.00	
	4		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000077		29/04/2024	1	LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029108|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	7,440.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029108|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		7,440.00
					* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
DC 0000078		29/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAMINOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029109|LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM	9,720.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029109|LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM		9,720.00
					* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000079		29/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DE LA CARRETERA A PIAXTLA DE ABAJO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029110|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DE	3,360.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029110|LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DE		3,360.00
					* Total-Poliza..: *	**3,360.00**	**3,360.00**
DC 0000081		29/04/2024	1	LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERIA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029112|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERI	3,600.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029112|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000082	03/05/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTO			
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE	5,521.60	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317|IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVE		5,521.60
				* Total-Poliza..: *	**5,521.60**	**5,521.60**
DC 0000092	30/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALO (EL A			
1		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029123|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,258.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029123|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,258.00
				* Total-Poliza..: *	**3,258.00**	**3,258.00**
DC 0000096	29/04/2024	1	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO			
1		8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA	35,000.06	
2		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127|COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA		35,000.06
				* Total-Poliza..: *	**35,000.06**	**35,000.06**
DC 0000097	29/04/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	920.00	
2		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		920.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	10,214.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		10,214.00
5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,720.00	
6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,720.00
7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	240.00	
8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		240.00
9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,795.00	
10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,795.00
11		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,565.00	
12		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,565.00
13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	969.00	
14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		969.00
				* Total-Poliza..: *	**18,423.00**	**18,423.00**
DC 0000098	29/04/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,110.00	
2		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,110.00
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	510.00	
4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		510.00
5		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,025.00	
6		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,025.00
7		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	250.00	
8		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		250.00
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	6,299.00	
10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		6,299.00
11		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	580.00	
12		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		580.00
13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	5,700.00	
14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		5,700.00
				* Total-Poliza..: *	**16,474.00**	**16,474.00**
DC 0000099	29/04/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,390.00	
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,390.00
3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	885.00	
4		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		885.00
5		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	4,061.00	
6		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		4,061.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	610.00	
	8		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		610.00
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	4,170.00	
	10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		4,170.00
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	935.00	
	12		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		935.00
	13		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	700.00	
	14		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		700.00
	15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,700.00	
	16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,700.00
					* Total-Poliza..: *	**14,451.00**	**14,451.00**
DC 0000100		29/04/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,380.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,380.00
	3		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	5,407.00	
	4		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		5,407.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	4,150.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		4,150.00
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,227.00	
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,227.00
	9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,995.00	
	10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,995.00
	11		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,903.00	
	12		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,903.00
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,900.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,900.00
					* Total-Poliza..: *	**17,962.00**	**17,962.00**
DC 0000101		30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES MES DE ABRIL DE 2024.			
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	14,279.98	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		14,279.98
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	18,184.43	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		18,184.43
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT	39,987.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029132|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTAT		39,987.00
					* Total-Poliza..: *	**72,451.41**	**72,451.41**
DC 0000110		30/04/2024	1	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,272.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,272.00
	3		8240-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	696.00	
	4		8220-3-353001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		696.00
	5		8240-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	807.00	
	6		8220-3-375001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		807.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	558.01	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		558.01
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,030.02	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,030.02
	11		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	547.00	
	12		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029141|REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		547.00
					* Total-Poliza..: *	**13,910.03**	**13,910.03**
DC 0000111		30/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IKON DE PRESIDENCIA			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029142|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IK	1,100.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029142|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IK		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000112	30/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA PASAJE SEGUN FACTURA ANEXA		
1		8240-3-371001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029143|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,059.00	
2		8220-3-371001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029143|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,059.00
				* Total-Poliza..: *	**4,059.00**	**4,059.00**
DC 0000123	30/04/2024	1		NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES DE ABRIL DE 2024		
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	53,170.84	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		53,170.84
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,559.09	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,016.61	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,016.61
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,571.41	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,571.41
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,300.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,099.91	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,099.91
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,308.05	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,308.05
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	796.21	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		796.21
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	36,463.39	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		36,463.39
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,902.72	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,902.72
33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,300.00	
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,300.00
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,845.08	
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,845.08
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	27,500.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		27,500.00
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	637.17	
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17
41		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I	297,358.51	
42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): Normal I		297,358.51
43		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI	62,887.11	
44		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): Normal DEI		62,887.11
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	52,384.76	
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		52,384.76
47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,232.27	
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,232.27
49		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	40,252.98	
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		40,252.98
51		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	4,116.53	
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		4,116.53
53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	33,785.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			33,785.44
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,032.27	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			3,032.27
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		39,328.23	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			39,328.23
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,196.02	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,196.02
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		26,947.13	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			26,947.13
63	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		637.17	
64	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			637.17
65	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		18,069.54	
66	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			18,069.54
67	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		38,000.00	
68	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			38,000.00
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,473.71	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,473.71
71	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		25,519.65	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			25,519.65
73	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,733.94	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,733.94
75	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,204.89	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			17,204.89
77	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		939.57	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			939.57
79	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,559.09	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,559.09
81	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		682.67	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			682.67
83	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		81,756.71	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			81,756.71
85	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		4,429.78	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			4,429.78
87	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		8,168.53	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			8,168.53
89	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			5,000.00
91	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		21,678.10	
92	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			21,678.10
93	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		3,034.93	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			3,034.93
95	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		1,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			1,000.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		65,062.23	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			65,062.23
99	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		7,158.01	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			7,158.01
101	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		30,007.47	
102	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			30,007.47
103	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,824.44	
104	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			2,824.44
105	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		2,643.98	
106	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			2,643.98
107	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı		5,500.00	
108	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Noı			5,500.00
109	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,236.45	
110	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,236.45
111	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,415.70	
112	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			1,415.70
113	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,632.31	
114	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			9,632.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	1,242.59	
116	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		1,242.59
117	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	12,320.88	
118	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,320.88
119	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	15,000.00	
120	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		15,000.00
121	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	924.07	
122	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		924.07
123	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	34,500.00	
124	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		34,500.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,000.00
127	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,450.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,450.00
129	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,026.06	
130	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,026.06
131	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	2,171.82	
132	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		2,171.82
133	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	8,007.94	
134	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		8,007.94
135	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	6,000.00	
136	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		6,000.00
137	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	17,134.98	
138	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		17,134.98
139	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	7,500.00	
140	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,500.00
141	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	14,299.89	
142	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		14,299.89
143	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	25,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		25,000.00
145	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	13,000.00	
146	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		13,000.00
147	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,660.75	
148	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,660.75
149	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	5,000.00	
150	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		5,000.00
151	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	13,356.15	
152	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		13,356.15
153	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	27,947.89	
154	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		27,947.89
155	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	696.01	
156	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE		696.01
157	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	9,000.00	
158	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,000.00
159	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	4,600.00	
160	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,600.00
161	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	3,000.00	
162	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00
163	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,859.89	
164	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,859.89
165	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	3,625.29	
166	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,625.29
167	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	499.70	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		499.70
169	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	32,663.78	
170	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		32,663.78
171	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	54,000.00	
172	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		54,000.00
173	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	34,000.00	
174	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		34,000.00
175	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE	500.63	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): Normal DEL PE			500.63
177	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,148.00	
178	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			5,148.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		20,000.00	
180	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			20,000.00
181	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
182	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94
183	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00	
184	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			11,500.00
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		82,803.60	
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			82,803.60
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		3,188.14	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			3,188.14
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		19,104.39	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			19,104.39
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		11,321.01	
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			11,321.01
193	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		1,029.72	
194	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL			1,029.72
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,729.40	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,729.40
197	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		10,368.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			10,368.60
199	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,569.28	
200	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,569.28
201	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		21,650.00	
202	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			21,650.00
203	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		75,500.00	
204	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			75,500.00
205	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,012.00	
206	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,012.00
207	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		11,500.00	
208	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			11,500.00
209	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		7,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			7,100.00
211	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,717.95	
212	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			3,717.95
213	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		4,000.00	
214	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			4,000.00
215	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.90	
216	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,159.90
217	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		21,000.00	
218	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			21,000.00
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,575.94	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,575.94
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		9,200.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			9,200.00
223	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00	
224	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			3,000.00
225	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		12,297.78	
226	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			12,297.78
227	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		2,500.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			2,500.00
229	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		8,500.00	
230	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			8,500.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,861.89	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI			4,861.89
233	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			1,000.00
235	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		3,000.00	
236	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor			3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	9,637.29	
	238		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		9,637.29
	239		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL	321.24	
	240		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): Normal DEL		321.24
	241		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,860.05	
	242		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,860.05
	243		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor	1,000.00	
	244		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029154|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): Nor		1,000.00
	245		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	38,610.00	
	246		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		38,610.00
	247		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,432.00	
	248		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,432.00
	249		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	2,200.11	
	250		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		2,200.11
	251		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	5,989.50	
	252		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		5,989.50
	253		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	3,300.00	
	254		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		3,300.00
	255		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI	4,159.95	
	256		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154|100 SUELDO | NOMINA(s): Normal DEL PERIOI		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,040,573.89**	**2,040,573.89**
DC 0000126		29/04/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIAXTLA DE ABAJO			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIAX	2,041.60	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIAX		2,041.60
					* Total-Poliza..: *	**2,041.60**	**2,041.60**
DC 0000141		30/04/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO	3,393.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLVO		3,393.00
					* Total-Poliza..: *	**3,393.00**	**3,393.00**
DC 0000144		30/04/2024	1	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029180|REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,360.50	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029180|REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,360.50
					* Total-Poliza..: *	**4,360.50**	**4,360.50**
DC 0000148		30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029184|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000149		30/04/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029185|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000153		01/05/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	393,223.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		393,223.00
					* Total-Poliza..: *	**393,223.00**	**393,223.00**
DC 0000158		30/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000160	30/04/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000161	29/04/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO SEGUN FACTURAS ANE		
1		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199|REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU	9,713.00	
2		8220-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199|REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU		9,713.00
				* Total-Poliza..: *	**9,713.00**	**9,713.00**
DC 0000170	29/04/2024	1		ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221|ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZC	882,763.27	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221|ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZC		882,763.27
				* Total-Poliza..: *	**882,763.27**	**882,763.27**
DC 0000172	30/04/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	123,407.85	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		123,407.85
				* Total-Poliza..: *	**123,407.85**	**123,407.85**
DC 0000175	03/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000180	29/04/2024	1		PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE HERIBERTO JARA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO		
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232|PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION COI	602,003.94	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232|PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION COI		602,003.94
				* Total-Poliza..: *	**602,003.94**	**602,003.94**
DC 0000184	29/04/2024	1		REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ARRIBA		
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236|REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU	291,365.91	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236|REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU		291,365.91
				* Total-Poliza..: *	**291,365.91**	**291,365.91**
DC 0000186	30/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000187	29/04/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,700.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,700.00
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	7,110.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		7,110.00
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,529.86	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,529.86
				* Total-Poliza..: *	**16,339.86**	**16,339.86**
DC 0000188	03/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABAZAN		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM	7,430.88	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM		7,430.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,430.88**	**7,430.88**
DC 0000189	30/04/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL		
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,000.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,000.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,473.00	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,473.00
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,159.12	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,159.12
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,915.88	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,915.88
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,455.43	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,455.43
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,944.13	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,944.13
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,846.67	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,846.67
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,171.66	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,171.66
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,216.58	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,216.58
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,995.55	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,995.55
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,416.25	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,416.25
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,488.54	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,488.54
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,045.60	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,045.60
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,827.18	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,827.18
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,944.69	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,944.69
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,088.98	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,088.98
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,009.66	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,009.66
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,102.30	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,102.30
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,101.30	
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,101.30
39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,401.22	
40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,401.22
41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,039.13	
42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,039.13
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,921.40	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,921.40
45		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,216.33	
46		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,216.33
				* Total-Poliza..: *	**255,780.60**	**255,780.60**
DC 0000190	01/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PALMARITO		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	24,804.39	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		24,804.39
				* Total-Poliza..: *	**24,804.39**	**24,804.39**
DC 0000191	01/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,787.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,787.90
					* Total-Poliza..: *	**4,787.90**	**4,787.90**
DC 0000192		01/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE ESTACION DIMAS		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,412.77	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,412.77
					* Total-Poliza..: *	**6,412.77**	**6,412.77**
DC 0000193		01/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ESTADIO DE COYOTITAN		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,113.01	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,113.01
					* Total-Poliza..: *	**12,113.01**	**12,113.01**
DC 0000194		03/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN AREA RECREATIVA DE LA MESA		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,939.59	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,939.59
					* Total-Poliza..: *	**12,939.59**	**12,939.59**
DC 0000195		03/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO LOS HUMAYES		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,281.41	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,281.41
					* Total-Poliza..: *	**3,281.41**	**3,281.41**
DC 0000196		03/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE CARRETERA A LOS HUMAYES		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	18,075.82	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		18,075.82
					* Total-Poliza..: *	**18,075.82**	**18,075.82**
DC 0000243		01/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	42,156.60	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		42,156.60
					* Total-Poliza..: *	**42,156.60**	**42,156.60**
DC 0000253		03/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,281.46	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,281.46
					* Total-Poliza..: *	**8,281.46**	**8,281.46**
DC 0000254		03/05/2024	1		COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CENTRO SOCIAL DE COYOTITAN		
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE	6,020.01	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE		6,020.01
					* Total-Poliza..: *	**6,020.01**	**6,020.01**
DD 0000001		29/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004		02/05/2024	1		Registro de los Documentos: 13420		
	1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M	1,740.00	
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M		1,740.00
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13420|02/05/2024|0000240.00|1.(		1,740.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000005	02/05/2024	1Registro de los Documentos: 13418				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13418|02/05/2024|0001600.00|1.(		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000006	02/05/2024	1Registro de los Documentos: 511				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| MENSUALIDAD	4,839.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| MENSUALIDAD	4,839.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| MENSUALIDAD		4,839.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| RENTA DE CABLEMODEM	460.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| RENTA DE CABLEMODEM	460.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| RENTA DE CABLEMODEM		460.00
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 511|02/05/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000007	03/05/2024	1Registro de los Documentos: 10159				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10159|03/05/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000008	02/05/2024	1Registro de los Documentos: 534				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| ESCOBA ESPIGA	879.62	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| ESCOBA ESPIGA	879.62	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| ESCOBA ESPIGA		879.62
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 534|02/05/2024|0000121.33|1.0(		879.62
				* Total-Poliza..: *	**1,759.24**	**1,759.24**
DD 0000010	29/04/2024	1Registro de los Documentos: 777				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 777|29/04/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000011	30/04/2024	1Registro de los Documentos: 29066				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066| BACAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066| BACAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066| BACAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 29066|30/04/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,787.40	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,787.40	
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,787.40
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 557|03/05/2024|0000522.40|1.0(		3,787.40
				* Total-Poliza..: *	**10,893.84**	**10,893.84**
DD 0000012	01/05/2024	1Registro de los Documentos: 3946				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220| SERVICIO TELEFONICO		3,339.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	3946|01/05/2024|0000460.55|1.0(		3,339.00
						* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000013		02/05/2024	1Registro de los Documentos: 3799					
	1		1235-3-000009-000911-000006	REHABILITACION DE LA F	029226|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A	291,051.22	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A	291,051.22	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A		291,051.22
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3799|02/05/2024|0000000.00|1.0(		291,051.22
						* Total-Poliza..: *	**582,102.44**	**582,102.44**
DD 0000014		02/05/2024	1Registro de los Documentos: 13419					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50M CC	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50M CC	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237|	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50M CC		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 |	13419|02/05/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000015		02/05/2024	1Registro de los Documentos: 3801					
	1		1235-3-000009-000911-000007	REHABILITACION DE LA F	029238|	ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F	164,716.44	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238|	ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F	164,716.44	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238|	ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F		164,716.44
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3801|02/05/2024|0000000.00|1.0(		164,716.44
						* Total-Poliza..: *	**329,432.88**	**329,432.88**
DD 0000016		02/05/2024	1Registro de los Documentos: 3800					
	1		1235-3-000009-000911-000008	AMPLIACION DE LA RED	029242|	ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC	56,038.21	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242|	ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC	56,038.21	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242|	ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC		56,038.21
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3800|02/05/2024|0000000.00|1.0(		56,038.21
						* Total-Poliza..: *	**112,076.42**	**112,076.42**
DD 0000026		01/05/2024	1Registro de los Documentos: 3215					
	1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|	COMBUSTIBLE	10,646.27	
	2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|	COMBUSTIBLE	10,646.27	
	3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|	COMBUSTIBLE		10,646.27
	4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3215|01/05/2024|0001468.45|1.0(		10,646.27
						* Total-Poliza..: *	**21,292.54**	**21,292.54**
DD 0000031		03/05/2024	1Registro de los Documentos: F-26					
	1		5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278|	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278|	RENTA DE SONIDO	8,700.00	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278|	RENTA DE SONIDO		8,700.00
	4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	F-26|03/05/2024|0001200.00|1.00		8,700.00
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000049		02/05/2024	1Registro de los Documentos: 29285					
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	029285|	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285|	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18,560.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285|	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		18,560.00
	4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 |	29285|02/05/2024|0002560.00|1.(		18,560.00
						* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000055		29/04/2024	1Registro de los Documentos: 1372, 1423					
	1		5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159|	LONA BENITO JUAREZ	1,648.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| LONA BENITO JUAREZ	1,648.00	
3			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| LONA BENITO JUAREZ		1,648.00
4			5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| LONA PROHIBIDO EL PASO	956.20	
5			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| LONA PROHIBIDO EL PASO	956.20	
6			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| LONA PROHIBIDO EL PASO		956.20
7			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1372|05/04/2024|0000359.20|1.0		2,604.20
8			5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158| LONA FESTIVAL DE LAS CALABAZA	2,041.60	
9			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158| LONA FESTIVAL DE LAS CALABAZA	2,041.60	
10			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158| LONA FESTIVAL DE LAS CALABAZA		2,041.60
11			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1423|29/04/2024|0000281.60|1.0		2,041.60
					* Total-Poliza..: *	**9,291.60**	**9,291.60**
DD 0000057		29/04/2024	1Registro de los Documentos: 8740				
1			5138-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127| BOLSAS DE DULCES	35,000.06	
2			8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127| BOLSAS DE DULCES	35,000.06	
3			8240-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127| BOLSAS DE DULCES		35,000.06
4			2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915 | 8740|29/04/2024|0004827.59|1.0(		35,000.06
					* Total-Poliza..: *	**70,000.12**	**70,000.12**
DD 0000058		29/04/2024	1Registro de los Documentos: 505, 504				
1			5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| MEDICAMENTO	920.00	
2			8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| MEDICAMENTO	920.00	
3			8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| MEDICAMENTO		920.00
4			5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029128| MEDICAMENTO	10,214.00	
5			8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| MEDICAMENTO	10,214.00	
6			8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| MEDICAMENTO		10,214.00
7			5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| MEDICAMENTO	2,720.00	
8			8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| MEDICAMENTO	2,720.00	
9			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| MEDICAMENTO		2,720.00
10			5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	240.00	
11			8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	240.00	
12			8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO		240.00
13			5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	1,795.00	
14			8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	1,795.00	
15			8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO		1,795.00
16			5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	1,565.00	
17			8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO	1,565.00	
18			8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| MEDICAMENTO		1,565.00
19			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| MEDICAMENTO	969.00	
20			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| MEDICAMENTO	969.00	
21			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| MEDICAMENTO		969.00
22			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 505|29/04/2024|0000000.00|1.00		18,423.00
23			5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| MEDICAMENTO	1,110.00	
24			8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| MEDICAMENTO	1,110.00	
25			8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| MEDICAMENTO		1,110.00
26			5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| MEDICAMENTO	510.00	
27			8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| MEDICAMENTO	510.00	
28			8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| MEDICAMENTO		510.00
29			5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| MEDICAMENTO	2,025.00	
30			8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| MEDICAMENTO	2,025.00	
31			8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| MEDICAMENTO		2,025.00
32			5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| MEDICAMENTO	250.00	
33			8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| MEDICAMENTO	250.00	
34			8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| MEDICAMENTO		250.00
35			5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029129| MEDICAMENTO	6,299.00	
36			8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| MEDICAMENTO	6,299.00	
37			8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| MEDICAMENTO		6,299.00
38			5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| MEDICAMENTO	580.00	
39			8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| MEDICAMENTO	580.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| MEDICAMENTO		580.00
41		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| MEDICAMENTO	5,700.00	
42		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| MEDICAMENTO	5,700.00	
43		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| MEDICAMENTO		5,700.00
44		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 504|29/04/2024|0000000.00|1.00		16,474.00
				* Total-Poliza..: *	**69,794.00**	**69,794.00**

DD 0000068 29/04/2024 1Registro de los Documentos: 502, 503

1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| MEDICAMENTO	1,390.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| MEDICAMENTO	1,390.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| MEDICAMENTO		1,390.00
4		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| MEDICAMENTO	885.00	
5		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| MEDICAMENTO	885.00	
6		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| MEDICAMENTO		885.00
7		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029130| MEDICAMENTO	4,061.00	
8		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029130| MEDICAMENTO	4,061.00	
9		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029130| MEDICAMENTO		4,061.00
10		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| MEDICAMENTO	610.00	
11		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| MEDICAMENTO	610.00	
12		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| MEDICAMENTO		610.00
13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029130| MEDICAMENTO	4,170.00	
14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| MEDICAMENTO	4,170.00	
15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| MEDICAMENTO		4,170.00
16		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| MEDICAMENTO	935.00	
17		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| MEDICAMENTO	935.00	
18		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| MEDICAMENTO		935.00
19		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| MEDICAMENTO	700.00	
20		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| MEDICAMENTO	700.00	
21		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| MEDICAMENTO		700.00
22		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| MEDICAMENTO	1,700.00	
23		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| MEDICAMENTO	1,700.00	
24		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| MEDICAMENTO		1,700.00
25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 502|29/04/2024|0000000.00|1.00		14,451.00
26		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| MEDICAMENTO	1,380.00	
27		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| MEDICAMENTO	1,380.00	
28		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| MEDICAMENTO		1,380.00
29		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| MEDICAMENTO	5,407.00	
30		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| MEDICAMENTO	5,407.00	
31		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| MEDICAMENTO		5,407.00
32		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029131| MEDICAMENTO	4,150.00	
33		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| MEDICAMENTO	4,150.00	
34		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| MEDICAMENTO		4,150.00
35		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| MEDICAMENTO	1,227.00	
36		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| MEDICAMENTO	1,227.00	
37		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| MEDICAMENTO		1,227.00
38		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO	1,995.00	
39		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO	1,995.00	
40		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO		1,995.00
41		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO	1,903.00	
42		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO	1,903.00	
43		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| MEDICAMENTO		1,903.00
44		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| MEDICAMENTO	1,900.00	
45		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| MEDICAMENTO	1,900.00	
46		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| MEDICAMENTO		1,900.00
47		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 503|29/04/2024|0000000.00|1.00		17,962.00
				* Total-Poliza..: *	**64,826.00**	**64,826.00**

DD 0000069 30/04/2024 1Registro de los Documentos: 23118

1		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| LLANTA 225/60R17	3,393.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| LLANTA 225/60R17	3,393.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| LLANTA 225/60R17		3,393.00
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 23118|30/04/2024|0000468.00|1.0		3,393.00
				* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
DD 0000079	30/04/2024	1Registro de los Documentos: 29198				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29198|30/04/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000083	29/04/2024	1Registro de los Documentos: 3796				
1		1235-3-000009-000911-000005	CONSTRUCCION DE POZ	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ(	882,763.27	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ(	882,763.27	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ(		882,763.27
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3796|29/04/2024|0000000.00|1.0(		882,763.27
				* Total-Poliza..: *	**1,765,526.54**	**1,765,526.54**
DD 0000085	30/04/2024	1Registro de los Documentos: 37321				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029223| COMBUSTIBLE	123,407.85	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223| COMBUSTIBLE	123,407.85	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223| COMBUSTIBLE		123,407.85
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37321|30/04/2024|0016640.25|1.0		123,407.85
				* Total-Poliza..: *	**246,815.70**	**246,815.70**
DD 0000086	29/04/2024	1Registro de los Documentos: 14				
1		1235-4-000911-000137	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	029232| 35% ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON AD	602,003.94	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| 35% ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON AD	602,003.94	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| 35% ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON AD		602,003.94
4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 14|29/04/2024|0083035.03|1.00		602,003.94
				* Total-Poliza..: *	**1,204,007.88**	**1,204,007.88**
DD 0000087	29/04/2024	1Registro de los Documentos: 17				
1		1235-4-000911-000138	REHABILITACION DE CANCHAS D	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU	291,365.91	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU	291,365.91	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU		291,365.91
4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 17|29/04/2024|0040188.40|1.00		291,365.91
1		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS	63,220.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS	63,220.00	
3		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS		63,220.00
4		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
5		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS	15,660.00	
6		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS		15,660.00
7		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 14638|03/05/2024|0010880.00|1.(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**740,491.82**	**740,491.82**
DD 0000088	29/04/2024	1Registro de los Documentos: 506				
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029244| MEDICAMENTO	1,700.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| MEDICAMENTO	1,700.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| MEDICAMENTO		1,700.00
4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| MEDICAMENTO	7,110.00	
5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| MEDICAMENTO	7,110.00	
6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| MEDICAMENTO		7,110.00
7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 506|29/04/2024|0000000.00|1.00		8,810.00
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| ENERGIA ELECTRICA	393,223.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| ENERGIA ELECTRICA	393,223.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| ENERGIA ELECTRICA		393,223.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 35836982|01/05/2024|0054237.72|1.		393,223.00
				* Total-Poliza..: *	**804,066.00**	**804,066.00**

DD 0000090 30/04/2024 1Registro de los Documentos: 37320

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246| COMBUSTIBLE	11,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246| COMBUSTIBLE	11,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246| COMBUSTIBLE		11,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246| COMBUSTIBLE	14,473.00	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246| COMBUSTIBLE	14,473.00	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246| COMBUSTIBLE		14,473.00
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246| COMBUSTIBLE	8,159.12	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246| COMBUSTIBLE	8,159.12	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246| COMBUSTIBLE		8,159.12
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246| COMBUSTIBLE	6,915.88	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246| COMBUSTIBLE	6,915.88	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246| COMBUSTIBLE		6,915.88
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029246| COMBUSTIBLE	15,455.43	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029246| COMBUSTIBLE	15,455.43	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029246| COMBUSTIBLE		15,455.43
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029246| COMBUSTIBLE	6,944.13	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029246| COMBUSTIBLE	6,944.13	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029246| COMBUSTIBLE		6,944.13
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE	7,846.67	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE	7,846.67	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE		7,846.67
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246| COMBUSTIBLE	11,171.66	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246| COMBUSTIBLE	11,171.66	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246| COMBUSTIBLE		11,171.66
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029246| COMBUSTIBLE	8,216.58	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029246| COMBUSTIBLE	8,216.58	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029246| COMBUSTIBLE		8,216.58
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE	8,995.55	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE	8,995.55	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246| COMBUSTIBLE		8,995.55
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246| COMBUSTIBLE	3,416.25	
32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246| COMBUSTIBLE	3,416.25	
33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246| COMBUSTIBLE		3,416.25
34		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246| COMBUSTIBLE	11,488.54	
35		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246| COMBUSTIBLE	11,488.54	
36		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246| COMBUSTIBLE		11,488.54
37		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	8,045.60	
38		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	8,045.60	
39		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		8,045.60
40		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246| COMBUSTIBLE	16,827.18	
41		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246| COMBUSTIBLE	16,827.18	
42		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246| COMBUSTIBLE		16,827.18
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	29,944.69	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	29,944.69	
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		29,944.69
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	13,088.98	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	13,088.98	
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		13,088.98
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	14,009.66	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	14,009.66	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		14,009.66
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246| COMBUSTIBLE	7,102.30	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246| COMBUSTIBLE	7,102.30	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246| COMBUSTIBLE		7,102.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	8,101.30	
	56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	8,101.30	
	57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		8,101.30
	58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	5,401.22	
	59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	5,401.22	
	60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		5,401.22
	61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	22,039.13	
	62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	22,039.13	
	63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		22,039.13
	64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	10,921.40	
	65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE	10,921.40	
	66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| COMBUSTIBLE		10,921.40
	67		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246| COMBUSTIBLE	6,216.33	
	68		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246| COMBUSTIBLE	6,216.33	
	69		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246| COMBUSTIBLE		6,216.33
	70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37320|30/04/2024|0035280.08|1.0		255,780.60
					* Total-Poliza..: *	**511,561.20**	**511,561.20**
DD 0000103		01/05/2024	1Registro de los Documentos: 522583, 523882, 523929, 523930				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441| MATERIALES VARIOS	24,804.39	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441| MATERIALES VARIOS	24,804.39	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441| MATERIALES VARIOS		24,804.39
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 522583|10/04/2024|0003421.30|1.(		24,804.39
	5		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442| CINTURON SIN ACOJINAR	4,787.90	
	6		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442| CINTURON SIN ACOJINAR	4,787.90	
	7		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442| CINTURON SIN ACOJINAR		4,787.90
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523882|18/04/2024|0000660.40|1.(		4,787.90
	9		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443| BALASTRO ADITIVO 400W	6,412.77	
	10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443| BALASTRO ADITIVO 400W	6,412.77	
	11		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443| BALASTRO ADITIVO 400W		6,412.77
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523929|18/04/2024|0000884.52|1.(		6,412.77
	13		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444| BALASTRO DE 1000 ADITIVO METALICO	12,113.01	
	14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444| BALASTRO DE 1000 ADITIVO METALICO	12,113.01	
	15		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444| BALASTRO DE 1000 ADITIVO METALICO		12,113.01
	16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523930|18/04/2024|0001670.76|1.(		12,113.01
					* Total-Poliza..: *	**96,236.14**	**96,236.14**
DD 0000104		03/05/2024	1Registro de los Documentos: 526192, 526240, 526229				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448| MATERIALES VARIOS	12,939.59	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448| MATERIALES VARIOS	12,939.59	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448| MATERIALES VARIOS		12,939.59
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 526192|03/05/2024|0001784.77|1.(		12,939.59
	5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449| MATERIALES VARIOS	3,281.41	
	6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449| MATERIALES VARIOS	3,281.41	
	7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449| MATERIALES VARIOS		3,281.41
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 526240|03/05/2024|0000452.61|1.(		3,281.41
	9		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450| MATERIALES VARIOS	18,075.82	
	10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450| MATERIALES VARIOS	18,075.82	
	11		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450| MATERIALES VARIOS		18,075.82
	12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 526229|03/05/2024|0002493.22|1.(		18,075.82
					* Total-Poliza..: *	**68,593.64**	**68,593.64**
DD 0000124		03/05/2024	1Registro de los Documentos: 510437				
	1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537| VALVULA	8,281.46	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537| VALVULA	8,281.46	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537| VALVULA		8,281.46
	4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 510437|03/05/2024|0001142.27|1.(		8,281.46

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,562.92**	**16,562.92**
DEJ0000001	29/04/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A	291,051.22	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A		291,051.22
				* Total-Poliza..: *	**291,051.22**	**291,051.22**
DEJ0000002	02/05/2024	Programación de la Facturas: 17				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU	291,365.91	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU		291,365.91
				* Total-Poliza..: *	**291,365.91**	**291,365.91**
DEJ0000003	02/05/2024	Programación de la Facturas: 14				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CO	602,003.94	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CO		602,003.94
				* Total-Poliza..: *	**602,003.94**	**602,003.94**
DEJ0000004	03/05/2024	Programación de la Facturas: 13419				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000005	03/05/2024	Programación de la Facturas: 3801				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238| ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F	164,716.44	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238| ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F		164,716.44
				* Total-Poliza..: *	**164,716.44**	**164,716.44**
DEJ0000006	03/05/2024	Programación de la Facturas: 3800				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242| ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC	56,038.21	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242| ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC		56,038.21
				* Total-Poliza..: *	**56,038.21**	**56,038.21**
DEJ0000011	03/05/2024	Programación de la Facturas: 13420				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000012	03/05/2024	Programación de la Facturas: 13418				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000013	03/05/2024	Programación de la Facturas: 511				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRE	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029213| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRE		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000018	03/05/2024	Programación de la Facturas: 557				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,787.40	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,787.40
				* Total-Poliza..: *	**3,787.40**	**3,787.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000019	03/05/2024	Programación de la Facturas: 3946				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,339.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029220| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,339.00
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000030	29/04/2024	Programación de la Facturas: 777				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DI	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DI		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000031	30/04/2024	Programación de la Facturas: 29066				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO MI	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029066| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO MI		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000037	30/04/2024	Programación de la Facturas: 10878				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| material el cual se utilizo para semana santa	3,465.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029170| material el cual se utilizo para semana santa		3,465.00
				* Total-Poliza..: *	**3,465.00**	**3,465.00**
DEJ0000038	30/04/2024	Programación de la Facturas: 46857, 47754, 48361, 48362, 48363				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		889.87
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	353.80	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		353.80
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	762.74	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		762.74
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	275.84	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		275.84
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	3,016.00	
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		3,016.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**8,546.25**	**8,546.25**
DEJ0000053	02/05/2024	Programación de la Facturas: 29285				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285| PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD COR	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029285| PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD COR		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000059	30/04/2024	Programación de la Facturas: SUP2617				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST	9,615.00	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029146| PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST		9,615.00
				* Total-Poliza..: *	**9,615.00**	**9,615.00**
DEJ0000060	30/04/2024	Programación de la Facturas: 1372, 1423				
1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H	2,604.20	
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029159| IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H		2,604.20
3		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIA	2,041.60	
4		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029158| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIA		2,041.60
				* Total-Poliza..: *	**4,645.80**	**4,645.80**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000061	30/04/2024	Programación de la Facturas: 1219				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	580.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		580.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	812.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000065	30/04/2024	Programación de la Facturas: 23118				
1		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLV	3,393.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLV		3,393.00
				* Total-Poliza..: *	**3,393.00**	**3,393.00**
DEJ0000067	29/04/2024	Programación de la Facturas: 8740				
1		8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA	35,000.06	
2		8250-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127| COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA		35,000.06
				* Total-Poliza..: *	**35,000.06**	**35,000.06**
DEJ0000068	30/04/2024	Programación de la Facturas: 3107				
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,970.53	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,970.53
				* Total-Poliza..: *	**7,970.53**	**7,970.53**
DEJ0000069	30/04/2024	Programación de la Facturas: 522582, 523859				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,329.23	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,329.23
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	32,099.29	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		32,099.29
				* Total-Poliza..: *	**40,428.52**	**40,428.52**
DEJ0000070	30/04/2024	Programación de la Facturas: 90047032, 90047085, 90047086, 90047088				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	2,600.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		2,600.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,730.44	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,730.44
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	599.00	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		599.00
7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	27,052.98	
8		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		27,052.98
9		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	2,399.00	
10		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		2,399.00
11		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	23,529.02	
12		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		23,529.02
				* Total-Poliza..: *	**57,910.44**	**57,910.44**
DEJ0000071	30/04/2024	Programación de la Facturas: 2760, 2768, 2776				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	883.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		883.00
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,786.00	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,786.00
5		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	549.00	
6		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		549.00
7		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,901.00	
8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,901.00
9		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,240.00	
10		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,240.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,252.00	
12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,252.00
13		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,138.00	
14		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,138.00
15		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,083.00	
16		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,083.00
17		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,512.09	
18		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,512.09
19		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151| COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBL	1,656.00	
20		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151| COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBL		1,656.00
21		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,744.76	
22		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,744.76
23		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
24		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
25		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
26		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
27		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,184.00	
28		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,184.00
29		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
30		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
31		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,182.00	
32		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,182.00
				* Total-Poliza..: *	**21,733.85**	**21,733.85**
DEJ0000072	30/04/2024	Programación de la Facturas: 521, 527				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,287.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,287.60
3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,554.40	
4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,554.40
				* Total-Poliza..: *	**2,842.00**	**2,842.00**
DEJ0000075	30/04/2024	Programación de la Facturas: F5EE				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEM	32,196.26	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEM		32,196.26
				* Total-Poliza..: *	**32,196.26**	**32,196.26**
DEJ0000076	30/04/2024	Programación de la Facturas: 60B0				
1		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANT	2,698.11	
2		8250-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANT		2,698.11
				* Total-Poliza..: *	**2,698.11**	**2,698.11**
DEJ0000077	30/04/2024	Programación de la Facturas: 29198				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000079	30/04/2024	Programación de la Facturas: 922				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000081	29/04/2024	Programación de la Facturas: 3796				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ	882,763.27	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ		882,763.27
				* Total-Poliza..: *	**882,763.27**	**882,763.27**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000082	30/04/2024 1	Programación de la Facturas: 43				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,820.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029222| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,820.00
				* Total-Poliza..: *	**1,820.00**	**1,820.00**
DEJ0000083	30/04/2024 1	Programación de la Facturas: 37321				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	123,407.85	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		123,407.85
				* Total-Poliza..: *	**123,407.85**	**123,407.85**
DEJ0000086	30/04/2024 1	Programación de la Facturas: 37320				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,473.00	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,473.00
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,159.12	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,159.12
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,915.88	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,915.88
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,455.43	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,455.43
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,944.13	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,944.13
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,846.67	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,846.67
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,171.66	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,171.66
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,216.58	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,216.58
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,995.55	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,995.55
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,416.25	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,416.25
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,488.54	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,488.54
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,045.60	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,045.60
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,827.18	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,827.18
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,944.69	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,944.69
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,088.98	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,088.98
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,009.66	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,009.66
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,102.30	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,102.30
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,101.30	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,101.30
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,401.22	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,401.22
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,039.13	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,039.13
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,921.40	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,921.40
45		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,216.33	
46		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,216.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**255,780.60**	**255,780.60**
DEJ0000087	30/04/2024	1Programación de la Facturas: A10874, A10875, A10876, A10877				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	8,896.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		8,896.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	455.00	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		455.00
5		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	599.00	
6		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		599.00
7		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	3,627.25	
8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		3,627.25
9		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	3,011.00	
10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		3,011.00
11		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	1,183.00	
12		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		1,183.00
13		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	2,677.00	
14		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		2,677.00
15		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	10,840.06	
16		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		10,840.06
17		8260-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	1,025.00	
18		8250-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		1,025.00
19		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
20		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
21		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	700.00	
22		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		700.00
23		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
24		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
25		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	150.00	
26		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		150.00
27		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
28		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
29		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	400.00	
30		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		400.00
31		8260-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	180.00	
32		8250-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		180.00
33		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	110.00	
34		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		110.00
35		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	125.00	
36		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		125.00
37		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	260.00	
38		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		260.00
39		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	150.00	
40		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		150.00
41		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu	4,050.00	
42		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu		4,050.00
43		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu	3,810.95	
44		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu		3,810.95
45		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	259.00	
46		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		259.00
47		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	5,621.00	
48		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		5,621.00
49		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	2,140.00	
50		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		2,140.00
				* Total-Poliza..: *	**50,689.26**	**50,689.26**
DEJ0000088	30/04/2024	1Programación de la Facturas: 46870, 46872, 46873, 47755, 47756, 47758, 47759, 47760, 47761, 48364, 48365, 48401, 48438, 48440				
1		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	820.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		820.00
3		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	287.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		287.66
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,405.73	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,405.73
7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	524.95	
8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		524.95
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,551.92	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,551.92
11		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	987.00	
12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		987.00
13		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	406.88	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		406.88
15		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	762.00	
16		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		762.00
17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	316.27	
18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		316.27
19		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	596.09	
20		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		596.09
21		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	569.35	
22		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		569.35
23		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,055.07	
24		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,055.07
25		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,712.00	
26		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,712.00
27		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	406.00	
28		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		406.00
29		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
30		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
31		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	764.08	
32		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		764.08
33		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	328.00	
34		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		328.00
35		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.00	
36		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.00
37		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,097.11	
38		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,097.11
1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	63,220.00	
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		63,220.00
3		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	15,660.00	
4		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**104,884.06**	**104,884.06**

DEJ0000089 30/04/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EPF 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 5466

1		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		-762.00
2		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-889.00
3		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-764.08
4		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-820.00
5		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-987.00
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		-3,712.00
7		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		-316.27
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-8,097.11
9		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		-406.00
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-328.00
11		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		-1,055.07
12		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		-596.09
13		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-524.95
14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-287.66
15		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		-524.95
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-1,551.92
17		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-406.88
18		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		-569.35

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		-3,405.73
20		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	-762.00	
21		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-889.00	
22		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-764.08	
23		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-820.00	
24		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-987.00	
25		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	-316.27	
26		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	-3,712.00	
27		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-8,097.11	
28		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	-406.00	
29		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-328.00	
30		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	-1,055.07	
31		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	-596.09	
32		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-524.95	
33		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-287.66	
34		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	-524.95	
35		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-1,551.92	
36		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-406.88	
37		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	-569.35	
38		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	-3,405.73	
				* Total-Poliza..: *	**-26,004.06**	**-26,004.06**

DEJ0000090 30/04/2024 1Programación de la Facturas: 46870, 46872, 46873, 47755, 47756, 47758, 47759, 47760, 47761, 48364, 48365, 48401, 48438, 48440

1		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	820.00	
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		820.00
3		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	287.66	
4		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		287.66
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,405.73	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,405.73
7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	524.95	
8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		524.95
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,551.92	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,551.92
11		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	987.00	
12		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		987.00
13		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	406.88	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		406.88
15		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	762.00	
16		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		762.00
17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	316.27	
18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		316.27
19		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	596.09	
20		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		596.09
21		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	569.35	
22		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		569.35
23		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,055.07	
24		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,055.07
25		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,712.00	
26		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,712.00
27		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	406.00	
28		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		406.00
29		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
30		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
31		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	764.08	
32		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		764.08
33		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	328.00	
34		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		328.00
35		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.00	
36		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.00
37		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,097.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,097.11
					* Total-Poliza..: *	**26,004.06**	**26,004.06**
DEJ0000092		30/04/2024	1Programación de la Facturas: 522580, 522581, 522584, 0016, 0017, 523862, 523914, 523916, 523917, 523918, 523920, 523921, 524567				
	1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,691.58	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,691.58
	3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,545.82	
	4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,545.82
	5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	426.91	
	6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		426.91
	7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,519.48	
	8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,519.48
	9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,976.08	
	10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,976.08
	11		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,412.26	
	12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,412.26
	13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,563.80	
	14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,563.80
	15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
	17		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,974.58	
	18		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,974.58
	19		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	20		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
	21		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,447.89	
	22		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,447.89
	23		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,317.24	
	24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,317.24
	25		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,462.38	
	26		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,462.38
					* Total-Poliza..: *	**35,741.60**	**35,741.60**
DNO0000003		30/04/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	124,143.61	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	124,143.61	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		124,143.61
	4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,382.73	
	5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,382.73	
	6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,382.73
	7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,895.00	
	8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,895.00	
	9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,895.00
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	161,766.33	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	161,766.33	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		161,766.33
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		334,187.67
					* Total-Poliza..: *	**668,375.34**	**668,375.34**
DNO0000004		30/04/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC DE 2024.				
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	53,170.84	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	53,170.84	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		53,170.84
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,012.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,012.00	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,012.00
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	52,384.76	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	52,384.76	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		52,384.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,134.98	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,134.98	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,134.98
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,016.61	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,016.61	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,016.61
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,660.75	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,660.75	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,660.75
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,663.78	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,663.78	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,663.78
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,861.89	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,861.89	
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,861.89
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,308.05	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,308.05	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,308.05
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,297.78	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,297.78	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,297.78
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,845.08	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,845.08	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,845.08
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	40,252.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	40,252.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		40,252.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	33,785.44	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	33,785.44	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		33,785.44
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,320.88	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,320.88	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,320.88
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,328.23	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	39,328.23	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,328.23
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,026.06	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	32,026.06	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,026.06
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,099.91	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,099.91	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,099.91
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,947.13	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	26,947.13	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,947.13
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,947.89	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,947.89	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,947.89
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,356.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,356.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,356.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,148.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	81,756.71	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	81,756.71	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		81,756.71
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	38,610.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	38,610.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,610.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,300.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,300.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,300.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	82,803.60	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	82,803.60	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		82,803.60
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,321.01	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,321.01	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,321.01
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,571.41	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,571.41	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,571.41
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,032.27	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,032.27	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,032.27
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	924.07	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	924.07	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		924.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
194		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
195		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,196.02	
197		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,196.02	
198		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,196.02
199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,171.82	
200		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,171.82	
201		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,171.82
202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
203		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
204		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
206		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
207		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	696.01	
209		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	696.01	
210		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		696.01
211		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,887.58	
212		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,887.58	
213		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,887.58
214		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,242.59	
215		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,242.59	
216		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,242.59
217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,473.71	
218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,473.71	
219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,473.71
220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,158.01	
221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,158.01	
222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,158.01
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	939.57	
224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	939.57	
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		939.57
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,168.53	
227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,168.53	
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,168.53
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,824.44	
230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,824.44	
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,824.44
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,415.70	
233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,415.70	
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,415.70
235		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,733.94	
236		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,733.94	
237		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,733.94
238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.67	
239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.67	
240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.67
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,902.72	
242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,902.72	
243		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,902.72
244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,034.93	
245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,034.93	
246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,034.93
247		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	321.24	
248		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	321.24	
249		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		321.24
250		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,625.29	
251		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,625.29	
252		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,625.29
253		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	499.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	499.70	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		499.70
256	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,429.78	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,429.78	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,429.78
259	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,643.98	
260	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,643.98	
261	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,643.98
262	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,188.14	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,188.14	
264	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,188.14
265	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,029.72	
266	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,029.72	
267	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,029.72
268	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	62,887.11	
269	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	62,887.11	
270	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		62,887.11
271	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
272	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
273	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		54,000.00
274	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
275	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
276	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
277	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	75,500.00	
278	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	75,500.00	
279	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		75,500.00
280	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,000.00	
281	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,000.00	
282	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,000.00
283	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,300.00	
284	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,300.00	
285	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,300.00
286	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
289	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	34,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,000.00
292	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
295	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,500.00	
297	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00
298	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,500.00	
299	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	27,500.00	
300	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,500.00
301	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,450.00	
302	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,450.00	
303	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,450.00
304	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00
307	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	15,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	13,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,000.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,600.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,600.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,600.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,500.00	
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,500.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,200.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,200.00	
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,200.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,650.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,650.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			21,650.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,000.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			20,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			25,000.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			38,000.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,500.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,500.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,500.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,500.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,500.00
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,500.00
361	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,000.00
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
367	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00	
368	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00	
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,000.00
370	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,300.00	
371	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,300.00	
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,300.00
373	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
376		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
377		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
378		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
379		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,000.00	
380		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,000.00	
381		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,000.00
382		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	297,358.51	
383		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	297,358.51	
384		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		297,358.51
385		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,040,573.89
				* Total-Poliza..: *	**4,081,147.78**	**4,081,147.78**
DP 0000001		01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	61,130.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		61,130.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	61,130.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		61,130.00
5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,791.00
6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	3,791.00	
7		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		3,350.00
8		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	3,350.00	
9		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		773.00
10		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	773.00	
11		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		10,000.00
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	10,000.00	
13		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		12,501.00
14		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	12,501.00	
15		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		11,600.00
16		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	11,600.00	
17		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		51,875.00
18		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	51,875.00	
19		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		20,451.00
20		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	20,451.00	
21		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		880.00
22		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	880.00	
23		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		7,039.00
24		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	7,039.00	
				* Total-Poliza..: *	**244,520.00**	**244,520.00**
DP 0000002		01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		56,038.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	56,038.00	
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		455,768.00
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	455,768.00	
5		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179	511,806.00	
6		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179		511,806.00
				* Total-Poliza..: *	**1,023,612.00**	**1,023,612.00**
DP 0000003		01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,600.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,600.00
3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180		1,600.00
4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000004		01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		358,100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	358,100.00	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	181,100.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		181,100.00
5		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181	177,000.00	
6		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181		177,000.00
				* Total-Poliza..: *	**716,200.00**	**716,200.00**
DP 0000005	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		19,516.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	19,516.00	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182	19,516.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182		19,516.00
				* Total-Poliza..: *	**39,032.00**	**39,032.00**
DP 0000006	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	600.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		600.00
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187		600.00
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 187	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,200.00**	**1,200.00**
DP 0000007	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,065.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		5,065.00
3		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190		5,065.00
4		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190	5,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,130.00**	**10,130.00**
DP 0000008	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2024				
1		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,210.00
2		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,210.00	
3		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,210.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,210.00
5		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,990.00	
6		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,990.00
7		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		594.00
8		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	594.00	
9		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	594.00	
10		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		594.00
11		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,160.00
12		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,160.00	
13		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,500.00
14		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,500.00	
15		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,160.00	
16		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,160.00
17		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
18		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
19		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,500.00	
20		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,500.00
21		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	20,000.00	
22		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		20,000.00
23		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
25		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,312.00	
26		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,312.00
27		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,000.00	
28		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
30		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
31		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		20,000.00
32		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	20,000.00	
33		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,000.00	
34		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,000.00
35		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00	
36		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00
37		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	3,000.00	
38		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		3,000.00
39		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		17,220.00
40		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	17,220.00	
41		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		23,167.00
42		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	23,167.00	
43		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	10,000.00	
44		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		10,000.00
45		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
46		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
47		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	9,000.00	
48		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		9,000.00
49		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,834.00	
50		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,834.00
51		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		24,000.00
52		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	24,000.00	
53		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,000.00	
54		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,000.00
55		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,500.00	
56		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,500.00
57		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,000.00	
58		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00
59		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
60		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
61		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
62		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
63		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,000.00	
64		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00
65		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,000.00	
66		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,000.00
67		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,000.00	
68		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,000.00
69		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		101.00
70		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	101.00	
71		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	101.00	
72		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		101.00
73		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		925.00
74		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	925.00	
75		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,834.00
76		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,834.00	
77		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,576.00
78		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,576.00	
79		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	4,576.00	
80		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		4,576.00
81		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		41.00
82		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	41.00	
83		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	41.00	
84		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		41.00
85		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		575.00
86		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	575.00	
87		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	575.00	
88		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		575.00
89		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,200.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,200.11	
91		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,200.11	
92		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,200.11
93		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	58,721.00	
94		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		58,721.00
95		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		58,721.00
96		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	58,721.00	
97		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		6,917.00
98		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	6,917.00	
99		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	6,917.00	
100		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		6,917.00
101		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,874.00
102		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,874.00	
103		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,334.00
104		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,334.00	
105		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	2,874.00	
106		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		2,874.00
107		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	7,334.00	
108		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		7,334.00
109		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,588.00
110		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,588.00	
111		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,588.00	
112		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,588.00
113		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,684.00
114		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,684.00	
115		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	1,684.00	
116		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		1,684.00
117		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191		5,990.00
118		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191	5,990.00	
				* Total-Poliza..: *	**388,422.22**	**388,422.22**
DP 0000009	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		1,126,179.00
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	1,126,179.00	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	2,098,081.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		2,098,081.00
5		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		971,902.00
6		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	971,902.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,196,162.00**	**4,196,162.00**
DP 0000010	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE M			
1		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		964.00
2		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	964.00	
3		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	964.00	
4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		964.00
				* Total-Poliza..: *	**1,928.00**	**1,928.00**
DP 0000011	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,600.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,600.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194		2,600.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 194	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,200.00**	**5,200.00**
DP 0000012	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		6.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	6.00	
				* Total-Poliza..: *	**12.00**	**12.00**
DP 0000013	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		7,000.00
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	7,000.00	
3		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	124,932.00	
4		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		124,932.00
5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,425.00
6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,425.00	
7		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		3,340.00
8		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	3,340.00	
9		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		5,000.00
10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	5,000.00	
11		8230-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,190.00
12		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,190.00	
13		8230-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,550.00
14		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,550.00	
15		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,000.00
16		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	2,000.00	
17		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,568.00
18		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,568.00	
19		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		10,647.00
20		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	10,647.00	
21		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		2,088.00
22		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	2,088.00	
23		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		812.00
24		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	812.00	
25		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		8,399.00
26		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	8,399.00	
27		8230-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		1,613.00
28		8220-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	1,613.00	
29		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196		78,300.00
30		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 196	78,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**249,864.00**	**249,864.00**
DP 0000014	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 FOF				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		36,887.00
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	36,887.00	
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		26,290.00
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	26,290.00	
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	37,424.00	
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		37,424.00
7		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	37,424.00	
8		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		37,424.00
9		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199		11,671.00
10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 199	11,671.00	
				* Total-Poliza..: *	**149,696.00**	**149,696.00**
DP 0000015	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		18,560.00
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	18,560.00	
3		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	102.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		102.00
5		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
7		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
9		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	
10		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
11		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
12		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
13		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
14		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
15		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
16		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
17		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00	
18		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00
19		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
21		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00	
22		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00
23		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
24		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
25		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
26		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
27		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	30,000.00	
28		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		30,000.00
29		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	20,000.00	
30		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		20,000.00
31		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
32		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
33		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
34		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
35		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
36		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
37		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00	
38		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00
39		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
40		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
41		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	
42		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
43		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,740.00
44		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,740.00	
45		8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		28,000.00
46		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	28,000.00	
47		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		13,951.00
48		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	13,951.00	
49		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,000.00	
50		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,000.00
51		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	1,000.00	
52		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		1,000.00
53		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	2,000.00	
54		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		2,000.00
55		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		6,852.00
56		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	6,852.00	
57		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		5,401.00
58		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	5,401.00	
59		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		160.00
60		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	160.00	
61		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,208.00
62		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,208.00	
63		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
64		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00
65		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	3,000.00	
66		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		3,000.00
67		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	10,000.00	
68		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		522.00
70		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	522.00	
71		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		928.00
72		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	928.00	
73		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		4,280.00
74		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	4,280.00	
75		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201		38,500.00
76		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 201	38,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**258,204.00**	**258,204.00**
DP 0000016	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
2		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
3		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,500.00	
4		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,500.00
5		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
6		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
7		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
8		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
9		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
10		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
11		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
12		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
13		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
14		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
15		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,000.00	
16		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,000.00
17		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
18		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
19		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
20		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
21		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
22		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
23		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,200.00	
24		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,200.00
25		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		78,030.00
26		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	78,030.00	
27		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
28		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
29		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
30		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
31		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
32		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
33		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
34		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
35		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
36		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
37		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
38		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
39		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
40		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
41		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
42		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
43		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
44		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
45		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
46		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
47		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
48		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
49		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
51		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
52		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
53		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,050.00	
54		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,050.00
55		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
56		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
57		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,800.00	
58		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,800.00
59		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
60		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
61		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
62		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
63		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
64		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
65		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
66		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
67		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,915.00
68		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,915.00	
69		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,400.00	
70		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,400.00
71		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
72		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
73		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,800.00	
74		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,800.00
75		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,800.00	
76		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,800.00
77		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
78		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
79		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
80		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
81		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
82		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
83		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,450.00	
84		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,450.00
85		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
86		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
87		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
88		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
89		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,800.00	
90		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,800.00
91		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
92		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
93		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
94		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
95		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,800.00	
96		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,800.00
97		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
98		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
99		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
100		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
101		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
102		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
103		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,100.00	
104		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,100.00
105		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
106		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
107		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,600.00	
108		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,600.00
109		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,800.00	
110		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,100.00	
112		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,100.00
113		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,900.00	
114		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,900.00
115		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,450.00	
116		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,450.00
117		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
118		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
119		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
120		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
121		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,300.00	
122		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,300.00
123		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,200.00	
124		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,200.00
125		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
126		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
127		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
128		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
129		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,900.00	
130		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,900.00
131		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
132		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
133		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
134		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
135		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
136		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
137		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
138		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
139		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
140		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
141		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
142		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
143		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
144		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
145		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,100.00	
146		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,100.00
147		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,600.00	
148		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,600.00
149		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,494.00
150		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,494.00	
151		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,950.00	
152		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,950.00
153		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
154		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
155		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,600.00	
156		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,600.00
157		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,160.00
158		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,160.00	
159		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
160		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
161		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
162		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
163		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,300.00	
164		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,300.00
165		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
166		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
167		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
168		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
169		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
170		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
171		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
173	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
174	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
175	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
176	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
177	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,000.00	
178	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,000.00
179	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,000.00	
180	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,000.00
181	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
182	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
183	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
184	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
185	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
186	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
187	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
188	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
189	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	41,000.00	
190	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		41,000.00
191	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	27,000.00	
192	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		27,000.00
193	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	20,000.00	
194	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		20,000.00
195	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
196	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
197	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
198	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
199	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	750.00	
200	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		750.00
201	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
202	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
203	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
204	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
205	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
206	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
207	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
208	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
209	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,700.00	
210	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,700.00
211	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,700.00	
212	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,700.00
213	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,950.00	
214	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,950.00
215	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,850.00	
216	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,850.00
217	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		392,273.00
218	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	392,273.00	
219	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		167,091.00
220	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	167,091.00	
221	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	71,350.00	
222	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		71,350.00
223	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,950.00	
224	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,950.00
225	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
226	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
227	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	650.00	
228	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		650.00
229	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
230	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
231	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
232	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
234	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
235	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	39,000.00	
236	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		39,000.00
237	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,300.00	
238	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,300.00
239	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
240	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
241	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		52,000.00
242	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	52,000.00	
243	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,450.00	
244	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,450.00
245	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,450.00	
246	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,450.00
247	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,770.00
248	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,770.00	
249	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,500.00	
250	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,500.00
251	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,500.00	
252	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,500.00
253	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
254	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
255	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
256	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
257	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
258	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
259	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
260	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
261	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,650.00	
262	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,650.00
263	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
264	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
265	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,200.00	
266	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,200.00
267	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
268	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
269	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,850.00	
270	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,850.00
271	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,750.00	
272	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,750.00
273	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
274	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
275	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	16,600.00	
276	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		16,600.00
277	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	38,250.00	
278	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		38,250.00
279	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
280	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
281	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		29,600.00
282	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	29,600.00	
283	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	36,100.00	
284	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		36,100.00
285	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		84.00
286	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	84.00	
287	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,950.00	
288	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,950.00
289	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,350.00	
290	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,350.00
291	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,850.00	
292	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,850.00
293	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,950.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,950.00
295	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
296	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
297	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
298	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
299	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
300	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
301	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
302	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
303	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
304	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
305	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,573.00
306	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,573.00	
307	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
308	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
309	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
310	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
311	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,700.00	
312	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,700.00
313	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
314	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
315	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
316	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
317	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
318	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
319	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		14,560.00
320	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	14,560.00	
321	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
322	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
323	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
324	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
325	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
326	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
327	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	23,000.00	
328	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		23,000.00
329	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
330	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
331	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	250.00	
332	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00
333	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
334	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
335	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,950.00	
336	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,950.00
337	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,450.00	
338	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,450.00
339	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
340	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
341	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
342	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
343	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
344	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
345	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
346	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
347	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,950.00	
348	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,950.00
349	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
350	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
351	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	550.00	
352	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		550.00
353	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,000.00	
354	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
356	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
357	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	28,250.00	
358	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		28,250.00
359	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,750.00	
360	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,750.00
361	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
362	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
363	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13,160.00
364	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	13,160.00	
365	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
366	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
367	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
368	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
369	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
370	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
371	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
372	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
373	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	16,600.00	
374	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		16,600.00
375	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
376	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
377	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,300.00	
378	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,300.00
379	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,100.00	
380	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,100.00
381	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	850.00	
382	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		850.00
383	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,700.00	
384	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,700.00
385	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	550.00	
386	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		550.00
387	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,950.00	
388	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,950.00
389	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,450.00	
390	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,450.00
391	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,450.00	
392	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,450.00
393	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,600.00	
394	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,600.00
395	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
396	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
397	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
398	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
399	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
400	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
401	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
402	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
403	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
404	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
405	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
406	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
407	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
408	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
409	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
410	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
411	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,500.00	
412	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,500.00
413	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	90.00	
414	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		90.00
415	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
417	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
418	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00
419	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,000.00	
420	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,000.00
421	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
422	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
423	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
424	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
425	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
426	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
427	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
428	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
429	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
430	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
431	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
432	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
433	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		640.00
434	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	640.00	
435	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
436	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
437	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
438	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
439	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	650.00	
440	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		650.00
441	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
442	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
443	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
444	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
445	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
446	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
447	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	13,000.00	
448	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13,000.00
449	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,000.00	
450	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,000.00
451	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
452	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
453	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
454	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
455	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
456	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
457	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		29,555.00
458	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	29,555.00	
459	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	25,800.00	
460	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		25,800.00
461	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,100.00	
462	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,100.00
463	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	11,100.00	
464	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		11,100.00
465	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
466	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
467	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,450.00	
468	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,450.00
469	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,600.00	
470	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,600.00
471	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		422.00
472	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	422.00	
473	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,500.00	
474	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,500.00
475	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,650.00	
476	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,650.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,650.00	
478	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,650.00
479	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,900.00	
480	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,900.00
481	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,800.00	
482	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,800.00
483	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,200.00	
484	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,200.00
485	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	650.00	
486	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		650.00
487	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
488	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
489	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
490	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
491	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
492	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
493	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
494	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
495	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
496	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
497	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,300.00	
498	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,300.00
499	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
500	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
501	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
502	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
503	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,500.00	
504	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,500.00
505	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
506	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
507	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
508	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
509	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
510	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
511	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
512	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
513	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
514	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
515	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
516	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
517	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,798.00
518	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,798.00	
519	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
520	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
521	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
522	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
523	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
524	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
525	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
526	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
527	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,400.00	
528	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,400.00
529	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	24,500.00	
530	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		24,500.00
531	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
532	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
533	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
534	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00
535	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
536	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
537	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			750.00
539	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00	
540	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			450.00
541	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			7,666.00
542	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,666.00	
543	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			9,930.00
544	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,930.00	
545	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,800.00	
546	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,800.00
547	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,300.00	
548	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,300.00
549	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00	
550	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,600.00
551	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,400.00	
552	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,400.00
553	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,950.00	
554	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,950.00
555	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,200.00	
556	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,200.00
557	8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00	
558	8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,200.00
559	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,200.00	
560	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			3,200.00
561	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00	
562	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,600.00
563	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,500.00	
564	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			12,500.00
565	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00	
566	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,000.00
567	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,000.00	
568	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			7,000.00
569	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00	
570	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			800.00
571	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00	
572	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			350.00
573	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00	
574	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			200.00
575	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00	
576	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			50.00
577	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00	
578	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			50.00
579	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10,000.00	
580	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			10,000.00
581	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,500.00	
582	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			1,500.00
583	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00	
584	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			450.00
585	8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,700.00	
586	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			4,700.00
587	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00	
588	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			600.00
589	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		750.00	
590	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			750.00
591	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		750.00	
592	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			750.00
593	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			10,520.00
594	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10,520.00	
595	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00	
596	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			250.00
597	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00	
598	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202			200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
599	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,200.00	
600	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,200.00
601	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
602	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
603	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
604	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
605	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
606	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
607	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
608	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
609	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
610	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
611	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
612	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
613	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
614	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00
615	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
616	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00
617	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
618	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
619	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
620	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
621	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
622	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
623	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
624	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
625	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
626	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
627	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
628	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
629	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
630	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
631	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
632	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
633	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
634	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
635	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
636	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
637	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
638	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
639	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
640	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
641	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
642	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
643	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
644	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
645	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
646	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
647	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
648	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
649	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
650	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
651	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,849.00
652	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,849.00	
653	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
654	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
655	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,950.00	
656	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,950.00
657	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
658	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
659	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
660	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
661	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,500.00	
662	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,500.00
663	8230-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,000.00	
664	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,000.00
665	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	10,000.00	
666	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10,000.00
667	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
668	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
669	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
670	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
671	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
672	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
673	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
674	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
675	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,691.00
676	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,691.00	
677	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
678	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
679	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
680	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
681	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
682	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
683	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,800.00	
684	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,800.00
685	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
686	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
687	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
688	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
689	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,300.00	
690	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,300.00
691	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,900.00	
692	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,900.00
693	8230-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
694	8220-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
695	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
696	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
697	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
698	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
699	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
700	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
701	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
702	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
703	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
704	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
705	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
706	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
707	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
708	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
709	8230-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
710	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
711	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
712	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
713	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
714	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
715	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,520.00
716	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,520.00	
717	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
718	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
719	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
720	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,250.00	
722	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,250.00
723	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,950.00	
724	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,950.00
725	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
726	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
727	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
728	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
729	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		56,666.00
730	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	56,666.00	
731	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
732	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
733	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	10,000.00	
734	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		10,000.00
735	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		31,639.00
736	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	31,639.00	
737	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		13,001.00
738	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	13,001.00	
739	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,917.00
740	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,917.00	
741	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	550.00	
742	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		550.00
743	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
744	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
745	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
746	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
747	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
748	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
749	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
750	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
751	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
752	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
753	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
754	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
755	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
756	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
757	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
758	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
759	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
760	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
761	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
762	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
763	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		14,826.00
764	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	14,826.00	
765	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
766	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
767	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
768	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
769	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,200.00	
770	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,200.00
771	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
772	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
773	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
774	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
775	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
776	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
777	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
778	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
779	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,600.00	
780	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,600.00
781	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
783	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
784	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
785	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
786	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
787	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,400.00	
788	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,400.00
789	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
790	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
791	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
792	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
793	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
794	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
795	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
796	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
797	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,200.00	
798	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,200.00
799	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,400.00	
800	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,400.00
801	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
802	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
803	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
804	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
805	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
806	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
807	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
808	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
809	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,100.00	
810	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,100.00
811	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	72,500.00	
812	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		72,500.00
813	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	58,100.00	
814	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		58,100.00
815	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
816	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
817	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,970.00
818	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,970.00	
819	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,800.00	
820	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,800.00
821	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,400.00	
822	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,400.00
823	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		105,001.00
824	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	105,001.00	
825	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
826	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
827	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
828	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
829	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
830	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
831	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
832	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
833	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
834	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
835	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
836	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
837	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
838	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
839	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	600.00	
840	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		600.00
841	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
842	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
843		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,000.00	
844		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,000.00
845		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,000.00	
846		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,000.00
847		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
848		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
849		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
850		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
851		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
852		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
853		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	7,200.00	
854		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		7,200.00
855		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
856		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
857		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,150.00
858		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,150.00	
859		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	250.00	
860		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00
861		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,500.00	
862		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,500.00
863		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,100.00	
864		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,100.00
865		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	26,600.00	
866		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		26,600.00
867		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		297,076.00
868		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	297,076.00	
869		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,200.00	
870		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,200.00
871		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	6,000.00	
872		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		6,000.00
873		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
874		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
875		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
876		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
877		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
878		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
879		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
880		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
881		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
882		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
883		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,000.00	
884		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,000.00
885		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	601.00	
886		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		601.00
887		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	750.00	
888		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		750.00
889		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
890		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
891		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
892		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
893		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
894		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
895		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	9,000.00	
896		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		9,000.00
897		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	11,000.00	
898		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		11,000.00
899		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	750.00	
900		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		750.00
901		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
902		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
903		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
904		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
905		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
906		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
907		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,600.00	
908		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,600.00
909		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
910		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
911		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	400.00	
912		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		400.00
913		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
914		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
915		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
916		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
917		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
918		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
919		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
920		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
921		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
922		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
923		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
924		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
925		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
926		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
927		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
928		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
929		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
930		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
931		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		47,766.00
932		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	47,766.00	
933		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	800.00	
934		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		800.00
935		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
936		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
937		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
938		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
939		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
940		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
941		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,300.00	
942		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,300.00
943		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	18,000.00	
944		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		18,000.00
945		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
946		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
947		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,850.00	
948		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,850.00
949		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
950		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
951		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
952		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
953		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	250.00	
954		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00
955		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
956		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
957		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	12,000.00	
958		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		12,000.00
959		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
960		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
961		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,107.00
962		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,107.00	
963		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,700.00	
964		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,700.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
965		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,400.00	
966		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,400.00
967		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
968		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
969		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
970		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
971		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,500.00	
972		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,500.00
973		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
974		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
975		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
976		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
977		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	4,000.00	
978		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		4,000.00
979		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
980		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
981		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
982		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
983		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
984		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
985		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
986		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
987		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
988		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
989		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
990		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
991		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
992		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
993		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		8,415.00
994		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	8,415.00	
995		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
996		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
997		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	350.00	
998		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		350.00
999		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,000		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,001		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
1,002		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
1,003		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,004		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,005		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	250.00	
1,006		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		250.00
1,007		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	17,000.00	
1,008		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		17,000.00
1,009		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
1,010		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
1,011		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
1,012		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
1,013		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
1,014		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
1,015		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,016		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,017		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	
1,018		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
1,019		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	100.00	
1,020		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		100.00
1,021		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
1,022		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
1,023		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	300.00	
1,024		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		300.00
1,025		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,026		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		450.00
1,027		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,450.00	
1,028		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,450.00
1,029		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,827.00
1,030		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,827.00	
1,031		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,179.00
1,032		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,179.00	
1,033		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
1,034		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
1,035		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
1,036		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
1,037		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,250.00	
1,038		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,250.00
1,039		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
1,040		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
1,041		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
1,042		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
1,043		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	3,700.00	
1,044		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		3,700.00
1,045		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	11,500.00	
1,046		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		11,500.00
1,047		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	2,000.00	
1,048		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		2,000.00
1,049		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	200.00	
1,050		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		200.00
1,051		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,052		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,053		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,054		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,055		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
1,056		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
1,057		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	5,500.00	
1,058		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		5,500.00
1,059		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	1,000.00	
1,060		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		1,000.00
1,061		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	500.00	
1,062		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		500.00
1,063		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	50.00	
1,064		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		50.00
1,065		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	150.00	
1,066		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		150.00
1,067		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	950.00	
1,068		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		950.00
1,069		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202	850.00	
1,070		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 202		850.00
				* Total-Poliza..: *	**2,891,682.00**	**2,891,682.00**

DP 0000017 01/05/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

1		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
2		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
3		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
4		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
5		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
6		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
7		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
8		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
9		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
10		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
11		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	67.00	
12		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		67.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
14		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
15		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
16		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
17		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
18		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
19		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	56.00	
20		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		56.00
21		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
22		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
23		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	36.00	
24		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		36.00
25		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
26		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
27		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
28		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
29		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
30		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
31		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
32		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
33		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
34		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
35		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	98.00	
36		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		98.00
37		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
38		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
39		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
40		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
41		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
42		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
43		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
44		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
45		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
46		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
47		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	48.00	
48		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		48.00
49		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
50		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
51		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
52		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
53		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
54		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
55		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
56		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
57		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	70.00	
58		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		70.00
59		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
60		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
61		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
62		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
63		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
64		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
65		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
66		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
67		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	27.00	
68		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		27.00
69		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
70		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
71		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
72		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
73		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
75		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
76		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
77		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
78		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
79		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
80		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
81		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
82		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
83		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
84		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
85		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
86		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
87		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
88		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
89		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	53.00	
90		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		53.00
91		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
92		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
93		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
94		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
95		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	45.00	
96		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		45.00
97		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
98		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
99		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
100		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
101		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
102		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
103		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
104		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
105		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
106		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
107		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	52.00	
108		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		52.00
109		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	20.00	
110		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		20.00
111		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
112		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
113		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
114		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
115		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
116		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
117		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
118		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
119		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
120		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
121		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
122		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
123		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
124		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
125		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	86.00	
126		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		86.00
127		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
128		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
129		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
130		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
131		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	70.00	
132		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		70.00
133		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
134		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	70.00	
136		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		70.00
137		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
138		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
139		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
140		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
141		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
142		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
143		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
144		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
145		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	56.00	
146		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		56.00
147		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
148		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
149		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
150		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
151		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
152		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
153		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
154		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
155		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	90.00	
156		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		90.00
157		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
158		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
159		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
160		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
161		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
162		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
163		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	57.00	
164		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		57.00
165		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
166		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
167		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
168		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
169		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	45.00	
170		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		45.00
171		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
172		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
173		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
174		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
175		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
176		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
177		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
178		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
179		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
180		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
181		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
182		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
183		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
184		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
185		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
186		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
187		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
188		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
189		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
190		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
191		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
192		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
193		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
194		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
195		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
197	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
198	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
199	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	90.00	
200	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		90.00
201	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
202	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
203	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
204	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
205	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
206	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
207	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
208	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
209	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
210	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
211	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
212	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
213	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
214	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
215	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
216	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
217	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
218	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
219	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	17.00	
220	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		17.00
221	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
222	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
223	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
224	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
225	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
226	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
227	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
228	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
229	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.00	
230	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.00
231	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
232	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
233	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
234	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
235	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
236	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
237	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
238	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
239	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
240	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00
241	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
242	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
243	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	71.00	
244	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		71.00
245	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	44.00	
246	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		44.00
247	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
248	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
249	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
250	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
251	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.00	
252	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.00
253	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
254	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
255	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	83.00	
256	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		83.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
257	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
258	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
259	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
260	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
261	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	20.00	
262	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		20.00
263	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.00	
264	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.00
265	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	3.00	
266	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		3.00
267	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	11.00	
268	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		11.00
269	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		9,280.00
270	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	9,280.00	
271	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	10.00	
272	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		10.00
273	8230-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	86.00	
274	8220-3-375001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		86.00
275	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	8,120.00	
276	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,120.00
277	8230-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		8,120.00
278	8220-3-361001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	8,120.00	
279	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.00	
280	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.00
281	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
282	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
283	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
284	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
285	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
286	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
287	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
288	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
289	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
290	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
291	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
292	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
293	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
294	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
295	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
296	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
297	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		75.00
298	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	75.00	
299	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	18.00	
300	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		18.00
301	8230-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		100.00
302	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	100.00	
303	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	1.00	
304	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		1.00
305	8230-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	4.00	
306	8220-3-353001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		4.00
307	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	70.00	
308	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		70.00
309	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	34.00	
310	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		34.00
311	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
312	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
313	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
314	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
315	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
316	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
317	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
318		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
319		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
320		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
321		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	89.00	
322		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		89.00
323		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	76.00	
324		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		76.00
325		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	80.00	
326		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		80.00
327		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
328		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
329		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	450.00	
330		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		450.00
331		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
332		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
333		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
334		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
335		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	91.00	
336		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		91.00
337		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
338		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
339		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
340		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
341		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
342		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
343		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
344		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
345		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
346		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
347		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	50.00	
348		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		50.00
349		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
350		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
351		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	41.00	
352		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		41.00
353		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	33.00	
354		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		33.00
355		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
356		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
357		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	25.00	
358		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		25.00
359		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	14.00	
360		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		14.00
361		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	66.00	
362		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		66.00
363		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	58.00	
364		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		58.00
365		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203	16.00	
366		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 203		16.00
				* Total-Poliza..: *	**35,150.00**	**35,150.00**
DP 0000018	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		9,280.00
2		8220-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	9,280.00	
3		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204	9,280.00	
4		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 204		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DP 0000019	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	20,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		20,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	20,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		20,000.00
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		40,000.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	40,000.00	
7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,000.00
8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,000.00	
9		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205	2,000.00	
10		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 205		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**84,000.00**	**84,000.00**
DP 0000020	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	2,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		2,000.00
5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206		4,000.00
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 206	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000021	01/05/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		338,000.00
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	338,000.00	
3		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207		338,000.00
4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 207	338,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**676,000.00**	**676,000.00**
DP 0000022	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024				
1		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,287.00
2		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,287.00	
3		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,032.00
4		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,032.00	
5		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		764.00
6		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	764.00	
7		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,167.00
8		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,167.00	
9		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,311.00
10		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,311.00	
11		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		33,000.00
12		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	33,000.00	
13		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
14		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
15		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		21,500.00
16		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	21,500.00	
17		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		10,368.00
18		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	10,368.00	
19		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		825.00
20		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	825.00	
21		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		44,500.00
22		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	44,500.00	
23		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		449.00
24		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	449.00	
25		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		14,782.00
26		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	14,782.00	
27		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		177.00
28		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	177.00	
29		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,808.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,808.00	
31		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,509.00
32		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,509.00	
33		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		11,561.00
34		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	11,561.00	
35		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,796.00
36		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,796.00	
37		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		324.00
38		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	324.00	
39		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		110.00
40		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	110.00	
41		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		630.00
42		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	630.00	
43		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,989.00
44		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	5,989.00	
45		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,398.00
46		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,398.00	
47		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,518.00
48		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,518.00	
49		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,633.00
50		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,633.00	
51		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,000.00
52		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,000.00	
53		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		305.00
54		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	305.00	
55		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
56		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
57		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,932.00
58		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,932.00	
59		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,038.00
60		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,038.00	
61		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,510.00
62		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,510.00	
63		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		6,744.00
64		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	6,744.00	
65		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
66		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
67		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		624.00
68		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	624.00	
69		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		20,145.00
70		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	20,145.00	
71		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		170.00
72		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	170.00	
73		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,160.00
74		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,160.00	
75		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		592.00
76		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	592.00	
77		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		74,500.00
78		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	74,500.00	
79		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,312.00
80		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	8,312.00	
81		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		337.00
82		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	337.00	
83		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		31,000.00
84		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	31,000.00	
85		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		952.00
86		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	952.00	
87		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		11,326.00
88		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	11,326.00	
89		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		32,664.00
90		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	32,664.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		34,000.00
92		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	34,000.00	
93		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
94		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
95		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		354.00
96		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	354.00	
97		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		806.00
98		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	806.00	
99		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
100		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
101		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,834.00
102		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,834.00	
103		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		8,150.00
104		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	8,150.00	
105		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		519.00
106		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	519.00	
107		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		24,334.00
108		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	24,334.00	
109		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	337,597.88	
110		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		337,597.88
111		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	338,000.00	
112		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		338,000.00
113		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,290.00
114		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,290.00	
115		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		740.00
116		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	740.00	
117		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,284.00
118		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,284.00	
119		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,710.00
120		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,710.00	
121		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,834.00
122		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,834.00	
123		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,088.00
124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,088.00	
125		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		985.00
126		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	985.00	
127		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		15,000.00
128		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	15,000.00	
129		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		304.00
130		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	304.00	
131		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		4,575.88
132		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	4,575.88	
133		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		403.00
134		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	403.00	
135		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		14.00
136		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	14.00	
137		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,229.00
138		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,229.00	
139		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		185.00
140		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	185.00	
141		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		3,637.00
142		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	3,637.00	
143		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,316.00
144		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,316.00	
145		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
146		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
147		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,667.00
148		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,667.00	
149		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,067.00
150		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	5,067.00	
151		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		26,650.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	26,650.00	
153		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		9,740.00
154		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	9,740.00	
155		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		161.00
156		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	161.00	
157		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		818.00
158		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	818.00	
159		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1,500.00
160		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1,500.00	
161		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,201.00
162		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,201.00	
163		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		5,667.00
164		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	5,667.00	
165		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		2,084.00
166		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	2,084.00	
167		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		62,887.00
168		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	62,887.00	
169		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		66,877.00
170		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	66,877.00	
171		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		1.00
172		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	1.00	
173		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208		931.00
174		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 208	931.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,351,195.76**	**1,351,195.76**
DP 0000023	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	140,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		140,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	140,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		140,000.00
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	30,000.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		30,000.00
7		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		344,056.33
8		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	344,056.33	
9		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	30,000.00	
10		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		30,000.00
11		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210	4,056.33	
12		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 210		4,056.33
				* Total-Poliza..: *	**688,112.66**	**688,112.66**
DP 0000024	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	189,889.67	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		189,889.67
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211		189,889.67
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 211	189,889.67	
				* Total-Poliza..: *	**379,779.34**	**379,779.34**
DP 0000025	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 11			
1		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
2		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
3		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	41.67	
4		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		41.67
5		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.38	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.38
7		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
8		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
9		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
10		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
12		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
13		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
14		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
15		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
16		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
17		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	70.00	
18		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		70.00
19		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
20		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
21		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
22		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
23		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
24		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
25		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
26		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
27		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
28		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
29		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
30		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
31		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
32		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
33		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	9,468.06	
34		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		9,468.06
35		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
36		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
37		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
38		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
39		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
40		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
41		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	80.00	
42		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		80.00
43		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
44		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
45		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
46		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
47		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
48		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
49		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
50		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
51		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
52		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
53		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
54		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
55		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
56		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
57		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
58		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
59		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	41.67	
60		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		41.67
61		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
62		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
63		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
64		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
65		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
66		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
67		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
68		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
69		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
70		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
71		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
73	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
74	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
75	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
76	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
77	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.20	
78	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.20
79	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
80	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
81	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
82	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
83	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	51.00	
84	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		51.00
85	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
86	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
87	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
88	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
89	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
90	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
91	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
92	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
93	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
94	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
95	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	58.33	
96	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		58.33
97	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
98	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
99	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
100	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
101	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
102	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
103	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
104	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
105	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
106	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
107	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
108	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
109	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.57	
110	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.57
111	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.92	
112	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.92
113	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
114	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
115	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
116	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
117	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	58.33	
118	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		58.33
119	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	58.33	
120	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		58.33
121	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
122	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
123	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
124	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
125	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
126	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
127	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
128	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
129	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
130	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
131	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	64.00	
132	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		64.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
134		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
135		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
136		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
137		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
138		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
139		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
140		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
141		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
142		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
143		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
144		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
145		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
146		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
147		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
148		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
149		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
150		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
151		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
152		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
153		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
154		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
155		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
156		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
157		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	65.67	
158		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		65.67
159		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
160		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
161		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.84	
162		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.84
163		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
164		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
165		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
166		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
167		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
168		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
169		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
170		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
171		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
172		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
173		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
174		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
175		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
176		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
177		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
178		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
179		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
180		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
181		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
182		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
183		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	1.47	
184		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		1.47
185		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
186		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
187		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
188		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
189		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
190		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
191		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
192		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
193		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
195		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
196		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
197		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
198		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
199		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
200		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
201		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
202		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
203		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
204		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
205		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
206		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
207		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
208		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
209		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
210		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
211		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
212		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
213		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
214		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
215		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
216		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
217		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
218		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
219		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
220		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
221		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
222		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
223		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
224		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
225		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
226		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
227		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
228		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
229		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
230		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
231		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
232		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
233		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
234		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
235		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	47.28	
236		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		47.28
237		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.48	
238		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.48
239		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.32	
240		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.32
241		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
242		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
243		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
244		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
245		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
246		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
247		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
248		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
249		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
250		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
251		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
252		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
253		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
254		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
255		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
256		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
257		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
258		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
259		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.00	
260		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.00
261		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.15	
262		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.15
263		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
264		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
265		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
266		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
267		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
268		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
269		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
270		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
271		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
272		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
273		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
274		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
275		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
276		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
277		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
278		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
279		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
280		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
281		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
282		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
283		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
284		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
285		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	88.00	
286		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		88.00
287		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.67	
288		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.67
289		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
290		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
291		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
292		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
293		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
294		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
295		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
296		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
297		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
298		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
299		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	58.33	
300		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		58.33
301		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
302		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
303		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
304		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
305		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
306		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
307		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
308		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
309		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
310		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
311		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
312		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
313		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	
314		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
315		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
317	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	91.67	
318	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		91.67
319	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
320	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
321	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
322	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
323	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.91	
324	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.91
325	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.33	
326	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.33
327	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
328	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
329	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	91.67	
330	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		91.67
331	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
332	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
333	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	41.67	
334	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		41.67
335	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	
336	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
337	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
338	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
339	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
340	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
341	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	91.67	
342	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		91.67
343	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
344	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
345	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
346	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
347	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	42.33	
348	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		42.33
349	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	83.33	
350	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		83.33
351	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
352	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
353	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
354	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
355	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
356	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
357	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.73	
358	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.73
359	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
360	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
361	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
362	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
363	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
364	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
365	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
366	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
367	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
368	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
369	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	41.67	
370	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		41.67
371	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
372	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
373	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
374	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
375	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
376	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
377	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
378	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
379	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	0.46	
380	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		0.46
381	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
382	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
383	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
384	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
385	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	64.00	
386	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		64.00
387	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
388	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
389	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
390	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
391	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
392	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
393	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
394	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
395	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
396	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
397	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
398	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
399	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
400	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
401	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	
402	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
403	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	22,643.33	
404	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		22,643.33
405	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
406	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
407	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	
408	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
409	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
410	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
411	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
412	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
413	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
414	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
415	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
416	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
417	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	67.55	
418	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		67.55
419	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
420	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
421	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
422	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
423	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	75.00	
424	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		75.00
425	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
426	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
427	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
428	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
429	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	34.26	
430	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		34.26
431	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
432	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
433	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
434	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
435	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
436	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
437	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	25.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		25.00
439		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
440		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
441		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
442		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
443		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	33.33	
444		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		33.33
445		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
446		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
447		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	58.33	
448		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		58.33
449		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
450		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
451		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
452		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
453		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
454		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
455		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
456		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
457		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
458		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
459		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
460		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
461		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	30,000.00	
462		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		30,000.00
463		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
464		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
465		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
466		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
467		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	24,220.38	
468		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		24,220.38
469		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	66.67	
470		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		66.67
471		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	50.00	
472		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		50.00
473		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		20,000.00
474		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	20,000.00	
475		8230-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212		78,880.00
476		8220-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 212	78,880.00	
				* Total-Poliza..: *	**197,760.00**	**197,760.00**

DP 0000026 01/05/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	38,000.03	
2		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		38,000.03
3		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		129,550.50
4		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	129,550.50	
5		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	58.33	
6		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		58.33
7		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	41.67	
8		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		41.67
9		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	33.33	
10		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		33.33
11		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
12		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
13		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	6.33	
14		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		6.33
15		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
16		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
17		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	9,280.81	
18		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		9,280.81

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
20		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
21		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
22		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
23		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
24		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
25		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.23	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.23
27		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.91	
28		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.91
29		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
30		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
31		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
32		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
33		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.54	
34		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.54
35		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
36		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
37		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.79	
38		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.79
39		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.36	
40		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.36
41		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		82,674.00
42		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	82,674.00	
43		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
44		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
45		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
46		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
47		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.78	
48		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.78
49		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
50		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
51		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
52		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
53		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
54		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
55		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
56		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
57		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
58		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
59		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
60		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
61		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
62		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
63		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
64		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
65		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
66		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
67		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.59	
68		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.59
69		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
70		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
71		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
72		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
73		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
74		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
75		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
76		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
77		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
78		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
79		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
81		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
82		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
83		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
84		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
85		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
86		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
87		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
88		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
89		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
90		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
91		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
92		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
93		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.22	
94		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.22
95		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
96		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
97		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
98		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
99		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2.62	
100		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2.62
101		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
102		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
103		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
104		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
105		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
106		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
107		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
108		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
109		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.72	
110		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.72
111		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	24.36	
112		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		24.36
113		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
114		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
115		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
116		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
117		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
118		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
119		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.78	
120		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.78
121		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
122		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
123		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
124		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
125		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
126		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
127		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2.38	
128		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2.38
129		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2.77	
130		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2.77
131		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
132		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
133		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.05	
134		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.05
135		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
136		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
137		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
138		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
139		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.58	
140		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
142		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
143		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
144		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
145		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
146		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
147		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
148		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
149		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	2.98	
150		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		2.98
151		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
152		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
153		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
154		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
155		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.98	
156		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.98
157		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
158		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
159		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
160		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
161		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		72,948.43
162		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	72,948.43	
163		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
164		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
165		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1,663.45	
166		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1,663.45
167		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
168		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
169		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
170		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
171		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	251,573.67	
172		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		251,573.67
173		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
174		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
175		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
176		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
177		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
178		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
179		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.46	
180		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.46
181		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
182		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
183		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
184		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
185		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.66	
186		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.66
187		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
188		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
189		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
190		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
191		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
192		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
193		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
194		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
195		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.39	
196		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.39
197		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.48	
198		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.48
199		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
200		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
201		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
202	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
203	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	
204	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
205	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	33.33	
206	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		33.33
207	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	33.33	
208	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		33.33
209	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	
210	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
211	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	83.33	
212	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		83.33
213	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	
214	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
215	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16.67	
216	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16.67
217	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16.67	
218	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16.67
219	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	83.33	
220	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		83.33
221	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
222	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
223	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
224	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
225	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
226	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
227	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16.67	
228	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16.67
229	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	
230	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
231	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
232	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
233	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	66.67	
234	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		66.67
235	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
236	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
237	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
238	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
239	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
240	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
241	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
242	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
243	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.83	
244	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.83
245	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.50	
246	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.50
247	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.60	
248	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.60
249	8230-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.20	
250	8220-3-355001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.20
251	8230-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	19.40	
252	8220-3-336001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		19.40
253	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
254	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
255	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16,668.22
256	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16,668.22	
257	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
258	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
259	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.95	
260	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.95
261	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
262	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
264		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
265		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
266		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
267		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.64	
268		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.64
269		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.85	
270		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.85
271		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.61	
272		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.61
273		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	16.00	
274		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		16.00
275		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.11	
276		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.11
277		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.47	
278		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.47
279		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	1.84	
280		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		1.84
281		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.93	
282		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.93
283		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
284		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
285		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
286		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
287		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
288		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
289		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
290		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
291		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.73	
292		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.73
293		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.83	
294		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.83
295		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
296		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
297		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	50.00	
298		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		50.00
299		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.33	
300		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.33
301		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213	0.67	
302		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 213		0.67
				* Total-Poliza..: *	**603,682.30**	**603,682.30**

DP 0000027 01/05/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		10,953.95
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	10,953.95	
3		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	0.66	
4		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		0.66
5		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	905.06	
6		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		905.06
7		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	450.00	
8		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		450.00
9		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	5,800.00	
10		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		5,800.00
11		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	1,600.00	
12		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		1,600.00
13		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	950.00	
14		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		950.00
15		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	54.00	
16		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		54.00
17		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	482.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		482.00
	19		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		219.77
	20		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	219.77	
	21		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	833.00	
	22		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		833.00
	23		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	33.00	
	24		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		33.00
	25		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214	66.00	
	26		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 214		66.00
					* Total-Poliza..: *	**22,347.44**	**22,347.44**
DP 0000028		01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.37	
	2		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.37
	3		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.57	
	4		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.57
	5		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	700.27	
	6		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.27
	7		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,294.24	
	8		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,294.24
	9		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
	10		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
	11		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	7,250.00	
	12		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,250.00
	13		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	833.33	
	14		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		833.33
	15		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
	16		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
	17		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
	18		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
	19		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.32	
	20		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.32
	21		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.93	
	22		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.93
	23		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	516.46	
	24		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		516.46
	25		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,551.38	
	26		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,551.38
	27		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	666.67	
	28		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67
	29		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,815.67	
	30		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,815.67
	31		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
	32		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
	33		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
	34		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
	35		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.33	
	36		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.33
	37		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	13,674.29	
	38		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		13,674.29
	39		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.64	
	40		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.64
	41		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	644.50	
	42		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		644.50
	43		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,084.69	
	44		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,084.69
	45		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,500.00	
	46		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,500.00
	47		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
	48		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
50		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
51		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
52		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
53		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		990.00
54		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	990.00	
55		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.92	
56		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.92
57		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	704.99	
58		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		704.99
59		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	752.20	
60		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		752.20
61		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
62		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
63		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	666.67	
64		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67
65		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
66		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
67		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
68		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
69		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.33	
70		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.33
71		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,385.93	
72		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,385.93
73		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.29	
74		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.29
75		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.55	
76		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.55
77		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,078.33	
78		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,078.33
79		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	709.18	
80		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		709.18
81		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	8,123.50	
82		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		8,123.50
83		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	396.42	
84		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		396.42
85		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	616.07	
86		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		616.07
87		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	834.08	
88		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		834.08
89		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
90		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
91		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
92		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
93		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	333.33	
94		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33
95		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
96		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
97		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
98		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
99		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.67	
100		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.67
101		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,095.00
102		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,095.00	
103		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,350.00
104		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,350.00	
105		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12.00
106		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	12.00	
107		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		400.00
108		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	400.00	
109		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,020.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,020.00	
111		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.91	
112		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.91
113		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,159.21	
114		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,159.21
115		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	410.46	
116		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		410.46
117		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,828.15	
118		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,828.15
119		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
120		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
121		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	916.67	
122		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		916.67
123		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33.33	
124		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33
125		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
126		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
127		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		6,500.00
128		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	6,500.00	
129		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,922.00
130		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,922.00	
131		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,580.00
132		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,580.00	
133		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,000.00
134		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,000.00	
135		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		22,638.00
136		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	22,638.00	
137		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		9,340.00
138		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	9,340.00	
139		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		47.00
140		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	47.00	
141		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		74.00
142		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	74.00	
143		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		470.00
144		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	470.00	
145		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		70.00
146		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	70.00	
147		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,497.50
148		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,497.50	
149		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,540.00
150		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,540.00	
151		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,140.00
152		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,140.00	
153		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		100.00
154		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	100.00	
155		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,270.00
156		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,270.00	
157		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,368.00
158		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	12,368.00	
159		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,655.00
160		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,655.00	
161		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		700.00
162		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	700.00	
163		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		7,830.00
164		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	7,830.00	
165		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		25,440.93
166		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	25,440.93	
167		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	397.45	
168		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		397.45
169		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.89	
170		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	968.19	
172		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		968.19
173		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,280.13	
174		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,280.13
175		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
176		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
177		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,750.00	
178		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,750.00
179		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
180		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
181		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
182		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
183		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.33	
184		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.33
185		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16,000.00	
186		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16,000.00
187		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	898.98	
188		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		898.98
189		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,089.27	
190		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,089.27
191		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	3,583.33	
192		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,583.33
193		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
194		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
195		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
196		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
197		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.67	
198		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.67
199		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	616.44	
200		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		616.44
201		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.45	
202		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.45
203		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		14,283.00
204		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	14,283.00	
205		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.66	
206		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.66
207		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.82	
208		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.82
209		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	828.14	
210		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		828.14
211		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,350.65	
212		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,350.65
213		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
214		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
215		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,416.67	
216		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,416.67
217		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	833.33	
218		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		833.33
219		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
220		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
221		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,333.33	
222		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,333.33
223		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		150.00
224		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	150.00	
225		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		14,280.00
226		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	14,280.00	
227		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		18,184.43
228		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	18,184.43	
229		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	500.00	
230		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00
231		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	55,396.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			55,396.88
233	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.80	
234	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.80
235	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.54	
236	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.54
237	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		766.17	
238	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			766.17
239	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		631.36	
240	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			631.36
241	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		3,664.36	
242	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			3,664.36
243	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		560.46	
244	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			560.46
245	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		12,159.02	
246	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			12,159.02
247	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.03	
248	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.03
249	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		449.76	
250	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			449.76
251	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.33	
252	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.33
253	8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.33	
254	8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.33
255	8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.67	
256	8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.67
257	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,215.00	
258	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,215.00
259	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		10,584.02	
260	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			10,584.02
261	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.31	
262	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.31
263	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,198.49	
264	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			4,198.49
265	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		965.00	
266	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			965.00
267	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		795.42	
268	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			795.42
269	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		792.10	
270	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			792.10
271	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		634.13	
272	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			634.13
273	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.50	
274	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.50
275	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		833.33	
276	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			833.33
277	8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33	
278	8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			33.33
279	8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67	
280	8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			66.67
281	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.70	
282	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			0.70
283	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		27.03	
284	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			27.03
285	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		559.32	
286	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			559.32
287	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,011.46	
288	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			2,011.46
289	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		302.60	
290	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			302.60
291	8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67	
292	8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215			41.67

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	666.67	
294		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		666.67
295		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33.33	
296		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33
297		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
298		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
299		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	380.00	
300		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		380.00
301		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.84	
302		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.84
303		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.85	
304		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.85
305		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,250.00	
306		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,250.00
307		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	508.52	
308		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		508.52
309		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.90	
310		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.90
311		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,958.33	
312		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,958.33
313		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
314		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
315		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33.33	
316		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33
317		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
318		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
319		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		40,691.57
320		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	40,691.57	
321		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		11,023.50
322		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	11,023.50	
323		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	9,212.40	
324		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		9,212.40
325		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.94	
326		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.94
327		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	452.36	
328		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		452.36
329		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	2,846.63	
330		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		2,846.63
331		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
332		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
333		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33.33	
334		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33
335		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	66.67	
336		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		66.67
337		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	4,000.00	
338		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		4,000.00
339		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		265.00
340		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	265.00	
341		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		58,438.00
342		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	58,438.00	
343		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	385.30	
344		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		385.30
345		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	611.16	
346		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		611.16
347		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
348		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
349		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		823.00
350		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	823.00	
351		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.08	
352		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.08
353		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
354		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.73
355		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	500.00	
356		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		500.00
357		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	747.81	
358		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		747.81
359		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	5,624.04	
360		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		5,624.04
361		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	375.00	
362		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		375.00
363		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	416.67	
364		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		416.67
365		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	250.00	
366		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		250.00
367		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
368		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
369		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		426.78
370		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	426.78	
371		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	30,031.81	
372		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		30,031.81
373		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	477.14	
374		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		477.14
375		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,076.18	
376		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,076.18
377		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	941.53	
378		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		941.53
379		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.23	
380		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.23
381		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	458.33	
382		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		458.33
383		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	166.67	
384		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		166.67
385		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	33.33	
386		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		33.33
387		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	16.67	
388		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		16.67
389		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,000.00	
390		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,000.00
391		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	565.66	
392		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		565.66
393		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	470.15	
394		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		470.15
395		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	41.67	
396		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		41.67
397		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
398		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
399		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	0.92	
400		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		0.92
401		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	983.77	
402		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		983.77
403		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	1,316.37	
404		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		1,316.37
405		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	333.33	
406		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		333.33
407		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
408		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
409		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215	83.33	
410		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 215		83.33
				* Total-Poliza..: *	**555,229.42**	**555,229.42**

DP 0000029 01/05/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		45.00
2		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	45.00	
3		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	46.48	
4		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		46.48
5		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	416.67	
6		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		416.67
7		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	631.85	
8		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		631.85
9		8230-2-253001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216		1,050.00
10		8220-2-253001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 216	1,050.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,190.00**	**2,190.00**

DP 0000030 01/05/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		138,383.13
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	138,383.13	
3		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	12,592.72	
4		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		12,592.72
5		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
6		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
7		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	833.33	
8		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		833.33
9		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	166.67	
10		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		166.67
11		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,666.67	
12		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,666.67
13		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	388.07	
14		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		388.07
15		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	208.33	
16		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		208.33
17		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1.46	
18		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1.46
19		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	416.67	
20		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		416.67
21		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	416.67	
22		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		416.67
23		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,750.00	
24		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,750.00
25		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,000.00	
26		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,000.00
27		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	833.33	
28		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		833.33
29		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	150.00	
30		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		150.00
31		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	83.33	
32		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		83.33
33		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	0.88	
34		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		0.88
35		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	27,250.00	
36		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		27,250.00
37		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	5,416.67	
38		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		5,416.67
39		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	41,666.67	
40		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		41,666.67
41		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,666.67	
42		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,666.67
43		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,500.00	
44		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,500.00
45		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,250.00	
46		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,250.00
47		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	458.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		458.33
49		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	2,500.00	
50		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		2,500.00
51		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	1,333.33	
52		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		1,333.33
53		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,000.00	
54		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,000.00
55		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217	10,833.33	
56		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 217		10,833.33
				* Total-Poliza..: *	**276,766.26**	**276,766.26**
DP 0000031	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		3,400.00
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	3,400.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		9,800.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	9,800.00	
5		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218	13,200.00	
6		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 218		13,200.00
				* Total-Poliza..: *	**26,400.00**	**26,400.00**
DP 0000032	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,680.00
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,680.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		20,000.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	20,000.00	
5		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	8,630.27	
6		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		8,630.27
7		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	75.77	
8		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		75.77
9		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	500.00	
10		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		500.00
11		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	181.67	
12		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		181.67
13		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,514.00	
14		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,514.00
15		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	8.33	
16		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		8.33
17		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	100.00	
18		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		100.00
19		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	416.67	
20		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		416.67
21		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	416.67	
22		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		416.67
23		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	2,254.34	
24		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		2,254.34
25		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	708.33	
26		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		708.33
27		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	166.67	
28		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		166.67
29		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	1,666.67	
30		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		1,666.67
31		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219	5,040.61	
32		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 219		5,040.61
				* Total-Poliza..: *	**43,360.00**	**43,360.00**
DP 0000033	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMUN				
1		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,000.00
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,580.32	
4		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,580.32
5		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	2,000.00	
6		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		2,000.00
7		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	250.00	
8		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		250.00
9		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	166.67	
10		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		166.67
11		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	166.67	
12		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		166.67
13		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	750.00	
14		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		750.00
15		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	250.00	
16		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		250.00
17		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	500.00	
18		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		500.00
19		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	500.00	
20		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		500.00
21		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	500.00	
22		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		500.00
23		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	500.00	
24		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		500.00
25		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,166.67	
26		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,166.67
27		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,833.33	
28		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,833.33
29		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	416.67	
30		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		416.67
31		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	166.67	
32		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		166.67
33		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	833.33	
34		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		833.33
35		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	166.67	
36		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		166.67
37		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		3,652.00
38		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	3,652.00	
39		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		1,185.00
40		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	1,185.00	
41		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220		5,910.00
42		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 220	5,910.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,494.00**	**27,494.00**

DP 0000034 01/05/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	222.19	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		222.19
3		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	434.59	
4		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		434.59
5		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	125.00	
6		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		125.00
7		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		855.00
8		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	855.00	
9		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	125.00	
10		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		125.00
11		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	250.00	
12		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		250.00
13		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	373.87	
14		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		373.87
15		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	336.35	
16		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		336.35
17		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221		1,012.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 221	1,012.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,734.00**	**3,734.00**
DP 0000035	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	133.51	
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		133.51
3		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	400.00	
4		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		400.00
5		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	91.38	
6		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		91.38
7		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1,250.00	
8		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1,250.00
9		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	398.74	
10		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		398.74
11		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	616.67	
12		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		616.67
13		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	2,675.90	
14		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		2,675.90
15		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		5,568.00
16		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	5,568.00	
17		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222	1.80	
18		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 222		1.80
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DP 0000036	01/05/2024	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000037	01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,497.50
2		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,497.50	
3		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.87	
4		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.87
5		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	13,968.00	
6		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		13,968.00
7		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	656.61	
8		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		656.61
9		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,363.21	
10		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,363.21
11		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	602.26	
12		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		602.26
13		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,148.05	
14		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,148.05
15		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	208.33	
16		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		208.33
17		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	83.33	
18		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		83.33
19		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,666.67	
20		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,666.67
21		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
22		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
23		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
24		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
25		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	11,633.33	
26		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		11,633.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,573.56	
28		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,573.56
29		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.94	
30		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.94
31		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	662.25	
32		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		662.25
33		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,718.64	
34		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,718.64
35		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	329.91	
36		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		329.91
37		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,718.64	
38		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,718.64
39		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	83.33	
40		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		83.33
41		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	100.00	
42		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		100.00
43		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,750.00	
44		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,750.00
45		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
46		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
47		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
48		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
49		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
50		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
51		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	585.00	
52		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		585.00
53		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		584.00
54		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	584.00	
55		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,017.00
56		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,017.00	
57		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,901.00
58		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,901.00	
59		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,983.70	
60		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,983.70
61		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	409.99	
62		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		409.99
63		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,504.41	
64		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,504.41
65		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	41.67	
66		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		41.67
67		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
68		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
69		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
70		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
71		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	41.67	
72		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		41.67
73		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
74		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
75		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,785.02	
76		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,785.02
77		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	429.65	
78		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		429.65
79		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	353.58	
80		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		353.58
81		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	133.33	
82		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		133.33
83		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	100.00	
84		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		100.00
85		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,833.33	
86		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,833.33
87		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			83.33
89	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67	
90	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			416.67
91	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			10,439.00
92	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,439.00	
93	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.79	
94	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.79
95	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,514.60	
96	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			8,514.60
97	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		665.53	
98	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			665.53
99	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.94	
100	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			0.94
101	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		815.87	
102	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			815.87
103	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,242.30	
104	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,242.30
105	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		490.13	
106	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			490.13
107	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		166.67	
108	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			166.67
109	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,166.67	
110	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			4,166.67
111	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		786.85	
112	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			786.85
113	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,143.00	
114	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			12,143.00
115	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			12,442.00
116	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,442.00	
117	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			27,519.00
118	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		27,519.00	
119	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			2,554.00
120	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,554.00	
121	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			16,335.00
122	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,335.00	
123	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			5,977.00
124	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,977.00	
125	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			130.00
126	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		130.00	
127	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			1,986.00
128	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,986.00	
129	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			345.00
130	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		345.00	
131	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			14,000.00
132	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		14,000.00	
133	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			990.00
134	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		990.00	
135	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			14,600.00
136	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		14,600.00	
137	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			800.00
138	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		800.00	
139	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			3,095.00
140	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,095.00	
141	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			765.00
142	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		765.00	
143	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			25,309.00
144	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		25,309.00	
145	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			26,050.00
146	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		26,050.00	
147	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243			23,070.00
148	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		23,070.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,908.00
150	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,908.00	
151	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,371.00
152	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,371.00	
153	8230-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		780.00
154	8220-2-292001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	780.00	
155	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		14,802.00
156	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	14,802.00	
157	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,023.50
158	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	12,023.50	
159	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,957.00
160	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,957.00	
161	8230-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		339.00
162	8220-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	339.00	
163	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,147.00
164	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,147.00	
165	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,922.00
166	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,922.00	
167	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		21,450.51
168	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	21,450.51	
169	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,000.00
170	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	9,000.00	
171	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,884.00
172	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,884.00	
173	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		918.00
174	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	918.00	
175	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		366.00
176	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	366.00	
177	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,262.00
178	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	16,262.00	
179	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,922.00
180	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,922.00	
181	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,482.00
182	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,482.00	
183	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,854.74	
184	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,854.74
185	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,666.67	
186	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,666.67
187	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	666.67	
188	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		666.67
189	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	29,400.00	
190	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		29,400.00
191	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,430.00
192	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,430.00	
193	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,539.00
194	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,539.00	
195	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,289.30	
196	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,289.30
197	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.40	
198	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.40
199	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	169.35	
200	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		169.35
201	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,368.83	
202	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,368.83
203	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	276.22	
204	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		276.22
205	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,415.98	
206	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,415.98
207	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
208	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
209	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,083.33	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,083.33
211	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,500.00	
212	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,500.00
213	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
214	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
215	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,000.00	
216	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,000.00
217	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.44	
218	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.44
219	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	877.24	
220	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		877.24
221	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,269.37	
222	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,269.37
223	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	41.67	
224	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		41.67
225	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,500.00	
226	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
227	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	333.33	
228	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		333.33
229	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	125.00	
230	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		125.00
231	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
232	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
233	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,864.00	
234	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,864.00
235	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	278.77	
236	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		278.77
237	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	564.16	
238	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		564.16
239	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,250.00	
240	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,250.00
241	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	370.90	
242	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		370.90
243	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	148.36	
244	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		148.36
245	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,000.00
247	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.82	
248	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.82
249	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	811.52	
250	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		811.52
251	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	799.20	
252	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		799.20
253	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	41.67	
254	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		41.67
255	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,457.82	
256	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,457.82
257	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	380.74	
258	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		380.74
259	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	125.00	
260	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		125.00
261	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.13	
262	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.13
263	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	977.79	
264	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		977.79
265	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	872.56	
266	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		872.56
267	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,666.67	
268	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,666.67
269	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	317.91	
270	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		317.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	127.16	
272	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		127.16
273	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.64	
274	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.64
275	8230-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	582.12	
276	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		582.12
277	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,021.52	
278	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,021.52
279	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	250.00	
280	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		250.00
281	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,666.67	
282	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,666.67
283	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
284	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
285	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	370.90	
286	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		370.90
287	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
288	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
289	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	84.08	
290	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		84.08
291	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,000.00
292	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	3,000.00	
293	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	37,904.32	
294	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		37,904.32
295	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,666.67	
296	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,666.67
297	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	695.77	
298	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		695.77
299	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	748.13	
300	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		748.13
301	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	208.50	
302	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		208.50
303	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,503.75	
304	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,503.75
305	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	250.00	
306	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		250.00
307	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	708.33	
308	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		708.33
309	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	166.67	
310	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		166.67
311	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	166.67	
312	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		166.67
313	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,250.00	
314	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,250.00
315	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
316	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
317	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.01	
318	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.01
319	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,000.00	
320	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,000.00
321	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,500.00	
322	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,500.00
323	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,011.61	
324	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,011.61
325	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	22,639.00	
326	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		22,639.00
327	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50.00	
328	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50.00
329	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	33.33	
330	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		33.33
331	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	66.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		66.67
333	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	50.00	
334	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		50.00
335	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
336	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
337	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
338	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
339	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,000.00	
340	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,000.00
341	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
342	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
343	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.61	
344	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.61
345	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.29	
346	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.29
347	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		576.00
348	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	576.00	
349	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		668.00
350	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	668.00	
351	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		27,517.00
352	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	27,517.00	
353	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.47	
354	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.47
355	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,149.96	
356	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,149.96
357	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,818.42	
358	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,818.42
359	8230-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	246.10	
360	8220-1-132001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		246.10
361	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,129.55	
362	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,129.55
363	8230-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	488.56	
364	8220-1-132004-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		488.56
365	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,980.25	
366	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,980.25
367	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.93	
368	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.93
369	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,500.00	
370	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,500.00
371	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
372	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
373	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
374	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
375	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
376	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
377	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		63.00
378	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	63.00	
379	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.02	
380	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.02
381	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	565.61	
382	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		565.61
383	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	470.12	
384	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		470.12
385	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,083.33	
386	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,083.33
387	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	250.00	
388	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		250.00
389	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	100.00	
390	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		100.00
391	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.87	
392	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.87

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,250.00	
394	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,250.00
395	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	352.84	
396	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		352.84
397	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	5,449.78	
398	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,449.78
399	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	958.33	
400	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		958.33
401	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,291.67	
402	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,291.67
403	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,250.00	
404	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,250.00
405	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
406	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
407	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
408	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
409	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,827.00
410	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	6,827.00	
411	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.33	
412	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.33
413	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.87	
414	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.87
415	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	592.17	
416	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		592.17
417	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,805.37	
418	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,805.37
419	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	41.67	
420	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		41.67
421	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4,625.00	
422	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4,625.00
423	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	250.00	
424	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		250.00
425	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	125.00	
426	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		125.00
427	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
428	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
429	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,070.00
430	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,070.00	
431	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.50	
432	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.50
433	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	679.54	
434	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		679.54
435	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,064.50	
436	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,064.50
437	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	100.00	
438	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		100.00
439	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,500.00	
440	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,500.00
441	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
442	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
443	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
444	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
445	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,333.33	
446	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,333.33
447	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,930.00
448	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,930.00	
449	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.67	
450	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.67
451	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	15,527.19	
452	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,527.19
453	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.10
455		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
456		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
457		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	765.05	
458		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		765.05
459		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	7,837.52	
460		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,837.52
461		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	759.60	
462		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		759.60
463		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	776.29	
464		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		776.29
465		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	0.61	
466		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.61
467		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
468		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
469		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	8,333.33	
470		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,333.33
471		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	833.33	
472		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		833.33
473		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	416.67	
474		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		416.67
475		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	4.80	
476		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		4.80
477		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		56.00
478		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	56.00	
479		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,082.00
480		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	2,082.00	
481		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,465.00
482		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,465.00	
483		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,088.00
484		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	12,088.00	
				* Total-Poliza..: *	**816,501.02**	**816,501.02**

DP 0000038 01/05/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FORTAMUN

1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	4,027.49	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		4,027.49
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	23,129.84	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		23,129.84
5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	541.67	
6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		541.67
7		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	4,166.67	
8		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		4,166.67
9		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		65,840.00
10		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	65,840.00	
11		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	5,833.33	
12		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		5,833.33
13		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	5,000.00	
14		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		5,000.00
15		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	5,031.67	
16		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		5,031.67
17		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,351.41	
18		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		3,351.41
19		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	2,599.77	
20		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		2,599.77
21		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	824.82	
22		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		824.82
23		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	3,333.33	
24		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		3,333.33
25		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244	8,000.00	
26		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**131,680.00**	**131,680.00**
DP 0000039		01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		317,500.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	317,500.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		317,500.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245	317,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**635,000.00**	**635,000.00**
DP 0000040		01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	318.15	
	2		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		318.15
	3		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,552.13	
	4		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,552.13
	5		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	375.00	
	6		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		375.00
	7		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,955.00
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,955.00	
	9		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.72	
	10		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.72
	11		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,549.00
	12		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,549.00	
	13		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,039.00
	14		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,039.00	
	15		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,039.00
	16		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,039.00	
	17		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,891.00
	18		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,891.00	
	19		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,342.00
	20		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,342.00	
	21		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	304,504.45	
	22		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		304,504.45
	23		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	305,000.00	
	24		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		305,000.00
	25		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2.20	
	26		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2.20
	27		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.41	
	28		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.41
	29		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,090.00
	30		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	7,090.00	
	31		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		27,342.00
	32		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	27,342.00	
	33		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.50	
	34		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.50
	35		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,097.00
	36		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,097.00	
	37		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		16,296.00
	38		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	16,296.00	
	39		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.96	
	40		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.96
	41		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		8,289.00
	42		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	8,289.00	
	43		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,140.00
	44		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,140.00	
	45		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3.96	
	46		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3.96
	47		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,124.00
	48		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	15,124.00	
	49		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1.00
51		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,446.00
52		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,446.00	
53		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.82	
54		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.82
55		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,187.00
56		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	9,187.00	
57		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,320.00
58		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,320.00	
59		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		555.00
60		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	555.00	
61		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2.28	
62		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2.28
63		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,405.00
64		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,405.00	
65		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,515.00
66		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,515.00	
67		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		225.00
68		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	225.00	
69		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,070.00
70		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,070.00	
71		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		303,970.00
72		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	303,970.00	
73		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,810.00
74		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,810.00	
75		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,640.00
76		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,640.00	
77		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,066.00
78		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	7,066.00	
79		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,352.00
80		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,352.00	
81		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		15,225.00
82		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	15,225.00	
83		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,401.00
84		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,401.00	
85		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		25,721.00
86		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	25,721.00	
87		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		29,075.00
88		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	29,075.00	
89		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		16,571.00
90		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	16,571.00	
91		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		41,672.00
92		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	41,672.00	
93		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		27,496.00
94		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	27,496.00	
95		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		17,300.00
96		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	17,300.00	
97		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		11,950.00
98		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	11,950.00	
99		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,709.00
100		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	7,709.00	
101		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		27,273.00
102		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	27,273.00	
103		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		20,510.00
104		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	20,510.00	
105		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,602.00
106		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	7,602.00	
107		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	19,144.00	
108		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		19,144.00
109		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	434.68	
110		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		434.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	10,338.83	
112		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		10,338.83
113		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	245.55	
114		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		245.55
115		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	6,078.57	
116		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		6,078.57
117		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	5,775.00	
118		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		5,775.00
119		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,310.00	
120		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,310.00
121		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	475.70	
122		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		475.70
123		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,974.58	
124		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,974.58
125		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,925.00	
126		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,925.00
127		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,483.60	
128		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,483.60
129		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	593.00	
130		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		593.00
131		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.22	
132		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.22
133		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,047.24	
134		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,047.24
135		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	19,600.43	
136		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		19,600.43
137		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	647.25	
138		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		647.25
139		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	229.57	
140		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		229.57
141		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	3,920.40	
142		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		3,920.40
143		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	4,533.99	
144		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,533.99
145		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,140.62	
146		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,140.62
147		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,737.00
148		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,737.00	
149		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.12	
150		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.12
151		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1.07	
152		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1.07
153		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.93	
154		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.93
155		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	892.70	
156		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		892.70
157		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	2,158.55	
158		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		2,158.55
159		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	41.67	
160		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		41.67
161		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,259.00
162		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	1,259.00	
163		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	833.33	
164		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		833.33
165		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	250.00	
166		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		250.00
167		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	9,844.00	
168		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		9,844.00
169		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	0.16	
170		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.16
171		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246	20,571.66	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	172		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		20,571.66
					* Total-Poliza..: *	**1,470,510.00**	**1,470,510.00**
DP 0000041		01/05/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE		LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE		
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		38,128.63
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	38,128.63	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		38,128.63
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247	38,128.63	
					* Total-Poliza..: *	**76,257.26**	**76,257.26**
DP 0000042		01/05/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA		CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15		
	1		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		457.00
	2		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	457.00	
	3		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00
	4		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,000.00	
	5		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,095.00
	6		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,095.00	
	7		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,877.00
	8		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,877.00	
	9		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,334.00
	10		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,334.00	
	11		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		17,200.00
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	17,200.00	
	13		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,950.00
	14		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,950.00	
	15		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,959.00
	16		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,959.00	
	17		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,150.00
	18		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,150.00	
	19		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		745.00
	20		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	745.00	
	21		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	38,129.00	
	22		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		38,129.00
	23		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	38,129.00	
	24		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		38,129.00
	25		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,508.00
	26		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,508.00	
	27		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		800.00
	28		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	800.00	
	29		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		862.00
	30		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	862.00	
	31		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,567.00
	32		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,567.00	
	33		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		250.00
	34		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	250.00	
	35		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,200.00
	36		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,200.00	
	37		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,315.00
	38		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	4,315.00	
	39		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,100.00
	40		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,100.00	
	41		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		26,500.00
	42		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	26,500.00	
	43		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,488.00
	44		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	1,488.00	
	45		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,211.00
	46		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	2,211.00	
	47		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		690.00
	48		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	690.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**152,516.00**	**152,516.00**
DP 0000043		01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	250.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		250.00
	3		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		250.00
	4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250	250.00	
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DP 0000044		01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	3,500.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		3,500.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	500.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		500.00
	5		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		4,000.00
	6		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000045		01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDEI			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		78,471.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	78,471.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		78,472.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252	78,472.00	
					* Total-Poliza..: *	**156,943.00**	**156,943.00**
DP 0000046		01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	67,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		67,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	75,254.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		75,254.00
	5		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		86,002.00
	6		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	86,002.00	
	7		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		55,562.00
	8		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	55,562.00	
	9		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		690.00
	10		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253	690.00	
					* Total-Poliza..: *	**284,508.00**	**284,508.00**
DP 0000047		01/05/2024	1				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		326,772.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	326,772.00	
					* Total-Poliza..: *	**326,772.00**	**326,772.00**
DP 0000048		01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.05	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.05
	3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,115.33	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,115.33
	5		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	180.50	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		180.50
	7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	300.00	
	8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300.00
	9		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.40	
	10		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.40
	11		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3.59	
	12		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1.00	
14		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1.00
15		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,000.00
16		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,000.00	
17		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.55	
18		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.55
19		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.90	
20		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.90
21		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.42	
22		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.42
23		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		46,400.00
24		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	46,400.00	
25		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.44	
26		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.44
27		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.32	
28		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.32
29		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.07	
30		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.07
31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	5,000.00	
32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,000.00
33		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	151,547.60	
34		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		151,547.60
35		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.51	
36		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.51
37		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.50	
38		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.50
39		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		445.00
40		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	445.00	
41		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.98	
42		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.98
43		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.64	
44		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.64
45		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,450.50	
46		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,450.50
47		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	70.00	
48		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		70.00
49		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,000.00
50		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,000.00	
51		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.76	
52		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.76
53		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,000.00
54		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,000.00	
55		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.03	
56		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.03
57		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	555.00	
58		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		555.00
59		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.59	
60		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.59
61		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.29	
62		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.29
63		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
64		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
65		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.90	
66		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.90
67		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,725.00	
68		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,725.00
69		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	4,440.00	
70		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		4,440.00
71		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	86,002.00	
72		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		86,002.00
73		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	91,495.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		91,495.78
75		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.06	
76		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.06
77		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,000.00
78		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,000.00	
79		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.78	
80		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.78
81		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.53	
82		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.53
83		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		22,000.00
84		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	22,000.00	
85		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		5,363.00
86		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	5,363.00	
87		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.89	
88		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.89
89		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.24	
90		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.24
91		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	130.00	
92		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		130.00
93		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	10.02	
94		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		10.02
95		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.48	
96		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.48
97		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	349.58	
98		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		349.58
99		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.02	
100		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.02
101		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.72	
102		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.72
103		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.21	
104		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.21
105		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.74	
106		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.74
107		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,980.00	
108		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,980.00
109		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
110		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
111		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	33.32	
112		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		33.32
113		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		23,901.00
114		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	23,901.00	
115		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.33	
116		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.33
117		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.33	
118		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.33
119		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		3,000.00
120		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	3,000.00	
121		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.90	
122		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.90
123		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
124		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
125		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2.98	
126		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2.98
127		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.68	
128		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.68
129		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.95	
130		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.95
131		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,000.00
132		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,000.00	
133		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.09	
134		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	8.18	
136		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		8.18
137		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,000.00
138		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,000.00	
139		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.38	
140		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.38
141		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.12	
142		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.12
143		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	691.13	
144		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		691.13
145		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	0.90	
146		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.90
147		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	335.00	
148		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		335.00
149		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
150		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,500.00	
151		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	12,570.67	
152		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		12,570.67
153		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,500.00
154		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,500.00	
155		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		1,500.00
156		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	1,500.00	
157		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,376.07	
158		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,376.07
159		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	2,338.05	
160		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		2,338.05
161		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		240,120.00
162		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256	240,120.00	
				* Total-Poliza..: *	**737,458.00**	**737,458.00**
DP 0000049	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC		
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	250.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		250.00
3		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		250.00
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DP 0000050	01/05/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11		
1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,265.00
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,265.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,573.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,573.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	140,000.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		140,000.00
7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,328.00
8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,328.00	
9		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,021.00
10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	6,021.00	
11		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1.00
12		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1.00	
13		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		49,294.00
14		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	49,294.00	
15		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,600.00
16		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	3,600.00	
17		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,976.00
18		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,976.00	
19		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		11,813.00
20		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	11,813.00	
21		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		440.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	440.00	
23		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,508.00
24		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	1,508.00	
25		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		325.00
26		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	325.00	
27		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,282.00
28		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	8,282.00	
29		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		48,720.00
30		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264	48,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**293,146.00**	**293,146.00**
DP 0000051	01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		100,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	100,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		52,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273	52,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**152,000.00**	**152,000.00**
DP 0000052	01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		4,922.00
2		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	4,922.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	109,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		109,000.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	101,818.56	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		101,818.56
7		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		555.00
8		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	555.00	
9		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		225.00
10		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	225.00	
11		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,070.00
12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	2,070.00	
13		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		84,898.89
14		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	84,898.89	
15		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		111,494.67
16		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	111,494.67	
17		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		130.00
18		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	130.00	
19		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		990.00
20		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	990.00	
21		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		608.00
22		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	608.00	
23		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,889.00
24		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,889.00	
25		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		100.00
26		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	100.00	
27		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		400.00
28		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	400.00	
29		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,933.00
30		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	1,933.00	
31		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		265.00
32		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	265.00	
33		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		338.00
34		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274	338.00	
				* Total-Poliza..: *	**421,637.12**	**421,637.12**
DP 0000053	01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		2,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	2,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		3,480.00
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277	3,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,480.00**	**5,480.00**
DP 0000054		01/05/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	1,680.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,680.00
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	3,800.00	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,800.00
5			8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,480.00
6			8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278	5,480.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,960.00**	**10,960.00**
DP 0000055		01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,698.79
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	2,698.79	
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,698.79
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290	2,698.79	
					* Total-Poliza..: *	**5,397.58**	**5,397.58**
DP 0000056		01/05/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,698.79	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,698.79
3			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	2,698.79	
4			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		2,698.79
5			8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		4,504.24
6			8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	4,504.24	
7			8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		893.34
8			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291	893.34	
					* Total-Poliza..: *	**10,795.16**	**10,795.16**
EFI0000001		02/05/2024	1	Pago de la Facturas: 3799, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION ALCANTARILLADO			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		291,051.22
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3799|02/05/2024|0000000000|	291,051.22	
3			8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A	291,051.22	
4			8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029226| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION A		291,051.22
					* Total-Poliza..: *	**582,102.44**	**582,102.44**
EFI0000002		02/05/2024	1	Pago de la Facturas: 17, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LO			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		291,365.91
2			2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 17|29/04/2024|00040188.4| 1	291,365.91	
3			8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU	291,365.91	
4			8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029236| REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MU		291,365.91
					* Total-Poliza..: *	**582,731.82**	**582,731.82**
EFI0000003		02/05/2024	1	Pago de la Facturas: 14, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE HERIB			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		602,003.94
2			2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 14|29/04/2024|0083035.03| 1	602,003.94	
3			8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CO	602,003.94	
4			8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029232| PAGO DE ANTICIPO DE PÁVIMENTACION CO		602,003.94
					* Total-Poliza..: *	**1,204,007.88**	**1,204,007.88**
EFI0000004		03/05/2024	1	Pago de la Facturas: 3801, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE REHABILITACION			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		164,716.44
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3801|02/05/2024|0000000000|	164,716.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238| ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F	164,716.44	
4			8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029238| ANTICIPO DE APORTACION PARA OBRA DE F		164,716.44
					* Total-Poliza..: *	**329,432.88**	**329,432.88**
EFI0000005		29/04/2024	1	Pago de la Facturas: 3796, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZO PROFUNDO EN			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		882,763.27
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3796|29/04/2024|0000000000|	882,763.27	
3			8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ(	882,763.27	
4			8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029221| ANTICIPO DE APORTACION MUNICIPAL POZ(		882,763.27
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		56,038.21
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3800|02/05/2024|0000000000|	56,038.21	
3			8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242| ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC	56,038.21	
4			8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029242| ANTICIPO DE APORTACION PARA AMPLIACIC		56,038.21
					* Total-Poliza..: *	**1,877,602.96**	**1,877,602.96**
EFO0000003		03/05/2024	1	Pago de la Facturas: 13419, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2			2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 13419|02/05/2024|0000000800|	5,800.00	
3			8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA	5,800.00	
4			8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029237| PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000022		30/04/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		259,530.77
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	124,143.61	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		124,143.61
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	124,143.61	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		124,143.61
6			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,382.73	
7			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,382.73
8			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,382.73	
9			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,382.73
10			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,895.00	
11			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,895.00
12			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	43,895.00	
13			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		43,895.00
14			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	161,766.33	
15			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		161,766.33
16			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	161,766.33	
17			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		161,766.33
18			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	334,187.67	
19			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,604.73
20			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,060.59
21			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,842.61
22			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,533.88
23			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		42,597.72
24			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		799.02
25			2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,143.72
26			2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,770.72
27			2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,092.56
28			2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,625.40
29			1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.00
30			1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
31			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.00
32			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.00
33			1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.00
34			1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
35			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	029047| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,585.95

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,002,563.01**	**1,002,563.01**
EFO0000026	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000027	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000028	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000029	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000030	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000031	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000033	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		42,597.72
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	42,597.72	
				* Total-Poliza..: *	**42,597.72**	**42,597.72**
EFO0000034	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,465.00
2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO	3,465.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,465.00**	**3,465.00**
EFO0000035	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR CANCELACION SPEI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		8,546.25
2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR CAN(	8,546.25	
				* Total-Poliza..: *	**8,546.25**	**8,546.25**
EFO0000036	30/04/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR CANCELACION DE SPEI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY S.A. DE C.V.		123,407.85
2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR CAN(	123,407.85	
				* Total-Poliza..: *	**123,407.85**	**123,407.85**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000038	30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 10878, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA SEMANA SANTA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,465.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 10878|21/04/2024|0000477.92|	3,465.00	
3	8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON		029170| material el cual se utilizo para semana santa	3,465.00	
4	8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON		029170| material el cual se utilizo para semana santa		3,465.00
				* Total-Poliza..: *	**6,930.00**	**6,930.00**
EFO0000039	30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 46857,47754,48361,48362,48363, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		8,546.25
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 46857|27/03/2024|0000171.54|	1,243.67	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	889.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		889.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	353.80	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029175| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		353.80
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 47754|13/04/2024|0000143.25|	1,038.58	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	762.74	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		762.74
10	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	275.84	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029171| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		275.84
12	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48361|24/04/2024|0000000416|	3,016.00	
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	3,016.00	
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		3,016.00
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48362|24/04/2024|0000000224|	1,624.00	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 48363|24/04/2024|0000000224|	1,624.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	1,624.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**17,092.50**	**17,092.50**
EFO0000040	30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 43, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE(			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,820.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG		1173 | 43|19/04/2024|0000000000| 1	1,820.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029222| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,820.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029222| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,820.00
				* Total-Poliza..: *	**3,640.00**	**3,640.00**
EFO0000041	30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 37321, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		123,407.85
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 37321|30/04/2024|0016640.25|	123,407.85	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	123,407.85	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029223| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		123,407.85
				* Total-Poliza..: *	**246,815.70**	**246,815.70**
EIS0000002	30/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		0000000-IS-AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIS0000003	30/04/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		0000000-IS-BRIANDA LIZETH ORTIZ BARRON-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIT0000002	30/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINC ABRIL DE 2024			
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EIT0000003	30/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINC ABRIL DE 2024		
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EIT0000012	02/05/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000001	28/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ-*** (		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000002	02/05/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000004	02/05/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000005	02/05/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000024	29/04/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000026	29/04/2024	1		REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		50,000.00
2		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000027	29/04/2024	1		REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		50,000.00
2		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000028	29/04/2024	1		REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IRENE SANCHEZ ESTRADA		50,000.00
2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000029	30/04/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000030	30/04/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-AYDEE VIRGINIA CADERON GONZALEZ-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000031	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000032	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000033	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000034	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000035	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000036	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000037	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2024.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLINS.A. DE C.V. SOFOM E.		4,669.48
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,669.48	
				* Total-Poliza..: *	**4,669.48**	**4,669.48**
EPF0000038	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2024.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		186,801.00
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	186,801.00	
				* Total-Poliza..: *	**186,801.00**	**186,801.00**
EPF0000039	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2024.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		12,150.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	12,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,150.00**	**12,150.00**
EPF0000040	30/04/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2024.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ		31,500.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	31,500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
EPF0000041	30/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREE		5,157.21
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,157.21	
				* Total-Poliza..: *	**5,157.21**	**5,157.21**
EPF0000045	30/04/2024	1	PAGO DR BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029065| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29065|30/04/2024|0000000000|1.(		
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29065|30/04/2024|0000000000|1.(		
11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29065|30/04/2024|0000000000|1.(		
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
EPF0000057	29/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,440.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	7,440.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	7,440.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		7,440.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	7,440.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		7,440.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	7,440.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029108| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		7,440.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29108|29/04/2024|0000000000|1.(		7,440.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29108|29/04/2024|0000000000|1.(	7,440.00	
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RICARDO ANTONIO MANJARREZ VEGA		3,000.00
2		1123-1-000003-000038	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	REGSITRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,200.00**	**40,200.00**
EPF0000058	29/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAMINOS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,720.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM	9,720.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM	9,720.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM		9,720.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM	9,720.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM		9,720.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM	9,720.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029109| LISTA DE RAYA POR REHABILITACIN DE CAM		9,720.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29109|29/04/2024|0000000000|1.(		9,720.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29109|29/04/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000059	29/04/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DE LA CARRETERA A PIAXTLA DE ABAJO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		3,360.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI	3,360.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI	3,360.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI		3,360.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI	3,360.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI		3,360.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI	3,360.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029110| LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA AL ACCESO DI		3,360.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29110|29/04/2024|0000000000|1.(		3,360.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29110|29/04/2024|0000000000|1.(	3,360.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,800.00**	**16,800.00**
EPF0000060		30/04/2024	1	REGISTRO OPR REITEGRO POR PAGO DEVUELTO.			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		255,780.60
2	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO OPR REITEGRO POR PAGO DEVUELTO.	255,780.60	
					* Total-Poliza..: *	**255,780.60**	**255,780.60**
EPF0000062		29/04/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		3,600.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|	3,600.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|	3,600.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|		3,600.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|	3,600.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|		3,600.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|	3,600.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029112| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE HERRER|		3,600.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29112|29/04/2024|0000000000|1.(		3,600.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29112|29/04/2024|0000000000|1.(	3,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
EPF0000069		02/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29285, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
2	2112-1-000674		PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		1212 | 29285|02/05/2024|0000002560|	18,560.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029285| PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD COR	18,560.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029285| PAGO DE SERVICIOS POR PUBLICIDAD COR		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
EPF0000079		29/04/2024	1	Pago de la Facturas: 777, PAGO TOTAL SUBSIDIO MARZO 2024			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 | 777|29/04/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	029064| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE ABRIL DE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000080		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29066, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO ABRIL-24			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002		Becas		1074 | 29066|30/04/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029066| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029066| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000081		30/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC DE 2024.			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,567,158.18
2	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	53,170.84	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		53,170.84
4	8270-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	53,170.84	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		53,170.84
6	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		52,384.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		33,785.44	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			33,785.44
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		33,785.44	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			33,785.44
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		32,026.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		81,756.71	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			81,756.71
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		81,756.71	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			81,756.71
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			30,007.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	38,610.00	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,610.00
176	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	38,610.00	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,610.00
178	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,569.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,569.28
196		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,569.28	
197		8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,569.28
198		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,300.00	
199		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,300.00
200		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,300.00	
201		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,300.00
202		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,200.11	
203		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,200.11
204		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,200.11	
205		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,200.11
206		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,368.60	
207		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,368.60
208		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	10,368.60	
209		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		10,368.60
210		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	82,803.60	
211		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		82,803.60
212		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	82,803.60	
213		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		82,803.60
214		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,321.01	
215		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,321.01
216		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,321.01	
217		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,321.01
218		8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,989.50	
219		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,989.50
220		8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	5,989.50	
221		8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,989.50
222		8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.68	
223		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.68
224		8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.68	
225		8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.68
226		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,232.27	
227		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,232.27
228		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,232.27	
229		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,232.27
230		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	500.63	
231		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.63
232		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	500.63	
233		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		500.63
234		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,571.41	
235		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,571.41
236		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,571.41	
237		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,571.41
238		8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	796.21	
239		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		796.21
240		8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	796.21	
241		8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		796.21
242		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
243		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
244		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
245		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
246		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,116.53	
247		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,116.53
248		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,116.53	
249		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,116.53
250		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,032.27	
251		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,032.27
252		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,032.27	
253		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,032.27
254		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	924.07	
255		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		924.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	924.07	
257		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		924.07
258		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
259		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
260		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
261		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
262		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,196.02	
263		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,196.02
264		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,196.02	
265		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,196.02
266		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,171.82	
267		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,171.82
268		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,171.82	
269		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,171.82
270		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
271		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
272		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
273		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
274		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
275		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
276		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	637.17	
277		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		637.17
278		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	696.01	
279		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		696.01
280		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	696.01	
281		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		696.01
282		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,887.58	
283		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,887.58
284		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,887.58	
285		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,887.58
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,242.59	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,242.59
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,242.59	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,242.59
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,473.71	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,473.71
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,473.71	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,473.71
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,158.01	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,158.01
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	7,158.01	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,158.01
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	939.57	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		939.57
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	939.57	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		939.57
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,168.53	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,168.53
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	8,168.53	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,168.53
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,824.44	
307		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,824.44
308		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,824.44	
309		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,824.44
310		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,415.70	
311		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,415.70
312		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,415.70	
313		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,415.70
314		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,733.94	
315		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,733.94
316		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,733.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,733.94
318		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.67	
319		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.67
320		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	682.67	
321		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		682.67
322		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,902.72	
323		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,902.72
324		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,902.72	
325		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,902.72
326		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,034.93	
327		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,034.93
328		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,034.93	
329		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,034.93
330		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	321.24	
331		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		321.24
332		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	321.24	
333		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		321.24
334		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,625.29	
335		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,625.29
336		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,625.29	
337		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,625.29
338		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	499.70	
339		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		499.70
340		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	499.70	
341		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		499.70
342		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,429.78	
343		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,429.78
344		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	4,429.78	
345		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,429.78
346		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,643.98	
347		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,643.98
348		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,643.98	
349		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,643.98
350		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,188.14	
351		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,188.14
352		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	3,188.14	
353		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,188.14
354		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,029.72	
355		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,029.72
356		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,029.72	
357		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,029.72
358		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	62,887.11	
359		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		62,887.11
360		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	62,887.11	
361		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		62,887.11
362		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
363		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		54,000.00
364		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	54,000.00	
365		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		54,000.00
366		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
367		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
368		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	11,500.00	
369		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00
370		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	75,500.00	
371		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		75,500.00
372		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	75,500.00	
373		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		75,500.00
374		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,000.00	
375		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,000.00
376		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	21,000.00	
377		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,300.00	
379	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,300.00
380	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,300.00	
381	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,300.00
382	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
384	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
386	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,000.00
388	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,000.00
390	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00
392	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00
394	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00	
395	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,500.00
396	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		2,500.00	
397	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			2,500.00
398	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,500.00	
399	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			27,500.00
400	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		27,500.00	
401	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			27,500.00
402	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,450.00	
403	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,450.00
404	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,450.00	
405	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,450.00
406	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
407	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,000.00
408	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
409	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,000.00
410	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00	
411	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			15,000.00
412	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		15,000.00	
413	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			15,000.00
414	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
415	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
416	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
417	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
418	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,000.00
420	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		13,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			13,000.00
422	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,600.00	
423	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,600.00
424	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,600.00	
425	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,600.00
426	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,500.00	
427	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,500.00
428	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,500.00	
429	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,500.00
430	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,200.00	
431	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,200.00
432	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,200.00	
433	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,200.00
434	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,650.00	
435	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			21,650.00
436	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		21,650.00	
437	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			21,650.00
438	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
439	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,000.00
440	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		9,000.00	
441	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			9,000.00
442	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,100.00	
443	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,100.00
444	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,100.00	
445	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,100.00
446	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00	
447	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			20,000.00
448	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		20,000.00	
449	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			20,000.00
450	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			25,000.00
452	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		25,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			25,000.00
454	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00
456	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00
458	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,000.00
460	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		7,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			7,000.00
462	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			38,000.00
464	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		38,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			38,000.00
466	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00	
467	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,500.00
468	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		11,500.00	
469	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			11,500.00
470	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,500.00	
471	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,500.00
472	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		34,500.00	
473	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			34,500.00
474	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,500.00
476	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,500.00
478	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,500.00
480	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		8,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			8,500.00
482	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,000.00
484	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		5,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			5,000.00
486	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
487	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
488	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		3,000.00	
489	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			3,000.00
490	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00	
491	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,000.00
492	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,000.00	
493	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,000.00
494	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,300.00	
495	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,300.00
496	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		4,300.00	
497	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			4,300.00
498	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
500	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
502	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
503	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
504	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	1,000.00	
505	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		1,000.00
506	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,000.00	
507	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,000.00
508	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	6,000.00	
509	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		6,000.00
510	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	297,358.51	
511	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		297,358.51
512	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	297,358.51	
513	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES		297,358.51
514	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	2,040,573.89	
515	1129-1-000007-000017		SUBSIDIO AL EMPLEO	029154| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 8 DEL MES	9,777.71	
516	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,107.00
517	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		92,254.62
518	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,157.21
519	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,048.80
520	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,675.81
521	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		191,470.48
522	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		12,150.00
523	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		31,500.00
524	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
525	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
526	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
527	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
528	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,077.84
529	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
530	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19
531	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
532	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
533	1123-1-000001-000175		JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
534	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
535	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
536	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,428.57
537	1123-1-000001-000179		SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
538	1123-1-000001-000161		RICARDO ANTONIO MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,875.00
539	1123-1-000001-000184		JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
540	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
541	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
542	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
543	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
544	1123-1-000001-000085		ISAIAS DE JESUS BASTIDAS CRI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
545	1123-1-000001-000155		MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
546	1123-1-000001-000167		JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
547	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
548	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
549	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
550	1123-1-000001-000177		JUAN LUIS SANTANA TOVAR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
551	1123-1-000001-000171		JUAN RAMON HERNANDEZ LARF	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
552	1123-1-000001-000201		ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
553	1123-1-000001-000178		DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
554	1123-1-000001-000126		DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
555	1123-1-000001-000209		ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
556	1123-1-000001-000122		ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
557	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
558	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
559	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
560	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		15,384.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
561	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
562	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
563	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
564	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
565	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
566	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
567	1123-1-000001-000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
568	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
569	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		300.00
570	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
571	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
572	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		300.00
573	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		100.00
574	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
575	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,131,499.38**	**6,131,499.38**
EPF0000082	29/04/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARY JANNETH ORTHIZ ARTHUR		50,000.00
2	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PE	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000084	29/04/2024 1	Pago de la Facturas: 8740, COMPRA DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		35,000.06
2	2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915 |	8740|29/04/2024|0004827.59|	35,000.06	
3	8270-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127|	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA	35,000.06	
4	8260-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029127|	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA		35,000.06
				* Total-Poliza..: *	**70,000.12**	**70,000.12**
EPF0000085	30/04/2024 1	Pago de la Facturas: 3107, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	REBECA OSUNA OSUNA		7,970.53
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3107|31/03/2024|0001099.38|	7,970.53	
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,970.53	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029144|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,970.53
				* Total-Poliza..: *	**15,941.06**	**15,941.06**
EPF0000086	30/04/2024 1	Pago de la Facturas: 522582,523859, MATERIAL ELECTRICO DIFERENTES COMUNIDADES				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,428.52
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	522582|10/04/2024|0001148.86|	8,329.23	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,329.23	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029162|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,329.23
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	523859|18/04/2024|0004427.49|	32,099.29	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	32,099.29	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029147|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		32,099.29
				* Total-Poliza..: *	**80,857.04**	**80,857.04**
EPF0000087	30/04/2024 1	Pago de la Facturas: 90047032,90047085,90047086,90047088, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES DIF COMUNIDADES				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LORENA VEGA LIZARRAGA		57,910.44
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047032|12/04/2024|0000358.62|	2,600.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	2,600.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029165|	COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		2,600.00
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047085|23/04/2024|00000321.3|	2,329.44	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,730.44	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,730.44
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	599.00	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029148|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		599.00
10	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047086|23/04/2024|0004062.34|	29,451.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	27,052.98	
12		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		27,052.98
13		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN	2,399.00	
14		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029149| COMPRA DE MATERIAL PRA UTILIZARSE EN		2,399.00
15		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047088|23/04/2024|0003245.38|	23,529.02	
16		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	23,529.02	
17		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029163| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		23,529.02
				* Total-Poliza..: *	**115,820.88**	**115,820.88**
EPF0000088	30/04/2024	Pago de la Facturas: 2760,2768,2776, PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		21,733.85
2		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2760|04/04/2024|0001702.63|	12,344.09	
3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	883.00	
4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		883.00
5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,786.00	
6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,786.00
7		8270-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	549.00	
8		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		549.00
9		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,901.00	
10		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,901.00
11		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,240.00	
12		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,240.00
13		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,252.00	
14		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,252.00
15		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,138.00	
16		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,138.00
17		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,083.00	
18		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,083.00
19		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,512.09	
20		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029153| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,512.09
21		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2768|19/04/2024|0000228.41|	1,656.00	
22		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151| COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBL	1,656.00	
23		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029151| COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBL		1,656.00
24		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2776|26/04/2024|0001066.73|	7,733.76	
25		8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,744.76	
26		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,744.76
27		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
28		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
29		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
30		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
31		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,184.00	
32		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,184.00
33		8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	541.00	
34		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		541.00
35		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,182.00	
36		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029152| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,182.00
				* Total-Poliza..: *	**43,467.70**	**43,467.70**
EPF0000089	30/04/2024	Pago de la Facturas: 521,527, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,842.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 521|03/04/2024|00000177.6|	1,287.60	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,287.60	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029179| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,287.60
5		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 527|13/04/2024|00000214.4|	1,554.40	
6		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,554.40	
7		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029181| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,554.40
				* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000097	30/04/2024	1Pago de la Facturas: 37320, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		255,780.60
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 37320|30/04/2024|0035280.08|	255,780.60	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,473.00	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,473.00
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,159.12	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,159.12
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,915.88	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,915.88
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,455.43	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,455.43
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,944.13	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,944.13
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,846.67	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,846.67
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,171.66	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,171.66
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,216.58	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,216.58
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,995.55	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,995.55
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,416.25	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,416.25
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,488.54	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,488.54
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,045.60	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,045.60
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,827.18	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,827.18
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,944.69	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,944.69
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,088.98	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,088.98
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,009.66	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,009.66
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,102.30	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,102.30
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,101.30	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,101.30
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,401.22	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,401.22
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,039.13	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,039.13
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,921.40	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,921.40
47	8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,216.33	
48	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029246	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,216.33
				* Total-Poliza..: *	**511,561.20**	**511,561.20**
EPF0000098	30/04/2024	1Pago de la Facturas: A10874,A10875,A10876,A10877, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		50,689.26
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10874|21/04/2024|0004457.01|	32,313.31	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186	mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	8,896.00	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029186	mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		8,896.00
5	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186	mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	455.00	
6	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029186	mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		455.00
7	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029186	mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	599.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		599.00
9	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	3,627.25	
10	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		3,627.25
11	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	3,011.00	
12	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		3,011.00
13	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	1,183.00	
14	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		1,183.00
15	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	2,677.00	
16	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		2,677.00
17	8270-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	10,840.06	
18	8260-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		10,840.06
19	8270-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr	1,025.00	
20	8260-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029186| mercancia que se utizo en diferentes areas de tr		1,025.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10875|21/04/2024|0000344.14|	2,495.00	
22	8270-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
23	8260-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
24	8270-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	700.00	
25	8260-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		700.00
26	8270-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
27	8260-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
28	8270-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	150.00	
29	8260-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		150.00
30	8270-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	140.00	
31	8260-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		140.00
32	8270-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	400.00	
33	8260-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		400.00
34	8270-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	180.00	
35	8260-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		180.00
36	8270-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	110.00	
37	8260-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		110.00
38	8270-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	125.00	
39	8260-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		125.00
40	8270-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	260.00	
41	8260-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		260.00
42	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes	150.00	
43	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029190| compra de material para utilizarse en diferentes		150.00
44	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10876|21/04/2024|0001084.27|	7,860.95	
45	8270-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu	4,050.00	
46	8260-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu		4,050.00
47	8270-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu	3,810.95	
48	8260-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029245| compra de refacciones 11 para unidades del ayu		3,810.95
49	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10877|21/04/2024|0001106.21|	8,020.00	
50	8270-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	259.00	
51	8260-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		259.00
52	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	5,621.00	
53	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		5,621.00
54	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t	2,140.00	
55	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029188| mercancia que se utilizo en diferentes areas de t		2,140.00
				* Total-Poliza..: *	**101,378.52**	**101,378.52**

EPF0000099 30/04/2024 1Pago de la Facturas: 46870,46872,46873,47755,47756,47758,47759,47760,47761,48364,48365,48401,48438,48440, PAGO DE FACT. VARIAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	TANYA VELARDE GOMEZ		26,004.06
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46870|01/04/2024|0000152.78|	1,107.66	
3	8270-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	820.00	
4	8260-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		820.00
5	8270-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	287.66	
6	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029230| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		287.66
7	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46872|01/04/2024|0000469.76|	3,405.73	
8	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	3,405.73	
9	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029206| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		3,405.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	46873|01/04/2024|0000072.41|	524.95	
11	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	524.95	
12	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029207|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		524.95
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47755|13/04/2024|0000214.06|	1,551.92	
14	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	1,551.92	
15	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029235|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		1,551.92
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47756|13/04/2024|0000192.26|	1,393.88	
17	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	987.00	
18	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		987.00
19	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	406.88	
20	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		406.88
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47758|13/04/2024|0000148.73|	1,078.27	
22	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	762.00	
23	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		762.00
24	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	316.27	
25	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029228|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		316.27
26	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47759|13/04/2024|0000082.22|	596.09	
27	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	596.09	
28	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029231|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		596.09
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47760|13/04/2024|0000078.53|	569.35	
30	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE	569.35	
31	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029234|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA DE		569.35
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	47761|13/04/2024|0000145.53|	1,055.07	
33	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	1,055.07	
34	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029229|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		1,055.07
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	48364|24/04/2024|0000000512|	3,712.00	
36	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,712.00	
37	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029208|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,712.00
38	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	48365|24/04/2024|0000000056|	406.00	
39	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	406.00	
40	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029224|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		406.00
41	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	48401|24/04/2024|0000072.41|	524.95	
42	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
43	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029205|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
44	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	48438|25/04/2024|0000150.63|	1,092.08	
45	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	764.08	
46	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		764.08
47	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	328.00	
48	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029225|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		328.00
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	48440|25/04/2024|0001239.46|	8,986.11	
50	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.00	
51	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.00
52	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,097.11	
53	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029227|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,097.11
				* Total-Poliza..: *	**52,008.12**	**52,008.12**
EPF0000101	30/04/2024 1	Pago de la Facturas: 522580,522581,522584,0016,0017,523862,523914,523916,523917,523918,523920,523921,524567, FACTURAS VARIAS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		35,741.60
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	522580|10/04/2024|0000509.18|	3,691.58	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,691.58	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029257|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,691.58
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	522581|10/04/2024|0000764.94|	5,545.82	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,545.82	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029255|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,545.82
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	522584|10/04/2024|0000058.88|	426.91	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	426.91	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029183|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		426.91
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	0016|17/04/2024|0000623.38|	4,519.48	
12	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,519.48	
13	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029258|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,519.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 0017|17/04/2024|0000272.56|	1,976.08	
	15		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,976.08	
	16		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029239| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,976.08
	17		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523862|18/04/2024|0000608.59|	4,412.26	
	18		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,412.26	
	19		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029254| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,412.26
	20		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523914|18/04/2024|00000215.7|	1,563.80	
	21		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,563.80	
	22		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029253| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,563.80
	23		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523916|18/04/2024|0000372.66|	2,701.79	
	24		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	25		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029250| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
	26		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523917|18/04/2024|0000272.36|	1,974.58	
	27		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,974.58	
	28		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029252| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,974.58
	29		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523918|18/04/2024|0000372.66|	2,701.79	
	30		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,701.79	
	31		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029251| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,701.79
	32		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523920|18/04/2024|0000337.64|	2,447.89	
	33		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,447.89	
	34		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029248| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,447.89
	35		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 523921|18/04/2024|0000181.69|	1,317.24	
	36		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	1,317.24	
	37		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029249| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		1,317.24
	38		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 524567|23/04/2024|0000339.64|	2,462.38	
	39		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,462.38	
	40		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029247| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,462.38
					* Total-Poliza..: *	**71,483.20**	**71,483.20**
EPF0000102		03/05/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 14638, CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJOS DIA DE LAS MADRES Y PERSONAL DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 14638|03/05/2024|0000010880|	78,880.00	
	3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	63,220.00	
	4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		63,220.00
	5		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	15,660.00	
	6		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029286| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		15,660.00
	7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000123		03/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
	2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000149		02/05/2024	1	REITEGHRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		871.99
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITEGHRO POR PAGO MAL EFECTUADO	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000150		02/05/2024	1	REIITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,353.78
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REIITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
ERF0000002		02/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,062.11
	2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,167.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,167.60	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,167.60
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,167.60	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,167.60
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,167.60	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,167.60
9	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,449.51	
10	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,449.51	
11	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,449.51
12	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,449.51	
13	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,449.51
14	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,449.51	
15	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,449.51
16	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,859.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,859.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,859.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,859.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,859.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,859.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,859.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,586.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,586.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,586.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,586.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,586.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	5,586.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029218| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		5,586.00
30	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29218|02/05/2024|0000000000|1.(		15,062.11
31	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29218|02/05/2024|0000000000|1.(	15,062.11	
					* Total-Poliza..: *	**75,310.55**	**75,310.55**

ERF0000005 03/05/2024 1Pago de la Facturas: 13420, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA MES MAYO 2024

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094 | 13420|02/05/2024|0000000240|	1,740.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029211| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20M		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

ERF0000006 30/04/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,258.00
2	5136-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,258.00	
3	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,258.00	
4	8240-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,258.00
5	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,258.00	
6	8250-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,258.00
7	8270-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,258.00	
8	8260-3-361001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029123| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,258.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29123|30/04/2024|0000000000|1.(		3,258.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29123|30/04/2024|0000000000|1.(	3,258.00	
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094 | 13418|02/05/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029212| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100I		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**39,490.00**	**39,490.00**

ERF0000007 03/05/2024 1Pago de la Facturas: 511, INTERNET SATALITAL BIBLIOTECA MAYO 2024

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 511|02/05/2024|00000730.9| 1	5,299.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029213| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRE	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029213| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRE		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000012		03/05/2024	1	Pago de la Facturas: 557, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL QUE LABORO POR LA TARDE			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		3,787.40
2	2112-1-000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 557|03/05/2024|00000522.4|	3,787.40	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,787.40	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029219| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,787.40
					* Total-Poliza..: *	**7,574.80**	**7,574.80**
ERF0000013		30/04/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA PASAJE SEGUN FACTURA ANEXA			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,059.00
2	5137-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU	4,059.00	
3	8250-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU	4,059.00	
4	8240-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU		4,059.00
5	8260-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU	4,059.00	
6	8250-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU		4,059.00
7	8270-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU	4,059.00	
8	8260-3-371001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029143| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MU		4,059.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29143|30/04/2024|0000000000|1.(		4,059.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29143|30/04/2024|0000000000|1.(	4,059.00	
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 3946|01/05/2024|0000460.55|	3,339.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029220| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,339.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029220| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**26,973.00**	**26,973.00**
ERF0000014		30/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTUARAS ANEXAS			
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,010.03
2	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,272.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,272.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,272.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,272.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,272.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,272.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,272.00
9	5135-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	696.00	
10	8250-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	696.00	
11	8240-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		696.00
12	8260-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	696.00	
13	8250-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		696.00
14	8270-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	696.00	
15	8260-3-353001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		696.00
16	5137-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	807.00	
17	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	807.00	
18	8240-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		807.00
19	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	807.00	
20	8250-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		807.00
21	8270-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	807.00	
22	8260-3-375001-000001-002000-000057			SINDICO PROCUI	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		807.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	558.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	558.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		558.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	558.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		558.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	558.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141| REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		558.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,030.02	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,030.02	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,030.02
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,030.02	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,030.02
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,030.02	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,030.02
37	5137-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	547.00	
38	8250-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	547.00	
39	8240-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		547.00
40	8260-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	547.00	
41	8250-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		547.00
42	8270-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	547.00	
43	8260-3-375001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029141	REEMBOSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		547.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	29141|30/04/2024|0001918.62|1.0		13,910.03
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	29141|30/04/2024|0001918.62|1.0	13,910.03	
46	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN	1,100.00	
47	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN	1,100.00	
48	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN		1,100.00
49	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN	1,100.00	
50	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN		1,100.00
51	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN	1,100.00	
52	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029142	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD IN		1,100.00
53	2112-1-000655		PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		241	29142|30/04/2024|0000000000|1.0		1,100.00
54	2112-1-000655		PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		241	29142|30/04/2024|0000000000|1.0	1,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,050.15**	**75,050.15**

ERF0000017 30/04/2024 1 REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS AL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FAC

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		4,360.50
2	5135-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,360.50	
3	8250-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,360.50	
4	8240-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,360.50
5	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,360.50	
6	8250-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,360.50
7	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	4,360.50	
8	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029180	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		4,360.50
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	29180|30/04/2024|0000000000|1.0		4,360.50
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	29180|30/04/2024|0000000000|1.0	4,360.50	
						* Total-Poliza..: *	**21,802.50**	**21,802.50**

ERF0000041 30/04/2024 1 Pago de la Facturas: SUP2617, RENTA DE MOBILIARIO PARA DIF EVENTOS EN SEMANA SANTA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,615.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	SUP2617|17/04/2024|0001326.21|	9,615.00	
3	8270-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029146	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST	9,615.00	
4	8260-3-382005-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029146	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA FEST		9,615.00
						* Total-Poliza..: *	**19,230.00**	**19,230.00**

ERF0000042 30/04/2024 1 Pago de la Facturas: 1372,1423, IMPRESION DE LONAS DIF EVENTOS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		4,645.80
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 |	1372|05/04/2024|00000359.2|	2,604.20	
3	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029159	IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H	2,604.20	
4	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029159	IMPRESION DE LONA PARA EVENTOS DEL H		2,604.20
5	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 |	1423|29/04/2024|00000281.6|	2,041.60	
6	8270-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029158	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIA	2,041.60	
7	8260-3-336001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029158	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO EN PIA		2,041.60
						* Total-Poliza..: *	**9,291.60**	**9,291.60**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000043		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 1219, SERVICIO DE DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,392.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1219|17/04/2024|0000000192|	1,392.00	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	580.00	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		580.00
	5		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	812.00	
	6		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029156| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		812.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
ERF0000047		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 23118, COMPRA DE REFACCIONES A VEHICULO VOLVO DE OFICIALIA MAYOR			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		3,393.00
	2		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 23118|30/04/2024|0000000468|	3,393.00	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLV	3,393.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029176| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD VOLV		3,393.00
					* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
ERF0000049		29/04/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DEL REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL D			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MAJARREZ		9,713.00
	2		5138-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU	9,713.00	
	3		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU	9,713.00	
	4		8240-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU		9,713.00
	5		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU	9,713.00	
	6		8250-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU		9,713.00
	7		8270-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU	9,713.00	
	8		8260-3-382007-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029199| REEMBOLSO DE GASTOA A PRESIDENTE MU		9,713.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29199|29/04/2024|0000000000|1.(		9,713.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29199|29/04/2024|0000000000|1.(	9,713.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,565.00**	**48,565.00**
ERF0000050		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: F5EE, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS SEM SANTA 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUZ ELENA GUZMAN RENDON		32,196.26
	2		2112-1-000753	LUZ ELENA GUZMAN RENDON	1261 | F5EE|26/04/2024|0004440.86|	32,196.26	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEM	32,196.26	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029193| IMPRESION DE VINIL PARA EXPOFERIA SEM		32,196.26
					* Total-Poliza..: *	**64,392.52**	**64,392.52**
ERF0000051		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 60B0, PAGO INSTALACION DE VINILES EN LA FERIA SEM STA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,698.11
	2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 | 60B0|27/04/2024|0000372.15|	2,698.11	
	3		8270-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANT	2,698.11	
	4		8260-3-382005-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029194| INSTALACION DE VINIL PARA SEMANA SANT		2,698.11
					* Total-Poliza..: *	**5,396.22**	**5,396.22**
ERF0000052		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 29198, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29198|30/04/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029198| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000054		30/04/2024	1	Pago de la Facturas: 922, PAGO SERVICIO DE DISEÑO MES DE ABRIL 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 922|18/04/2024|0000001120|	8,120.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029192| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		8,120.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EZM0000001	02/05/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO		
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,459.50
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	1,459.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,459.50**	**1,459.50**
IA 0000002	01/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.99	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.99
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.99	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.99
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.99	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.99
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.99	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.99
				* Total-Poliza..: *	**111.96**	**111.96**
IA 0000003	30/04/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE		
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.12	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.12
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.12	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.12
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.12	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.12
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	29.12	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		29.12
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	219.60	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		219.60
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	219.60	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		219.60
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	219.60	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		219.60
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	219.60	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		219.60
				* Total-Poliza..: *	**994.88**	**994.88**
IA 0000005	02/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ		
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.48	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.48
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.48	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.48
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.48	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.48
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.48	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.48
				* Total-Poliza..: *	**145.92**	**145.92**
IA 0000006	02/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE		
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.95	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.95
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.95	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.95
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.95	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.95
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	9.95	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		9.95

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**39.80**	**39.80**
IA 0000007	02/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	42.09	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		42.09
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	42.09	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		42.09
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	42.09	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		42.09
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	42.09	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		42.09
				* Total-Poliza..: *	**168.36**	**168.36**
IA 0000008	02/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS			
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.26	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.26
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.26	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.26
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.26	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.26
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.26	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.26
				* Total-Poliza..: *	**153.04**	**153.04**
IA 0000009	02/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.54	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.54
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.54	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.54
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.54	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.54
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	8.54	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		8.54
				* Total-Poliza..: *	**34.16**	**34.16**
IA 0000010	02/05/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	51.89	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		51.89
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	51.89	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		51.89
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	51.89	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		51.89
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	51.89	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		51.89
				* Total-Poliza..: *	**207.56**	**207.56**
IA 0000011	02/05/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	775.75	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		775.75
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	775.75	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		775.75
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	775.75	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		775.75
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	775.75	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		775.75
				* Total-Poliza..: *	**3,103.00**	**3,103.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000012	02/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.75	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.75
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.75	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.75
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.75	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.75
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	148.75	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		148.75
				* Total-Poliza..: *	**595.00**	**595.00**
IA 0000013	02/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIP/			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.03	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.03
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.03	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.03
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.03	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.03
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.03	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.03
				* Total-Poliza..: *	**28.12**	**28.12**
IA 0000014	02/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(			
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.20	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.20
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.20	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.20
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.20	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.20
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.20	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.20
				* Total-Poliza..: *	**4.80**	**4.80**
IA 0000015	02/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
				* Total-Poliza..: *	**6.80**	**6.80**
IC 0000001	02/05/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024	6,841.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		2,411.52
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,411.52	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,411.52
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,411.52	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,411.52
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,411.52	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,411.52
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		183.51
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	183.51	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		183.51
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	183.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		183.51
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	183.51	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		183.51
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		41.37
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	41.37	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		41.37
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	41.37	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		41.37
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	41.37	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		41.37
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		505.90
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	505.90	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		505.90
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	505.90	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		505.90
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	505.90	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		505.90
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		0.30
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	0.30	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		0.30
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	0.30	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		0.30
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	0.30	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		0.30
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		2.41
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2.41	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2.41
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2.41	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2.41
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2.41	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2.41
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		-578.82
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-578.82	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-578.82
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-578.82	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-578.82
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-578.82	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-578.82
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		-242.19
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-242.19	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-242.19
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-242.19	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-242.19
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	-242.19	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		-242.19
65	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		1,200.00
66	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	1,200.00	
67	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		1,200.00
68	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	1,200.00	
69	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		1,200.00
70	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	1,200.00	
71	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		1,200.00
72	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		77,127.00
73	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	77,127.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		77,127.00
75	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	77,127.00	
76	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		77,127.00
77	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	77,127.00	
78	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		77,127.00
79	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		490.00
80	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	490.00	
81	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		490.00
82	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	490.00	
83	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		490.00
84	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	490.00	
85	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		490.00
86	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		2,110.00
87	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,110.00	
88	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,110.00
89	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,110.00	
90	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,110.00
91	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	2,110.00	
92	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		2,110.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		44.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	44.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		44.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	44.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		44.00
98	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	44.00	
99	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		44.00
100	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024		633.00
101	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	633.00	
102	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		633.00
103	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	633.00	
104	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		633.00
105	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024	633.00	
106	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024 02/05/2024		633.00
107	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 02 DE MAYO 2024	77,127.00	
				* Total-Poliza..: *	**335,872.00**	**335,872.00**

IC 0000002 03/05/2024 1INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024	1,910.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		68.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	68.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		68.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	68.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		68.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	68.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		68.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		301.17
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	301.17	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		301.17
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	301.17	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		301.17
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	301.17	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		301.17
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		6.81
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	6.81	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		6.81
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	6.81	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		6.81
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	6.81	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		6.81
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		35.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	35.11	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		35.11
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	35.11	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		35.11
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	35.11	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		35.11
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		1.53
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	1.53	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		1.53
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	1.53	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		1.53
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	1.53	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		1.53
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		354.78
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	354.78	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		354.78
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	354.78	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		354.78
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	354.78	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		354.78
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		404.84
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	404.84	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		404.84
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	404.84	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		404.84
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	404.84	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		404.84
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		-0.18
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	-0.18	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		-0.18
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	-0.18	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		-0.18
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	-0.18	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		-0.18
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		0.07
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	0.07	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		0.07
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	0.07	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		0.07
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	0.07	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		0.07
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		49.75
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	49.75	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		49.75
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	49.75	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		49.75
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	49.75	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		49.75
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		542.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	542.86	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		542.86
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	542.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		542.86
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	542.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		542.86
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		27.14
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		27.14
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	27.14	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		27.14
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024		81.42
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	81.42	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		81.42
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	81.42	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		81.42
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024	81.42	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE MAYO 2024 03/05/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**7,642.24**	**7,642.24**
IC 0000020	29/04/2024	1	INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024	40,202.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		2,022.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2,022.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2,022.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2,022.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2,022.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2,022.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2,022.60
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		202.45
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	202.45	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		202.45
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	202.45	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		202.45
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	202.45	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		202.45
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		30.46
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	30.46	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		30.46
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	30.46	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		30.46
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	30.46	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		30.46
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		558.44
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	558.44	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		558.44
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	558.44	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		558.44
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	558.44	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		558.44
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	20.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		0.36
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	0.36	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		0.36
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	0.36	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		0.36
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	0.36	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		0.36
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		2.02
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2.02	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2.02
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2.02	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2.02
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	2.02	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		2.02
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		-834.33
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	-834.33	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		-834.33
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	-834.33	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		-834.33
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	-834.33	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		-834.33
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024		38,200.00
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	38,200.00	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		38,200.00
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	38,200.00	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		38,200.00
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024	38,200.00	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE ABRIL 2024 29/04/2024		38,200.00
				* Total-Poliza..: *	**160,808.00**	**160,808.00**
IC 0000021	30/04/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024	3,552.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		707.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	707.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		707.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	707.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		707.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	707.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		707.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		70.87
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	70.87	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		70.87
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	70.87	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		70.87
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	70.87	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		70.87
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		10.66
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.66	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.66
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.66	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.66
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.66	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.66
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		195.43
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	195.43	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		195.43
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	195.43	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		195.43
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	195.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		195.43
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		-0.48
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-0.48	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-0.48
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-0.48	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-0.48
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-0.48	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-0.48
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		0.71
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	0.71	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		0.71
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	0.71	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		0.71
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	0.71	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		0.71
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		-291.99
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-291.99	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-291.99
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-291.99	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-291.99
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	-291.99	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		-291.99
58	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		2,279.99
59	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	2,279.99	
60	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		2,279.99
61	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	2,279.99	
62	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		2,279.99
63	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	2,279.99	
64	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		2,279.99
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		114.00
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		114.00
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	114.00	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		114.00
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024		342.00
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	342.00	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		342.00
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	342.00	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		342.00
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024	342.00	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE ABRIL 2024 30/04/2024		342.00
				* Total-Poliza..: *	**14,211.96**	**14,211.96**

ICB0000001 02/05/2024 1INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.	3,564.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.		3,564.00
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.	3,277.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.		3,277.00
					* Total-Poliza..: *	**6,841.00**	**6,841.00**
ICB0000002		03/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024.	1,910.56	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024.		1,910.56
					* Total-Poliza..: *	**1,910.56**	**1,910.56**
ICB0000020		29/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024.	40,202.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024.		40,202.00
					* Total-Poliza..: *	**40,202.00**	**40,202.00**
ICB0000021		30/04/2024	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.	3,552.99	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.		3,552.99
					* Total-Poliza..: *	**3,552.99**	**3,552.99**
IP 0000001		30/04/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,214.31	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,214.31
	3		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	475.09	
	4		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		475.09
	5		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	440.00	
	6		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		440.00
	7		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	35,000.00	
	8		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35,000.00
	9		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,297.41	
	10		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,297.41
	11		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,500.00	
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,500.00
	13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	284.46	
	14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		284.46
	15		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,732.58	
	16		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,732.58
	17		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	22,036.97	
	18		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		22,036.97
	19		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,441.71	
	20		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,441.71
	21		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12.56	
	22		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12.56
	23		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	536.37	
	24		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		536.37
	25		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,529.48	
	26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,529.48
	27		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,298.88	
	28		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,298.88
	29		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,298.88	
	30		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,298.88
	31		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,896.59	
	32		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,896.59
	33		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	38,084.28	
	34		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		38,084.28
	35		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,811.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,811.00
37	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	265.00	
38	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		265.00
					* Total-Poliza..: *	**149,155.57**	**149,155.57**
IP 0000002		30/04/2024	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	11,746.41	
2	8120-1-120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		11,746.41
3	8130-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	98,118.40	
4	8120-1-130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		98,118.40
5	8130-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	9,811.83	
6	8120-1-130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		9,811.83
7	8130-1-170104		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	4,683.01	
8	8120-1-170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		4,683.01
9	8130-1-170105		RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	6,704.33	
10	8120-1-170105		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		6,704.33
11	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	12.05	
12	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		12.05
					* Total-Poliza..: *	**131,076.03**	**131,076.03**
IP 0000003		30/04/2024	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	1,816,140.42	
2	8120-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		1,816,140.42
					* Total-Poliza..: *	**1,816,140.42**	**1,816,140.42**
					** Total-Dia..: **	**61,839,841.22**	**61,839,841.22**
D 0000001		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			
1	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST		10,000.00
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000002		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			
1	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST		341.16
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST	341.16	
					* Total-Poliza..: *	**341.16**	**341.16**
D 0000003		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA.			
1	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST		10,000.00
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D 0000004		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ.			
1	1123-1-000003-000029		OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C		124,000.00
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C	124,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**124,000.00**	**124,000.00**
D 0000005		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR IRENE SANCHEZ ESTRADA.			
1	1123-1-000003-000022		IRENE SANCHEZ ESTRADA		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C		40,000.00
2	1112-1-000090		PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C	40,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000020		08/05/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FA			
1	5137-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D		029491| COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD	3,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD	3,000.00	
	3		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD		3,000.00
	4		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD	3,000.00	
	5		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD		3,000.00
	6		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD	3,000.00	
	7		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD		3,000.00
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	29491|08/05/2024|000413.79||0.0(		3,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	29491|08/05/2024|0000413.79|1.0	3,000.00	
	10		1123-1-000003-000038	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	999	29491|08/05/2024|0000413.79|1.0		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D	0000021	11/05/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL AD				
	1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES	7,090.00	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES	7,090.00	
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES		7,090.00
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES	7,090.00	
	5		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES		7,090.00
	6		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES	7,090.00	
	7		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES		7,090.00
	8		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096	2188558|11/05/2024|0000977.93|1		7,090.00
	9		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096	2188558|11/05/2024|0000977.93|1	7,090.00	
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1096	2188558|11/05/2024|0000977.93|1		7,090.00
						* Total-Poliza..: *	**35,450.00**	**35,450.00**
DC	0000007	09/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	900.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		900.00
	3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	13,623.95	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		13,623.95
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	530.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		530.00
						* Total-Poliza..: *	**15,053.95**	**15,053.95**
DC	0000015	06/05/2024	1	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPOND	35,286.73	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPOND		35,286.73
						* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DC	0000016	08/05/2024	1	REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
	1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217	REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DE	672.80	
	2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217	REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DE		672.80
						* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DC	0000025	07/05/2024	1	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN SAN IGNACI				
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM	378,254.34	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243	APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM		378,254.34
						* Total-Poliza..: *	**378,254.34**	**378,254.34**
DC	0000026	08/05/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,126.43	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,126.43
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	690.90	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		690.90
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,897.14	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,897.14

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,714.47**	**12,714.47**
DC 0000029	07/05/2024	1		PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL		
1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	5,065.00	
2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		5,065.00
				* Total-Poliza..: *	**5,065.00**	**5,065.00**
DC 0000034	06/05/2024	1		APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DEVESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO		
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	10,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000037	08/05/2024	1		RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPORTES LIGA DE FUTBOL		
1		8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPOI	1,550.00	
2		8220-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPOI		1,550.00
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DC 0000040	08/05/2024	1		PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPOND	1,567.16	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPOND		1,567.16
				* Total-Poliza..: *	**1,567.16**	**1,567.16**
DC 0000044	09/05/2024	1		RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES		
1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277|RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJO	69,600.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277|RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJO		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000053	05/05/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	1,485.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000055	09/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL		
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA L	8,262.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA L		8,262.00
				* Total-Poliza..: *	**8,262.00**	**8,262.00**
DC 0000057	07/05/2024	1		LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2024.		
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029291|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029291|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
				* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DC 0000058	08/05/2024	1		APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERSONAL ADMVO DEL AYTO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029292|APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS	28,000.00	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029292|APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS		28,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DC 0000059	08/05/2024	1		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ		
1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029293|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	17,500.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOI	029293|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000060	07/05/2024	1		CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000061	08/05/2024	1		PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	95,846.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		95,846.00
				* Total-Poliza..: *	**95,846.00**	**95,846.00**
DC 0000062	08/05/2024	1		PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CHEYENNE DE PRESIDENCIA		
1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029296|PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH	49,932.20	
2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029296|PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH		49,932.20
				* Total-Poliza..: *	**49,932.20**	**49,932.20**
DC 0000063	06/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	30,000.34	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		30,000.34
				* Total-Poliza..: *	**30,000.34**	**30,000.34**
DC 0000064	09/05/2024	1		APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298|APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA P.	40,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298|APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA P.		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000075	08/05/2024	1		RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,320.00	
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,320.00
3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	986.00	
4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		986.00
5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	986.00	
6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		986.00
7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,921.46	
8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,921.46
9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	986.00	
10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		986.00
11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN	2,135.64	
12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309|RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFEREN		2,135.64
				* Total-Poliza..: *	**10,335.10**	**10,335.10**
DC 0000077	09/05/2024	1		COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN EQUIPO DE FUTBOL		
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	6,926.36	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		6,926.36
				* Total-Poliza..: *	**6,926.36**	**6,926.36**
DC 0000079	06/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,030.02
				* Total-Poliza..: *	**3,030.02**	**3,030.02**
DC 0000080	06/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,250.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,250.02**	**1,250.02**
DC 0000081	09/05/2024	1	APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316|APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA	9,280.00	
2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316|APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000088	07/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION DE CAMINO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2024.			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES E	9,720.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES E		9,720.00
				* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000090	09/05/2024	1	PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE MAZATLAN A IXPALINO FESTEJO DEL DIA DEL EJIDO			
1		8240-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326|PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M.	9,280.00	
2		8220-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326|PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M.		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000091	09/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE	31,415.08	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE		31,415.08
				* Total-Poliza..: *	**31,415.08**	**31,415.08**
DC 0000092	07/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	999.94	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		999.94
				* Total-Poliza..: *	**999.94**	**999.94**
DC 0000093	07/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
				* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000094	07/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029330|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE A	1,999.52	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029330|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE A		1,999.52
				* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000095	07/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029331|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029331|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
				* Total-Poliza..: *	**1,999.58**	**1,999.58**
DC 0000096	07/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029332|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029332|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
				* Total-Poliza..: *	**1,999.58**	**1,999.58**
DC 0000097	07/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029333|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029333|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
				* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000098		07/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029334|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029334|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
					* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000099		07/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029335|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029335|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
					* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000100		07/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029336|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029336|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
					* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000101		07/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029337|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029337|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
					* Total-Poliza..: *	**1,999.58**	**1,999.58**
DC 0000102		07/05/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000103		07/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029339|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	1,999.52	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029339|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		1,999.52
					* Total-Poliza..: *	**1,999.52**	**1,999.52**
DC 0000104		10/05/2024	1		PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE MADRES		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340|PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE I	66,120.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340|PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE I		66,120.00
					* Total-Poliza..: *	**66,120.00**	**66,120.00**
DC 0000111		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003 DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	23,080.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		23,080.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	1,234.00	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		1,234.00
					* Total-Poliza..: *	**24,314.00**	**24,314.00**
DC 0000114		09/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	11,540.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		11,540.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	439.95	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350|COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		439.95
					* Total-Poliza..: *	**11,979.95**	**11,979.95**
DC 0000116		10/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 009		
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	560.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		560.00
					* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000143		08/05/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES			
	1		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	515.20	
	2		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		515.20
					* Total-Poliza..: *	**515.20**	**515.20**
DC 0000145		07/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	9,908.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		9,908.00
					* Total-Poliza..: *	**9,908.00**	**9,908.00**
DC 0000162		08/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD SA 009 A-3			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA	3,016.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000163		08/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000164		08/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD 3821			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUBI	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUBI		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUBI	371.20	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUBI		371.20
					* Total-Poliza..: *	**1,261.07**	**1,261.07**
DC 0000165		08/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA790A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA790	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA790		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA790	3,596.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA790		3,596.00
					* Total-Poliza..: *	**4,485.87**	**4,485.87**
DC 0000166		08/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD SA-009A-3			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA	1,678.84	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA		1,678.84
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA	580.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDA		580.00
					* Total-Poliza..: *	**2,258.84**	**2,258.84**
DC 0000189		08/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,546.88	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,546.88
					* Total-Poliza..: *	**7,546.88**	**7,546.88**
DC 0000223		08/05/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL POR ASISTIR AL CURSO DE " SISTEMA DE COMANDO DE INC			
	1		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491|COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD	3,000.00	
	2		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029491|COMPROBACION DE GASTOS A COORDINAD		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000224		11/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO			
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029492|REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES A	7,090.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029492|REEMBOLSO DE GASTOS POR UNIFORMES A		7,090.00
					* Total-Poliza..: *	**7,090.00**	**7,090.00**
DC 0000226		08/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	33,900.03	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		33,900.03
					* Total-Poliza..: *	**33,900.03**	**33,900.03**
DC 0000233		06/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.			
	1		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	249.24	
	2		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		249.24
	3		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	456.99	
	4		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		456.99
	5		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,541.00	
	6		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,541.00
	7		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,392.00	
	8		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,392.00
	9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,323.25	
	10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,323.25
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,712.08	
	12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,712.08
	13		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	1,100.00	
	14		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		1,100.00
	15		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	317.00	
	16		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		317.00
	17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO	4,997.99	
	18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029503|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESO		4,997.99
					* Total-Poliza..: *	**13,089.55**	**13,089.55**
DC 0000246		07/05/2024	1	RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL BASURON MUNICIPAL DE SAN IGNACIO			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	81,200.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		81,200.00
					* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DC 0000247		07/05/2024	1	RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL BASURON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	75,400.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DC 0000248		07/05/2024	1	RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL BASURON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	34,800.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DC 0000256		07/05/2024	1	RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL BASURON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	48,720.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544|RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		48,720.00
					* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DC 0000259		09/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.81	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.81
					* Total-Poliza..: *	**412.81**	**412.81**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000262		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	524.95	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		524.95
					* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000263		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DE PRESIDENCIA		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552|COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DE	1,705.20	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552|COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DE		1,705.20
					* Total-Poliza..: *	**1,705.20**	**1,705.20**
DC 0000264		09/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,771.75	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,771.75
					* Total-Poliza..: *	**2,771.75**	**2,771.75**
DC 0000265		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	796.22	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		796.22
					* Total-Poliza..: *	**796.22**	**796.22**
DC 0000266		08/05/2024	1		COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRECIDENCIA GRAN CHEROKE		
	1		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029555|COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		
	2		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029555|COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000267		09/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS FORD		
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,858.61	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,858.61
					* Total-Poliza..: *	**6,846.48**	**6,846.48**
DC 0000268		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA DE MAYOR		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557|COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	3,115.75	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557|COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA		3,115.75
					* Total-Poliza..: *	**3,115.75**	**3,115.75**
DC 0000269		08/05/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PUBLICAS		
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,953.12	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,953.12
					* Total-Poliza..: *	**6,940.99**	**6,940.99**
DC 0000271		08/05/2024	1		COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRECIDENCIA GRAN CHEROKE		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560|COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	2,989.20	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560|COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		2,989.20
					* Total-Poliza..: *	**2,989.20**	**2,989.20**
DC 0000272		08/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	62,319.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		62,319.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**62,319.00**	**62,319.00**
DC 0000275	06/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029631|REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO DI	14,499.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029631|REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO DI		14,499.00
				* Total-Poliza..: *	**14,499.00**	**14,499.00**
DC 0000276	08/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO EL DIA DE LAS MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029632|REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO EI	3,408.93	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029632|REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO EI		3,408.93
				* Total-Poliza..: *	**3,408.93**	**3,408.93**
DC 0000277	08/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029633|REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA	4,050.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029633|REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA		4,050.00
				* Total-Poliza..: *	**4,050.00**	**4,050.00**
DC 0000286	10/05/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CREDITO DE CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 3500 MODELO 2022 CON SERI			
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753|REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	893.34	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753|REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		893.34
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753|REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	4,504.24	
4		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753|REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		4,504.24
				* Total-Poliza..: *	**5,397.58**	**5,397.58**
DD 0000009	06/05/2024	1	Registro de los Documentos: 4F78			
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 4F78|06/05/2024|0004867.14|1.0		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
DD 0000010	08/05/2024	1	Registro de los Documentos: 0EC7			
1		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| SONDEO DE RADIADOR	672.80	
2		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| SONDEO DE RADIADOR	672.80	
3		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| SONDEO DE RADIADOR		672.80
4		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 0EC7|08/05/2024|0000092.80|1.(		672.80
				* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
DD 0000017	07/05/2024	1	Registro de los Documentos: 3804			
1		1235-3-000009-000911-000002	AMPLIACION DE LA RED	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM	378,254.34	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM	378,254.34	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM		378,254.34
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3804|07/05/2024|0000000.00|1.0(		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**756,508.68**	**756,508.68**
DD 0000019	07/05/2024	1	Registro de los Documentos: 857			
1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	3,400.00	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	3,400.00	
3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		3,400.00
4		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	600.00	
5		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	600.00	
6		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		600.00
7		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	675.00	
8		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	675.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		675.00
10	5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	390.00	
11	8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	390.00	
12	8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262|	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		390.00
13	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 |	857|07/05/2024|0000000.00|1.0(		5,065.00
				* Total-Poliza..: *	**10,130.00**	**10,130.00**
DD 0000023	06/05/2024 1Registro de los Documentos: 29267					
1	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267|	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267|	APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267|	APOYO ECONOMICO		10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29267|06/05/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000025	08/05/2024 1Registro de los Documentos: FF83					
1	5133-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00	
2	8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO	1,550.00	
3	8240-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|	RECONOCIMIENTO LISO NEGRO		1,550.00
4	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 |	FF83|08/05/2024|0000213.79|1.0		1,550.00
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**
DD 0000028	08/05/2024 1Registro de los Documentos: 10198					
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,567.16	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL	1,567.16	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|	TIMBRES EMITIDOS EN ABRIL		1,567.16
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	10198|08/05/2024|0000216.16|1.0		1,567.16
				* Total-Poliza..: *	**3,134.32**	**3,134.32**
DD 0000030	09/05/2024 1Registro de los Documentos: 047E					
1	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277|	RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA EVENTO	69,600.00	
2	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277|	RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA EVENTO	69,600.00	
3	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277|	RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA EVENTO		69,600.00
4	2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	669 |	047E|09/05/2024|0009600.00|1.0(		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000037	05/05/2024 1Registro de los Documentos: 020824050036950					
1	5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029287|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 |	020824050036950|05/05/2024|0000204.		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000045	09/05/2024 1Registro de los Documentos: 311220336					
1	5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316|	APOYO	9,280.00	
2	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316|	APOYO	9,280.00	
3	8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316|	APOYO		9,280.00
4	2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVIC	1248 |	311220336|09/05/2024|0001280.00|		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000050	09/05/2024 1Registro de los Documentos: 3026					
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|	BALON #5	8,262.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|	BALON #5	8,262.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|	BALON #5		8,262.00
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103 |	3026|09/05/2024|0001139.59|1.0(		8,262.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,524.00**	**16,524.00**
DD 0000051	07/05/2024	1Registro de los Documentos: 3802				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3802|07/05/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000052	08/05/2024	1Registro de los Documentos: 488C				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	95,846.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	95,846.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		95,846.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 488C|08/05/2024|0000000.00|1.0(		95,846.00
				* Total-Poliza..: *	**191,692.00**	**191,692.00**
DD 0000053	08/05/2024	1Registro de los Documentos: 155183465				
1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029296| SEGURO VEHICULO	49,932.20	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029296| SEGURO VEHICULO	49,932.20	
3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029296| SEGURO VEHICULO		49,932.20
4		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	403 | 155183465|08/05/2024|0006887.20|'		49,932.20
				* Total-Poliza..: *	**99,864.40**	**99,864.40**
DD 0000054	06/05/2024	1Registro de los Documentos: A143				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| POLLO	30,000.34	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| POLLO	30,000.34	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| POLLO		30,000.34
4		2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MART	283 | A143|06/05/2024|0004137.98|1.0(		30,000.34
				* Total-Poliza..: *	**60,000.68**	**60,000.68**
DD 0000055	09/05/2024	1Registro de los Documentos: 3FA3				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| UNIFORMES TELA ESPECIAL	6,926.36	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| UNIFORMES TELA ESPECIAL	6,926.36	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| UNIFORMES TELA ESPECIAL		6,926.36
4		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 3FA3|09/05/2024|0000955.36|1.0		6,926.36
				* Total-Poliza..: *	**13,852.72**	**13,852.72**
DD 0000056	09/05/2024	1Registro de los Documentos: 29298				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO	40,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO	40,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO		40,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29298|09/05/2024|0000000.00|1.(		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DD 0000058	09/05/2024	1Registro de los Documentos: 311220337				
1		5132-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| TRASLADO DE BAILARINES DE MAZATLAN A	9,280.00	
2		8250-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| TRASLADO DE BAILARINES DE MAZATLAN A	9,280.00	
3		8240-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| TRASLADO DE BAILARINES DE MAZATLAN A		9,280.00
4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 311220337|09/05/2024|0001280.00|		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000059	10/05/2024	1Registro de los Documentos: DD4				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340| MUSICA EVENTO 10 DE MAYO SAN IGNACIO	66,120.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340| MUSICA EVENTO 10 DE MAYO SAN IGNACIO	66,120.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340	MUSICA EVENTO 10 DE MAYO SAN IGNACIO		66,120.00
	4		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107	DD4|10/05/2024|0009120.00|1.0		66,120.00
						* Total-Poliza..: *	**132,240.00**	**132,240.00**
DD 0000064		08/05/2024	1Registro de los Documentos: 97757					
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	LLANTA 265/R17	23,080.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	LLANTA 265/R17	23,080.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	LLANTA 265/R17		23,080.00
	4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029347	ALINEACION	350.00	
	5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	ALINEACION	350.00	
	6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	ALINEACION		350.00
	7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029347	BALANCEO	564.00	
	8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	BALANCEO	564.00	
	9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	BALANCEO		564.00
	10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029347	MONTAJE	320.00	
	11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	MONTAJE	320.00	
	12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347	MONTAJE		320.00
	13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137	97757|08/05/2024|0003353.66|1.0		24,314.00
						* Total-Poliza..: *	**48,628.00**	**48,628.00**
DD 0000086		08/05/2024	1Registro de los Documentos: 1655					
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,320.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,320.00	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO		2,320.00
	4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	986.00	
	5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	986.00	
	6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO		986.00
	7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309	.	986.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309	.	986.00	
	9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309	.		986.00
	10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,921.46	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,921.46	
	12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO		2,921.46
	13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	986.00	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	986.00	
	15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO		986.00
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,135.64	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO	2,135.64	
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309	RENTA EQUIPO DE COPIADO		2,135.64
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1655|08/05/2024|0001425.53|1.0(		10,335.10
						* Total-Poliza..: *	**20,670.20**	**20,670.20**
DD 0000111		07/05/2024	1Registro de los Documentos: 97723					
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381	LLANTAS 11R22.50	9,908.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381	LLANTAS 11R22.50	9,908.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381	LLANTAS 11R22.50		9,908.00
	4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137	97723|07/05/2024|0001366.62|1.0		9,908.00
						* Total-Poliza..: *	**19,816.00**	**19,816.00**
DD 0000115		07/05/2024	1Registro de los Documentos: 74					
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530	RENTA DE 65HRS CARGADOR FRONTAL PAF	81,200.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530	RENTA DE 65HRS CARGADOR FRONTAL PAF	81,200.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530	RENTA DE 65HRS CARGADOR FRONTAL PAF		81,200.00
	4		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	1219	74|07/05/2024|0011200.00|1.00		81,200.00
						* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
DD 0000116		07/05/2024	1Registro de los Documentos: 75					

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531| RENTA DE 60HRS CARGADOR FRONTAL PAF	75,400.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531| RENTA DE 60HRS CARGADOR FRONTAL PAF	75,400.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531| RENTA DE 60HRS CARGADOR FRONTAL PAF		75,400.00
4		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	1219 | 75|07/05/2024|0010400.00|1.00		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
DD 0000117	07/05/2024	Registro de los Documentos: 77				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532| RENTA 28HRS DE CARGADOR FRONTAL PAF	34,800.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532| RENTA 28HRS DE CARGADOR FRONTAL PAF	34,800.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532| RENTA 28HRS DE CARGADOR FRONTAL PAF		34,800.00
4		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	1219 | 77|07/05/2024|0004800.00|1.00		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DD 0000121	07/05/2024	Registro de los Documentos: 76				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544| RENTA DE 39 HRS DE CARGADOR FRONTAL	48,720.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544| RENTA DE 39 HRS DE CARGADOR FRONTAL	48,720.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544| RENTA DE 39 HRS DE CARGADOR FRONTAL		48,720.00
4		2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS	1219 | 76|07/05/2024|0006720.00|1.00		48,720.00
				* Total-Poliza..: *	**97,440.00**	**97,440.00**
DD 0000128	10/05/2024	Registro de los Documentos: 8755A				
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	893.34	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	893.34	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		893.34
4		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	4,504.24	
5		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	4,504.24	
6		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		4,504.24
7		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207 | 8755A|10/05/2024|0000000.00|1.(		5,397.58
				* Total-Poliza..: *	**10,795.16**	**10,795.16**
DEJ0000007	07/05/2024	Programación de la Facturas: 3804				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM	378,254.34	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM		378,254.34
				* Total-Poliza..: *	**378,254.34**	**378,254.34**
DEJ0000008	08/05/2024	Programación de la Facturas: 506				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,700.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,700.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	7,110.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		7,110.00
				* Total-Poliza..: *	**8,810.00**	**8,810.00**
DEJ0000014	06/05/2024	Programación de la Facturas: 10159				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000016	08/05/2024	Programación de la Facturas: 4F78				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DEJ0000017	08/05/2024	Programación de la Facturas: 0EC7				
1		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DI	672.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DI		672.80
				* Total-Poliza..: *	**672.80**	**672.80**
DEJ0000025	08/05/2024 1	Programación de la Facturas: 502, 503				
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,390.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,390.00
3		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	885.00	
4		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		885.00
5		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,061.00	
6		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,061.00
7		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	610.00	
8		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		610.00
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,170.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,170.00
11		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	935.00	
12		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		935.00
13		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	700.00	
14		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		700.00
15		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,700.00	
16		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,700.00
17		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,380.00	
18		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,380.00
19		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,407.00	
20		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,407.00
21		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,150.00	
22		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,150.00
23		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,227.00	
24		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,227.00
25		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,995.00	
26		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,995.00
27		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,903.00	
28		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,903.00
29		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,900.00	
30		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,900.00
				* Total-Poliza..: *	**32,413.00**	**32,413.00**
DEJ0000026	08/05/2024 1	Programación de la Facturas: 504, 505				
1		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,110.00	
2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,110.00
3		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	510.00	
4		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		510.00
5		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,025.00	
6		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,025.00
7		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	250.00	
8		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		250.00
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,299.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,299.00
11		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
12		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,700.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,700.00
15		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	920.00	
16		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		920.00
17		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,214.00	
18		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,214.00
19		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,720.00	
20		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,720.00
21		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	240.00	
22		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		240.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,795.00	
24		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,795.00
25		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,565.00	
26		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,565.00
27		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	969.00	
28		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		969.00
				* Total-Poliza..: *	**34,897.00**	**34,897.00**
DEJ0000027	06/05/2024	Programación de la Facturas: 29267				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000034	10/05/2024	Programación de la Facturas: 047E				
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277| RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJO	69,600.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277| RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJO		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000035	06/05/2024	Programación de la Facturas: F-26				
1		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO	8,700.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJO		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000046	09/05/2024	Programación de la Facturas: 311220336				
1		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316| APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA	9,280.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316| APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000052	09/05/2024	Programación de la Facturas: 311220337				
1		8260-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M	9,280.00	
2		8250-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000054	08/05/2024	Programación de la Facturas: 3802				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000055	08/05/2024	Programación de la Facturas: 488C				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	95,846.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		95,846.00
				* Total-Poliza..: *	**95,846.00**	**95,846.00**
DEJ0000056	08/05/2024	Programación de la Facturas: 155183465				
1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029296| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH	49,932.20	
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029296| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH		49,932.20
				* Total-Poliza..: *	**49,932.20**	**49,932.20**
DEJ0000057	09/05/2024	Programación de la Facturas: 29298				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA F	40,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA F		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000058	09/05/2024 1	Programación de la Facturas: A143				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	30,000.34	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		30,000.34
				* Total-Poliza..: *	**30,000.34**	**30,000.34**
DEJ0000136	10/05/2024 1	Programación de la Facturas: 8755A				
1		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	893.34	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		893.34
3		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	4,504.24	
4		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		4,504.24
				* Total-Poliza..: *	**5,397.58**	**5,397.58**
EFI0000006	07/05/2024 1	Pago de la Facturas: 3804, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AMPLIACION DE RE				
1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		358,689.46
2		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3804|07/05/2024|0000000000|	378,254.34	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM	378,254.34	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029243| APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA DE AM		378,254.34
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	146 | 3804|07/05/2024|0000000000|		19,564.88
				* Total-Poliza..: *	**756,508.68**	**756,508.68**
EFO0000001	06/05/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000096 FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000002	08/05/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000096 FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		2,000.00
2		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000004	08/05/2024 1	Pago de la Facturas: 506, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUI				
1		1112-1-000096 FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,810.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 506|29/04/2024|0000000000|	8,810.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,700.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,700.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	7,110.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029244| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		7,110.00
				* Total-Poliza..: *	**17,620.00**	**17,620.00**
EIT0000001	08/05/2024 1	Pago de la Facturas: 502,503, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000089 PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT LUCRECIA MORALES GUERRERO		32,413.00
2		2112-1-000180 LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 502|29/04/2024|0000000000|	14,451.00	
3		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,390.00	
4		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,390.00
5		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	885.00	
6		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		885.00
7		8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,061.00	
8		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,061.00
9		8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	610.00	
10		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		610.00
11		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,170.00	
12		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,170.00
13		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	935.00	
14		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		935.00
15		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		700.00
17			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,700.00	
18			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029130| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,700.00
19			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 503|29/04/2024|0000000000|	17,962.00	
20			8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,380.00	
21			8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,380.00
22			8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,407.00	
23			8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,407.00
24			8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,150.00	
25			8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,150.00
26			8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,227.00	
27			8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,227.00
28			8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,995.00	
29			8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,995.00
30			8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,903.00	
31			8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,903.00
32			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,900.00	
33			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029131| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,900.00
					* Total-Poliza..: *	**64,826.00**	**64,826.00**
EIT0000002		08/05/2024	1	Pago de la Facturas: 504,505, MEDICAMENTO PARA UTILIZARASE ENPERSONAL DEL H. AYTO.			
1			1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT LUCRECIA MORALES GUERRERO		34,897.00
2			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 504|29/04/2024|0000000000|	16,474.00	
3			8270-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,110.00	
4			8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,110.00
5			8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	510.00	
6			8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		510.00
7			8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,025.00	
8			8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,025.00
9			8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	250.00	
10			8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		250.00
11			8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,299.00	
12			8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,299.00
13			8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	580.00	
14			8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		580.00
15			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	5,700.00	
16			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029129| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		5,700.00
17			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 505|29/04/2024|0000000000|	18,423.00	
18			8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	920.00	
19			8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		920.00
20			8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,214.00	
21			8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,214.00
22			8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,720.00	
23			8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,720.00
24			8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	240.00	
25			8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		240.00
26			8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,795.00	
27			8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,795.00
28			8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,565.00	
29			8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,565.00
30			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	969.00	
31			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029128| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		969.00
					* Total-Poliza..: *	**69,794.00**	**69,794.00**
EIU0000002		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ RAMIREZ		80,000.00
2			1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	80,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000003	10/05/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 8755A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR CRE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
2		2112-1-000668	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	1207 | 8755A|10/05/2024|0000000000|	5,397.58	
3		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	893.34	
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		893.34
5		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS	4,504.24	
6		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029753| REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS		4,504.24
7		2112-1-000548	Premier Chevrolet, S.A. de C.V	1050 | 27508|17/02/2023|0011724.14|	85,000.00	
8		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
9		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
10		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
11		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
12		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
13		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
14		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
15		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
16		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
17		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
18		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
19		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
20		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
21		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
22		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
23		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		5,000.00
24		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		446.65
25		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		4,504.24
26		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		446.69
				* Total-Poliza..: *	**95,795.16**	**95,795.16**
EPF0000006	06/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EPF0000007	06/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO RODRIGEZ CASTAÑEDA		2,000.00
2		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000008	06/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOMNAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BEATRIZ VEGA ZAMORA		2,000.00
2		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000009	06/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA		1,500.00
2		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EPF0000010	08/05/2024	1	REGSITRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGSITRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000011	08/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR ELTRASPASO POR GASTOS POR CC	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000012		08/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAMONA VEGA NORIEGA		5,000.00
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000013		08/05/2024	1	REITERGO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		34,897.00
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITERGO POR PAGO MAL EFECTUADO.	34,897.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,897.00**	**34,897.00**
EPF0000014		08/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		32,413.00
	2		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EI	32,413.00	
					* Total-Poliza..: *	**32,413.00**	**32,413.00**
EPF0000015		09/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ RAMIREZ		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000016		11/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000063		07/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR PINTANDO DE GUARNICIONES DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,160.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029291| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29291|07/05/2024|0000000000|1.(		5,160.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29291|07/05/2024|0000000000|1.(	5,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
EPF0000064		07/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION DE CAMINO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALDERDE		9,720.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029324| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29324|07/05/2024|0000000000|1.(		9,720.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29324|07/05/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000065		08/05/2024	1	PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA UNIFORMES A PERSONAL ADMVO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJ			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ			28,000.00
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS		28,000.00	
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS		28,000.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS			28,000.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS		28,000.00	
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS			28,000.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS		28,000.00	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029292|	APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERS			28,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29292|08/05/2024|0000000000|1.(			28,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29292|08/05/2024|0000000000|1.(		28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
EPF0000066		08/05/2024	1	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO DE ESTE H. AYTO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DI			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARI			17,500.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB			17,500.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB			17,500.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029293|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB			17,500.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29293|08/05/2024|0000000000|1.(			17,500.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29293|08/05/2024|0000000000|1.(		17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,500.00**	**87,500.00**
EPF0000067		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORAC			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			31,415.08
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		31,415.08	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		31,415.08	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI			31,415.08
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		31,415.08	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI			31,415.08
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		31,415.08	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029327|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI			31,415.08
9	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116|	1470718|08/05/2024|0004333.11|1.(			31,415.08
10	2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116|	1470718|08/05/2024|0004333.11|1.(		31,415.08	
					* Total-Poliza..: *	**157,075.40**	**157,075.40**
EPF0000068		09/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORAC			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN			20,995.32
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		999.94	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		999.94	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			999.94
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		999.94	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			999.94
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		999.94	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029328|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			999.94
9	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52	
10	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52	
11	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			1,999.52
12	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52	
13	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			1,999.52
14	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52	
15	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029329|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA			1,999.52
16	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029330|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52	
17	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029330|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52
19	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.52	
20	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52
21	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.52	
22	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52
23	2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.52
24	2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		029330| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.52	
25	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
26	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
27	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
28	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
29	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
30	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
31	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029331| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
32	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
33	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
34	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
35	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
36	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
37	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
38	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029332| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
39	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
40	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
41	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
42	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
43	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
44	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
45	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029333| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
46	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
47	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
48	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
49	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
50	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
51	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
52	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029334| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
53	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
54	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
55	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
56	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
57	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
58	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
59	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029335| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
60	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
61	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
62	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
63	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
64	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
65	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.52	
66	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029336| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.52
67	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
68	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
69	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
70	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
71	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
72	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,999.58	
73	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029337| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,999.58
74	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	1,999.52	
75	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	1,999.52	
76	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		1,999.52
77	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	1,999.52	
78	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		1,999.52

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	1,999.52	
80		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029339| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		1,999.52
81		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|29328,29329,29330,29331,29332,|08/05/2024|00(		1,999.52
82		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|29328,29329,29330,29331,29332,|08/05/2024|00(	1,999.52	
				* Total-Poliza..: *	**87,980.32**	**87,980.32**
EPF0000070	08/05/2024	1Pago de la Facturas: 3802, CONSUMO DE AGUA DIF TOMAS DEL MUNICIPIO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3802|07/05/2024|0022758.62|	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029294| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PI		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000071	08/05/2024	1Pago de la Facturas: 488C, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		95,846.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 488C|08/05/2024|0000000000|	95,846.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	95,846.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029295| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		95,846.00
				* Total-Poliza..: *	**191,692.00**	**191,692.00**
EPF0000072	08/05/2024	1Pago de la Facturas: 155183465, PRIMA DE SEGUROS UNIDAD CHEYENNE DE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		49,932.20
2		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	403 | 155183465|08/05/2024|00006887.2|	49,932.20	
3		8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029296| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH	49,932.20	
4		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029296| PAGO DE PRIMA DE SEGUROS A UNIDAD CH		49,932.20
				* Total-Poliza..: *	**99,864.40**	**99,864.40**
EPF0000073	09/05/2024	1Pago de la Facturas: 29298, APOYO PARA PAGO DE MUSICA EL DIA DE LAS MADRES EN PIAXTLA				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		40,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29298|09/05/2024|0000000000|	40,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA F	40,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029298| APOYO ECONOMICO DE PAGO DE MUSICA F		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EPF0000074	09/05/2024	1Pago de la Facturas: A143, COMPRA DE ABARROTES PARA COMIDA DE FESTEJO DIA D MADRES				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		30,000.34
2		2112-1-000009-000912-000032	EDITH MARGARITA MART	283 | A143|06/05/2024|0004137.98|	30,000.34	
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA	30,000.34	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029297| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PA		30,000.34
				* Total-Poliza..: *	**60,000.68**	**60,000.68**
EPF0000129	06/05/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,089.55
2		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	249.24	
3		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	249.24	
4		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		249.24
5		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	249.24	
6		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		249.24
7		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	249.24	
8		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		249.24
9		5125-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	456.99	
10		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	456.99	
11		8240-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		456.99
12		8260-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	456.99	
13		8250-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		456.99
14		8270-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	456.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		456.99
16	5125-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,541.00	
17	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,541.00	
18	8240-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,541.00
19	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,541.00	
20	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,541.00
21	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,541.00	
22	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,541.00
23	5125-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,392.00	
24	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,392.00	
25	8240-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,392.00
26	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,392.00	
27	8250-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,392.00
28	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,392.00	
29	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,392.00
30	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,323.25	
31	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,323.25	
32	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,323.25
33	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,323.25	
34	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,323.25
35	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,323.25	
36	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,323.25
37	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,712.08	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,712.08	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,712.08
40	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,712.08	
41	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,712.08
42	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,712.08	
43	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,712.08
44	5129-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
45	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
46	8240-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
47	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
48	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
49	8270-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	1,100.00	
50	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		1,100.00
51	5137-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	317.00	
52	8250-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	317.00	
53	8240-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		317.00
54	8260-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	317.00	
55	8250-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		317.00
56	8270-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	317.00	
57	8260-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		317.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,997.99	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,997.99	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,997.99
61	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,997.99	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,997.99
63	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC	4,997.99	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029503| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A TESC		4,997.99
65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29503|06/05/2024|0001805.46|1.0		13,089.55
66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29503|06/05/2024|0001805.46|1.0	13,089.55	
67	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		806| 29503|06/05/2024|0001805.46|1.0	1,000.00	
68	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA		806| 29503|06/05/2024|0001805.46|1.0	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,447.75**	**67,447.75**

EPF0000147 09/05/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		120,000.00
2	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	120,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
ERF0000001	09/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,053.95
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	900.00	
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	900.00	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		900.00
5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	900.00	
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		900.00
7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	900.00	
8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		900.00
9		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	13,623.95	
10		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	13,623.95	
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		13,623.95
12		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	13,623.95	
13		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		13,623.95
14		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	13,623.95	
15		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		13,623.95
16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	530.00	
17		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	530.00	
18		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		530.00
19		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	530.00	
20		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		530.00
21		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	530.00	
22		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029201| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		530.00
23		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29201|09/05/2024|0000000000|1.(		15,053.95
24		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29201|09/05/2024|0000000000|1.(	15,053.95	
				* Total-Poliza..: *	**75,269.75**	**75,269.75**
ERF0000008	06/05/2024	1	Pago de la Facturas: 10159, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE MAYO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10159|03/05/2024|0000002288|	16,588.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029214| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000010	08/05/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 4F78, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MAYO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 4F78|06/05/2024|0004867.14|	35,286.73	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029216| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-RF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
				* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
ERF0000011	08/05/2024	1	Pago de la Facturas: 0EC7, PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO CHEROKEE PRESIDENCIA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		672.80
2		2112-1-000009-000912-000141	MARTHA PADILLA JIMENE	1209 | 0EC7|08/05/2024|00000092.8|	672.80	
3		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DI	672.80	
4		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029217| REPARACION DE CAMIONETA CHEYENNE DI		672.80
				* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
ERF0000016	06/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29267, APOYO ECONOMICO PARA MANTTO. VEST GRUPO FOLK COBAES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29267|06/05/2024|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029267| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO		10,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ERF0000023	10/05/2024	1	Pago de la Facturas: 047E, RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		69,600.00
2		2112-1-000471	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	669 | 047E|09/05/2024|0000009600|	69,600.00	
3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277| RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJC	69,600.00	
4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029277| RENTA DE AUDIO Y CUADRO PARA FESTEJC		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
ERF0000024	06/05/2024	1	Pago de la Facturas: F-26, RENTA DE SONIDO DIA DE LAS MADRES (SAN JUAN)			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F-26|03/05/2024|0000001200|	8,700.00	
3		8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJC	8,700.00	
4		8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029278| PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA FESTEJC		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ERF0000031	09/05/2024	1	Pago de la Facturas: 311220336, APOYO CON TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CD DE MAZATLAN			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
2		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 311220336|09/05/2024|0000001280	9,280.00	
3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316| APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA	9,280.00	
4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029316| APOYO DE TRASLADO A ESTUDIANTES A LA		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ERF0000038	09/05/2024	1	Pago de la Facturas: 311220337, TRASLADO DE BAILARINES A EVENTO IXPALINO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
2		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 311220337|09/05/2024|0000001280	9,280.00	
3		8270-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M	9,280.00	
4		8260-3-325001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029326| PAGO POR TRASLADO DE BAILARINES DE M		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
IA 0000001	06/05/2024	1	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			
1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	139,838.70	
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		117,049.03
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		8,890.57
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		269.47
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		30.15
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		12,710.42
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		889.06
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	117,049.03	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		117,049.03
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	117,049.03	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		117,049.03
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	117,049.03	
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		117,049.03
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	8,890.57	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		8,890.57
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	8,890.57	
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		8,890.57
18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	8,890.57	
19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		8,890.57
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	269.47	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		269.47
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	269.47	
23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		269.47
24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	269.47	
25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		269.47
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF	REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	30.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		30.15
28	8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	30.15	
29	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		30.15
30	8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	30.15	
31	8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		30.15
32	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	12,710.42	
33	1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		12,710.42
34	8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	12,710.42	
35	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		12,710.42
36	8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	12,710.42	
37	8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		12,710.42
38	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	889.06	
39	1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		889.06
40	8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	889.06	
41	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		889.06
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES	889.06	
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUES		889.06
				* Total-Poliza..: *	**559,354.80**	**559,354.80**

IC 0000003 06/05/2024 1INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024	5,202.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		697.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	697.24	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		697.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	697.24	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		697.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	697.24	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		697.24
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		69.79
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	69.79	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		69.79
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	69.79	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		69.79
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	69.79	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		69.79
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		15.78
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	15.78	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		15.78
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	15.78	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		15.78
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	15.78	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		15.78
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		192.51
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	192.51	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		192.51
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	192.51	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		192.51
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	192.51	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		192.51
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		0.62
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.62	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.62
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.62	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.62
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.62	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.62
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		0.70
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.70	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.70
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.70	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.70
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	0.70	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		0.70
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		-287.64
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	-287.64	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		-287.64
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	-287.64	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		-287.64
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	-287.64	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		-287.64
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		2,405.50
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,405.50	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,405.50
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,405.50	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,405.50
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,405.50	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,405.50
65	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		240.55
66	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	240.55	
67	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		240.55
68	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	240.55	
69	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		240.55
70	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	240.55	
71	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		240.55
72	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		1,508.22
73	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	1,508.22	
74	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		1,508.22
75	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	1,508.22	
76	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		1,508.22
77	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	1,508.22	
78	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		1,508.22
79	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		13,875.03
80	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	13,875.03	
81	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		13,875.03
82	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	13,875.03	
83	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		13,875.03
84	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	13,875.03	
85	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		13,875.03
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		707.32
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		707.32
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	707.32	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		707.32
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		2,121.96
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,121.96	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,121.96
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,121.96	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,121.96
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	2,121.96	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		2,121.96
114	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024		26,803.00
115	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	26,803.00	
116	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		26,803.00
117	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	26,803.00	
118	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		26,803.00
119	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024	26,803.00	
120	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024 06/05/2024		26,803.00
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024	17,343.78	
122	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 06 DE MAYO 2024	26,803.00	
				* Total-Poliza..: *	**197,397.32**	**197,397.32**
IC 0000004	07/05/2024	1	INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024	15,095.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		859.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	859.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		859.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	859.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		859.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	859.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		859.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		3,804.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	3,804.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		3,804.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	3,804.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		3,804.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	3,804.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		3,804.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		86.08
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	86.08	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		86.08
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	86.08	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		86.08
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	86.08	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		86.08
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		443.38
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	443.38	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		443.38
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	443.38	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		443.38
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	443.38	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		443.38
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		19.41
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	19.41	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		19.41
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	19.41	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		19.41
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	19.41	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		19.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		4,481.19
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	4,481.19	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		4,481.19
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	4,481.19	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		4,481.19
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	4,481.19	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		4,481.19
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		5,114.62
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	5,114.62	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		5,114.62
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	5,114.62	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		5,114.62
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	5,114.62	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		5,114.62
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		0.47
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.47	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.47
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.47	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.47
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.47	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.47
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		0.86
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.86	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.86
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.86	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.86
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	0.86	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		0.86
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		628.99
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	628.99	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		628.99
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	628.99	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		628.99
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	628.99	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		628.99
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024		-354.72
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	-354.72	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		-354.72
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	-354.72	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		-354.72
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024	-354.72	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 07 DE MAYO 2024 07/05/2024		-354.72
				* Total-Poliza..: *	**60,380.00**	**60,380.00**

IC 0000005 08/05/2024 1INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024	12,834.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		3,856.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3,856.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3,856.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3,856.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3,856.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3,856.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3,856.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		2,957.48
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	2,957.48	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		2,957.48
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	2,957.48	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		2,957.48
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	2,957.48	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		2,957.48
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		386.07
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	386.07	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		386.07
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	386.07	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		386.07
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	386.07	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		386.07
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		314.39
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	314.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		314.39
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	314.39	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		314.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	314.39	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		314.39
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		87.12
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	87.12	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		87.12
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	87.12	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		87.12
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	87.12	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		87.12
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		1,416.27
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	1,416.27	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		1,416.27
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	1,416.27	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		1,416.27
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	1,416.27	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		1,416.27
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		4,523.11
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	4,523.11	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		4,523.11
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	4,523.11	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		4,523.11
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	4,523.11	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		4,523.11
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		0.53
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	0.53	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		0.53
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	0.53	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		0.53
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	0.53	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		0.53
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		3.86
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3.86	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3.86
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3.86	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	3.86	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		3.86
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		186.42
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	186.42	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		186.42
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	186.42	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		186.42
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	186.42	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		186.42
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024		-947.85
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	-947.85	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		-947.85
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	-947.85	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		-947.85
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024	-947.85	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE MAYO 2024 08/05/2024		-947.85
				* Total-Poliza..: *	**51,336.00**	**51,336.00**
IC 0000006	09/05/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024	26,430.23	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		43.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	43.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		43.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	43.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		43.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	43.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		43.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		83.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	83.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		83.04
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	83.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		83.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	83.04	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		83.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		4.32
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	4.32	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		4.32
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	4.32	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		4.32
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	4.32	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		4.32
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		8.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	8.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		8.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	8.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		8.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	8.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		8.88
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		0.99
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.99
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.99
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.99
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		44.46
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	44.46	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		44.46
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	44.46	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		44.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	44.46	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		44.46
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		109.68
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	109.68	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		109.68
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	109.68	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		109.68
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	109.68	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		109.68
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		-0.36
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	-0.36	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		-0.36
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	-0.36	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		-0.36
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	-0.36	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		-0.36
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		0.04
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.04	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.04
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.04	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.04
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	0.04	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		0.04
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		5.87
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	5.87	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		5.87
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	5.87	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		5.87
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	5.87	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		5.87
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		23,119.70
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	23,119.70	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		23,119.70
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	23,119.70	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		23,119.70
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	23,119.70	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		23,119.70
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		2,311.97
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	2,311.97	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		2,311.97
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	2,311.97	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		2,311.97
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	2,311.97	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		2,311.97
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		542.86
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	542.86	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		542.86
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	542.86	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		542.86
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	542.86	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		542.86
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		27.14
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		27.14
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	27.14	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		27.14
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024		81.42
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	81.42	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		81.42
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	81.42	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		81.42
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024	81.42	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE MAYO 2024 09/05/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**105,720.92**	**105,720.92**
IC 0000007	10/05/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024	417.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		334.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	334.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		334.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	334.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		334.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	334.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		334.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		22.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	22.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		22.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	22.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		22.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	22.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		22.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		33.44
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	33.44	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		33.44
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	33.44	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		33.44
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	33.44	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		33.44
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		2.30
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	2.30	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		2.30
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	2.30	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		2.30
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	2.30	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		2.30
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		7.53
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.53	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.53
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.53	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.53
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.53	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.53
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		7.14
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.14	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.14	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.14
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	7.14	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		7.14
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		117.55
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	117.55	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		117.55
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	117.55	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		117.55
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	117.55	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		117.55
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		0.08
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.08	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.08
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.08	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.08
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.08	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.08
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		0.33
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.33	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.33
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.33	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.33
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.33	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.33
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		0.90
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.90	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.90
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.90	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.90
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	0.90	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		0.90
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024		-128.43
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	-128.43	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		-128.43
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	-128.43	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		-128.43
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024	-128.43	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 10 DE MAYO 2024 10/05/2024		-128.43
				* Total-Poliza..: *	**1,668.00**	**1,668.00**
ICB0000003	06/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024.	5,202.55	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024.		5,202.55
				* Total-Poliza..: *	**5,202.55**	**5,202.55**
ICB0000004	07/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024.	15,095.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024.		15,095.00
				* Total-Poliza..: *	**15,095.00**	**15,095.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000005		08/05/2024	1		INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024.	12,834.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024.		12,834.00
					* Total-Poliza..: *	**12,834.00**	**12,834.00**
ICB0000006		09/05/2024	1		INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024.	26,430.23	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024.		26,430.23
					* Total-Poliza..: *	**26,430.23**	**26,430.23**
ICB0000007		10/05/2024	1		INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024.	417.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2024.		417.00
					* Total-Poliza..: *	**417.00**	**417.00**
					** Total-Dia..: **	**9,996,138.65**	**9,996,138.65**
D 0000008		15/05/2024	1		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A. QUINC DE MAYO DE 2024.		
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	53,170.84	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	53,170.84	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		53,170.84
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,012.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,012.00	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,012.00
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	52,384.76	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	52,384.76	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		52,384.76
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,134.98	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,134.98	
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,134.98
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,016.61	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,016.61	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,016.61
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,660.75	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,660.75	
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		32,660.75
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,663.78	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,663.78	
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		32,663.78
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,861.89	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,861.89	
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,861.89
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,308.05	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,308.05	
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,308.05
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,297.78	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,297.78	
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,297.78
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,845.08	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,845.08	
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,845.08
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	40,252.98	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	40,252.98	
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		40,252.98
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,859.89	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,859.89	
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,859.89

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,785.44	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,785.44	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			33,785.44
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,559.09
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,328.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,328.23	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			39,328.23
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		35,658.21	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		35,658.21	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			35,658.21
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,099.91
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		27,947.89	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		27,947.89	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			27,947.89
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,756.71	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,756.71	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			81,756.71
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,236.45	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	38,610.00	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	38,610.00	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		38,610.00
130	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	19,104.39	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	19,104.39	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		19,104.39
133	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,637.29	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,637.29	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,637.29
136	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,575.94	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,575.94	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94
139	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,729.40	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,729.40	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,729.40
142	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,569.28	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,569.28	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,569.28
145	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,300.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,300.00	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,300.00
148	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,200.11	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,200.11	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,200.11
151	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,368.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,368.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,368.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	81,358.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	81,358.00	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,358.00
157	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,321.01	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,321.01	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,321.01
160	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,989.50	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,989.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,989.50
163	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.68	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.68	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.68
166	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,232.27	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,232.27	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,232.27
169	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	500.63	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	500.63	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.63
172	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,571.41	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,571.41	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,571.41
175	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	796.21	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	796.21	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		796.21
178	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
181	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,116.53	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,116.53	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,116.53
184	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,032.27	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,032.27	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,032.27
187	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	924.07	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	924.07	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		924.07
190	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
193	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,196.02	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,196.02	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,196.02
196	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,171.82
199	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
202	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
205	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	696.01	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	696.01	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		696.01
208	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,887.58	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,887.58	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,887.58
211	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,242.59	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,242.59	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,242.59
214	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,473.71	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,473.71	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,473.71
217	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,158.01	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,158.01	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,158.01
220	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	939.57	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	939.57	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		939.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,580.14	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,580.14	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,580.14
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,824.44	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,824.44	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,824.44
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,415.70	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,415.70	
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,415.70
232		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,733.94	
233		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,733.94	
234		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,733.94
235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.67	
236		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.67	
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.67
238		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,902.72	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,902.72	
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,902.72
241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,034.93	
242		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,034.93	
243		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,034.93
244		5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,247.74	
245		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,247.74	
246		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,247.74
247		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,744.06	
248		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,744.06	
249		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,744.06
250		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,244.00	
251		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,244.00	
252		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,244.00
253		5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,404.56	
254		8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,404.56	
255		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,404.56
256		5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,744.22	
257		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,744.22	
258		8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,744.22
259		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	642.48	
260		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	642.48	
261		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		642.48
262		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,974.46	
263		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,974.46	
264		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,974.46
265		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	749.55	
266		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	749.55	
267		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		749.55
268		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,794.78	
269		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,794.78	
270		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,794.78
271		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	699.20	
272		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	699.20	
273		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		699.20
274		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,593.06	
275		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,593.06	
276		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,593.06
277		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	708.48	
278		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	708.48	
279		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		708.48
280		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	62,887.11	
281		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	62,887.11	
282		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		62,887.11
283		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
285	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
286	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,500.00	
287	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,500.00	
288	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,500.00
289	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	69,500.00	
290	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	69,500.00	
291	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		69,500.00
292	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	33,000.00	
293	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	33,000.00	
294	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,000.00
295	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,300.00	
296	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,300.00	
297	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,300.00
298	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
301	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,000.00
304	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
307	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
308	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
309	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00
310	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,500.00	
311	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,500.00	
312	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,500.00
313	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,250.00	
314	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,250.00	
315	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,250.00
316	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
319	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
322	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
325	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
328	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,600.00	
329	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,600.00	
330	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,600.00
331	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
332	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
333	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
334	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,200.00	
335	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,200.00	
336	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,200.00
337	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,650.00	
338	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,650.00	
339	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,650.00
340	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,000.00	
341	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,000.00	
342	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,000.00
343	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	
344	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00
346	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
347	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	20,000.00	
348	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00
349	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,000.00
352	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
355	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
358	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	39,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	39,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,000.00
361	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,500.00	
362	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,500.00	
363	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,500.00
364	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,500.00	
365	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,500.00	
366	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,500.00
367	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00
370	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
371	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
372	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
373	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
376	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
377	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
378	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
379	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
380	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,000.00	
381	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00
382	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,760.00	
383	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,760.00	
384	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,760.00
385	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
386	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
387	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
388	5115-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
389	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
390	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
391	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
392	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,000.00	
393	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00
394	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	297,358.51	
395	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	297,358.51	
396	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		297,358.51
397	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,099,808.79
				* Total-Poliza..: *	**4,199,617.58**	**4,199,617.58**

DC 0000001 16/05/2024 f*** CANCELADO ***

1 1111 Efectivo *** CANCELADO ***

* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002		17/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008		13/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000009		13/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION .			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000023		13/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,981.15	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,981.15
	3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,967.31	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,967.31
	5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,478.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,478.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,162.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,162.00
					* Total-Poliza..: *	**14,588.46**	**14,588.46**
DC 0000027		16/05/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MAYO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	124,490.86	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		124,490.86
					* Total-Poliza..: *	**124,490.86**	**124,490.86**
DC 0000028		15/05/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	124,143.61	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		124,143.61
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	47,895.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		47,895.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	161,766.33	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		161,766.33
					* Total-Poliza..: *	**333,804.94**	**333,804.94**
DC 0000035		15/05/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE MAYO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.84	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.84
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,016.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,016.61
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,571.41	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,571.41
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,300.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.91	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.91
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,760.00	
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,760.00
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,500.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,500.00
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
41		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	297,358.51	
42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.51
43		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
44		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
49		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
51		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,785.44	
54		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,785.44
55		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,032.27	
56		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,032.27
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
59		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
60		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
63		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
64		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
65		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,247.74	
66		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,247.74
67		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
68		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
69		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	39,000.00	
70		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00
71		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
72		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
73		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,519.65	
74		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65
75		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,733.94	
76		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,733.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
78	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
79	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
81	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
82	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
83	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
84	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
85	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.71	
86	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.71
87	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,794.78	
88	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,794.78
89	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,580.14	
90	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,580.14
91	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
93	8240-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,404.56	
94	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,404.56
95	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
97	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
99	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
101	8240-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,744.22	
102	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,744.22
103	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23
105	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
107	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	30,007.47	
108	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,007.47
109	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,824.44	
110	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,824.44
111	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	699.20	
112	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		699.20
113	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,244.00	
114	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,244.00
115	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
116	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
117	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
118	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
119	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
120	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
121	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
122	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
123	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
124	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
125	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,320.88	
126	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,320.88
127	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,000.00	
128	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,000.00
129	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	924.07	
130	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		924.07
131	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	44,500.00	
132	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,500.00
133	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,744.06	
134	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,744.06
135	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
136	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
137	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,250.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,250.00
139	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,658.21	
140	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			35,658.21
141	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82	
142	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,171.82
143	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94	
144	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,007.94
145	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
146	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
147	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98	
148	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,134.98
149	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
151	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89	
152	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.89
153	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
154	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
155	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
156	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
157	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75	
158	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,660.75
159	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
160	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
161	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15	
162	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,356.15
163	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89	
164	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,947.89
165	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01	
166	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			696.01
167	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
168	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
169	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00	
170	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,600.00
171	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
172	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
173	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89	
174	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.89
175	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,974.46	
176	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,974.46
177	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		749.55	
178	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			749.55
179	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78	
180	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,663.78
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			54,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			44,000.00
185	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		33,000.00	
186	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			33,000.00
187	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
188	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00	
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,148.00
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00	
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			20,000.00
193	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
194	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
195	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00	
196	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,500.00
197	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,358.00	
198	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			81,358.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,593.06	
200	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,593.06
201	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
202	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
203	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,321.01	
204	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,321.01
205	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	708.48	
206	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		708.48
207	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
208	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
209	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
210	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
211	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
212	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
213	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,650.00	
214	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,650.00
215	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	69,500.00	
216	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		69,500.00
217	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
218	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
219	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
220	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
221	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
223	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
224	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
225	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
226	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
227	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
228	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
229	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
230	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
231	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
232	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
233	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
234	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
235	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
236	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
237	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
238	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
239	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
240	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
241	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
242	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
243	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
245	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
247	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
248	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
249	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	642.48	
250	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		642.48
251	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
252	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
253	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
254	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI(	029268|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
255	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,610.00	
256	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,610.00
257	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
258	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
259	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	260		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
	261		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,300.00	
	262		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,300.00
	263		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
	264		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,099,808.79**	**2,099,808.79**
DC 0000036		12/05/2024	1	COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269|COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE AG	1,425.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269|COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE AG		1,425.00
					* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
DC 0000041		14/05/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	812.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		812.00
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000042		13/05/2024	1	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ	2,580.13	
	2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ		2,580.13
	3		8240-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ	1,613.00	
	4		8220-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ		1,613.00
					* Total-Poliza..: *	**4,193.13**	**4,193.13**
DC 0000043		13/05/2024	1	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ	5,818.00	
	2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276|COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTEJ		5,818.00
					* Total-Poliza..: *	**5,818.00**	**5,818.00**
DC 0000065		12/05/2024	1	RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029299|RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO D	17,250.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029299|RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO D		17,250.00
					* Total-Poliza..: *	**17,250.00**	**17,250.00**
DC 0000066		13/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000067		15/05/2024	1	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2024			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 20	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 20		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000068		16/05/2024	1	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PARA TARSLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000069		16/05/2024	1	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PARA TARSLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000070		16/05/2024	1	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PARA TARSLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000071		16/05/2024	1	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PARA TARSLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305|APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAR		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000074		15/05/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01AL 15 DE MAYO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,692.72	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,692.72
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,824.19	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,824.19
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,886.12	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,886.12
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,186.47	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,186.47
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,325.43	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,325.43
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,565.95	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,565.95
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,508.12	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,508.12
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,333.75	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,333.75
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,265.02	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,265.02
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,366.40	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,366.40
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,983.20	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,983.20
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,292.76	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,292.76
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,380.81	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,380.81
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,247.50	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,247.50
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,413.62	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,413.62
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,967.07	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,967.07
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,986.55	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,986.55
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,745.42	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,745.42
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,971.08	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,971.08
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,427.23	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,427.23
	43		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,769.20	
	44		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,769.20
					* Total-Poliza..: *	**282,138.61**	**282,138.61**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	17/05/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE [	38,500.00	
2		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321|RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE [		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DC 0000105	13/05/2024	1	PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341|PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES	15,080.00	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341|PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DC 0000106	12/05/2024	1	RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342|RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO [	53,847.20	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342|RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO [		53,847.20
				* Total-Poliza..: *	**53,847.20**	**53,847.20**
DC 0000107	13/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION DE CAMINO .			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES E	9,720.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343|PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES E		9,720.00
				* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000108	13/05/2024	1	LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRICISTAS			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRIC	4,320.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344|LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRIC		4,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,320.00**	**4,320.00**
DC 0000109	18/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	23,163.97	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		23,163.97
				* Total-Poliza..: *	**23,163.97**	**23,163.97**
DC 0000110	13/05/2024	1	LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES SAN JUAN Y COYOTITAN.			
1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
				* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DC 0000112	14/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000113	14/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000115	14/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000117	13/05/2024	1	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BANDA PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO			
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BAND	78,880.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BANI		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000118		14/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEG	563.99	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEG		563.99
					* Total-Poliza..: *	**563.99**	**563.99**
DC 0000119		15/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA 036			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII	913.99	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII		913.99
					* Total-Poliza..: *	**913.99**	**913.99**
DC 0000120		16/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA 009			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII	350.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356|REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURII		350.00
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000121		17/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEG	350.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEG		350.00
					* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000123		13/05/2024	1	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE	8,700.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359|RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000124		14/05/2024	1	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORONACION Y FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EN CABECERA MUNIC			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360|ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORO	69,600.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360|ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORO		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000125		16/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029361|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	30,000.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029361|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000126		14/05/2024	1	COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362|COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DIA	45,800.31	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362|COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DIA		45,800.31
					* Total-Poliza..: *	**45,800.31**	**45,800.31**
DC 0000127		17/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000128		17/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154		17/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	839.62	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		839.62
	3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	405.53	
	4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		405.53
	5		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,186.50	
	6		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029390|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,186.50
					* Total-Poliza..: *	**3,431.65**	**3,431.65**
DC 0000156		17/05/2024	1	PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392|PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	986.00	
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392|PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		986.00
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000157		15/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029393|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	6,860.10	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029393|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		6,860.10
					* Total-Poliza..: *	**6,860.10**	**6,860.10**
DC 0000161		17/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	741.95	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN		741.95
					* Total-Poliza..: *	**741.95**	**741.95**
DC 0000176		18/05/2024	1	COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA SA 790-1			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412|COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURIDA	417.60	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412|COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURIDA		417.60
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000182		15/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029432|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE	27,519.23	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029432|REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE		27,519.23
					* Total-Poliza..: *	**27,519.23**	**27,519.23**
DC 0000183		15/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA BONOS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO.			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029433|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	20,000.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029433|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000205		17/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	62.50	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		62.50
	3		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	55.00	
	4		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		55.00
	5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,817.00	
	6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,817.00
	7		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	631.50	
	8		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		631.50
	9		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	219.00	
	10		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		219.00
	11		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,495.98	
	12		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,495.98
	13		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	344.52	
	14		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		344.52

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,625.50**	**4,625.50**
DC 0000206	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,748.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,748.00
				* Total-Poliza..: *	**1,748.00**	**1,748.00**
DC 0000207	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
				* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000208	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,546.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,546.00
				* Total-Poliza..: *	**1,546.00**	**1,546.00**
DC 0000209	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA [	1,748.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477|REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA [		1,748.00
				* Total-Poliza..: *	**1,748.00**	**1,748.00**
DC 0000210	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
				* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000211	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,870.70	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,870.70
				* Total-Poliza..: *	**1,870.70**	**1,870.70**
DC 0000212	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
				* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000213	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,870.70	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,870.70
				* Total-Poliza..: *	**1,870.70**	**1,870.70**
DC 0000214	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,546.00	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,546.00
				* Total-Poliza..: *	**1,546.00**	**1,546.00**
DC 0000215	15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,870.70	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,870.70
				* Total-Poliza..: *	**1,870.70**	**1,870.70**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000216		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,748.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,748.00
					* Total-Poliza..: *	**1,748.00**	**1,748.00**
DC 0000217		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029485|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029485|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
					* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000218		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029486|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029486|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
					* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000219		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029487|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,870.70	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029487|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,870.70
					* Total-Poliza..: *	**1,870.70**	**1,870.70**
DC 0000220		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029488|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,546.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029488|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,546.00
					* Total-Poliza..: *	**1,546.00**	**1,546.00**
DC 0000221		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029489|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	1,999.65	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029489|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		1,999.65
					* Total-Poliza..: *	**1,999.65**	**1,999.65**
DC 0000222		15/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS DE DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029490|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /	637.33	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029490|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE /		637.33
					* Total-Poliza..: *	**637.33**	**637.33**
DC 0000225		13/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA I	2,236.00	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA I		2,236.00
					* Total-Poliza..: *	**2,236.00**	**2,236.00**
DC 0000227		14/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MAESTRO		
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	26,809.97	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		26,809.97
					* Total-Poliza..: *	**26,809.97**	**26,809.97**
DC 0000228		17/05/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE		
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029496|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	112,291.44	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029496|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		112,291.44
					* Total-Poliza..: *	**112,291.44**	**112,291.44**
DC 0000230		17/05/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,849.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,849.05
3		8240-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	573.80	
4		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		573.80
5		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,446.00	
6		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,446.00
7		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	390.00	
8		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		390.00
9		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	800.00	
10		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		800.00
11		8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,538.28	
12		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,538.28
13		8240-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	667.49	
14		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		667.49
15		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	917.88	
16		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		917.88
17		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	480.00	
18		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		480.00
				* Total-Poliza..: *	**10,662.50**	**10,662.50**

DC 0000231 17/05/2024 1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024.

1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,194.43	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,194.43
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,334.32	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,334.32
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,341.93	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,341.93
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,680.00	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,680.00
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,548.10	
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,548.10
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,038.58	
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,038.58
13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,038.56	
14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,038.56
15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,890.68	
16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,890.68
17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,341.93	
18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,341.93
19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,341.50	
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,341.50
21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,096.02	
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,096.02
23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,295.31	
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,295.31
25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,289.00	
26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,289.00
27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,139.36	
28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,139.36
29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,124.00	
30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,124.00
31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,186.24	
32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,186.24
33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,319.97	
34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,319.97
35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,404.71	
36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,404.71
37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,515.00	
38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,515.00
39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,639.94	
40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,639.94

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41			8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,065.22	
42			8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,065.22
43			8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,351.76	
44			8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,351.76
45			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,224.28	
46			8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,224.28
47			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,400.79	
48			8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,400.79
49			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	25,720.26	
50			8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		25,720.26
51			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	29,075.00	
52			8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		29,075.00
53			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,570.10	
54			8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,570.10
55			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	41,672.00	
56			8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		41,672.00
57			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	29,706.05	
58			8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		29,706.05
59			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	17,291.82	
60			8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		17,291.82
61			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,708.88	
62			8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,708.88
63			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,273.00	
64			8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,273.00
65			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	20,510.00	
66			8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029500|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		20,510.00
					* Total-Poliza..: *	**419,328.74**	**419,328.74**
DC 0000232		17/05/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,429.00	
2			8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,429.00
3			8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	185.50	
4			8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		185.50
					* Total-Poliza..: *	**1,614.50**	**1,614.50**
DC 0000234		16/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,508.00	
2			8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,508.00
3			8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,140.00	
4			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,140.00
5			8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	84.50	
6			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		84.50
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,958.45	
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,958.45
9			8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,877.00	
10			8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,877.00
11			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,150.00	
12			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,150.00
13			8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	862.00	
14			8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		862.00
15			8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,250.00	
16			8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,250.00
17			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,473.00	
18			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,473.00
19			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	690.00	
20			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029504|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		690.00
					* Total-Poliza..: *	**14,992.95**	**14,992.95**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000239		14/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	55,686.40	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		55,686.40
					* Total-Poliza..: *	**55,686.40**	**55,686.40**
DC 0000240		14/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	100,890.64	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		100,890.64
					* Total-Poliza..: *	**100,890.64**	**100,890.64**
DC 0000241		14/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	27,997.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		27,997.00
					* Total-Poliza..: *	**27,997.00**	**27,997.00**
DC 0000242		14/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	6,604.01	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		6,604.01
					* Total-Poliza..: *	**6,604.01**	**6,604.01**
DD 0000002		13/05/2024	1	Registro de los Documentos: 29209			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29209|13/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000003		15/05/2024	1	Registro de los Documentos: 29210			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29210|13/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000018		16/05/2024	1	Registro de los Documentos: 37461			
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029260| COMBUSTIBLE	124,490.86	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| COMBUSTIBLE	124,490.86	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| COMBUSTIBLE		124,490.86
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37461|16/05/2024|0016786.29|1.0		124,490.86
					* Total-Poliza..: *	**248,981.72**	**248,981.72**
DD 0000024		12/05/2024	1	Registro de los Documentos: 1235			
	1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFIC/	1,425.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFIC/	1,425.00	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269| LLENADO DE GARRAFON DE AGUA PURIFIC/		1,425.00
	4		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1235|12/05/2024|0000196.55|1.0(		1,425.00
					* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**
DD 0000029		14/05/2024	1	Registro de los Documentos: 1225			
	1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274| SERVICIO DE LLANTA GONDULA DE LA BASU	812.00	
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274| SERVICIO DE LLANTA GONDULA DE LA BASU	812.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274| SERVICIO DE LLANTA GONDULA DE LA BASU		812.00
	4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1225|14/05/2024|0000112.00|1.0(		812.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000039	15/05/2024	1	Registro de los Documentos: CCA			
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | CCA|15/05/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000040	16/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000041	16/05/2024	1	Registro de los Documentos: 29303			
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29303|16/05/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000042	16/05/2024	1	Registro de los Documentos: 29302			
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29302|16/05/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000043	16/05/2024	1	Registro de los Documentos: 29304			
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29304|16/05/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000048	17/05/2024	1	Registro de los Documentos: 2689			
1		5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO	38,500.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO	38,500.00	
3		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO		38,500.00
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2689|17/05/2024|0005310.34|1.00(		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
DD 0000060	13/05/2024	1	Registro de los Documentos: D31C			
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341| LIQUIDACION DE MUSICA	15,080.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341| LIQUIDACION DE MUSICA	15,080.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341| LIQUIDACION DE MUSICA		15,080.00
4		2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 | D31C|13/05/2024|0002080.00|1.(		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
DD 0000061	12/05/2024	1	Registro de los Documentos: 120501			
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y COOLERS	53,847.20	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y COOLERS	53,847.20	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| ARRENDAMIENTO DE CARPAS Y COOLERS		53,847.20
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 120501|12/05/2024|0007427.20|1.		53,847.20

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
DD 0000062	18/05/2024	Registro de los Documentos: 98001				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| BALANCEO	564.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| BALANCEO	564.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| BALANCEO		564.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| LLANTAS 265/70R 17	22,280.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| LLANTAS 265/70R 17	22,280.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| LLANTAS 265/70R 17		22,280.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| MONTAJE	319.97	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| MONTAJE	319.97	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| MONTAJE		319.97
10		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 98001|18/05/2024|0003195.03|1.0		23,163.97
				* Total-Poliza..: *	**46,327.94**	**46,327.94**
DD 0000063	13/05/2024	Registro de los Documentos: 29300				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29300|13/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000065	14/05/2024	Registro de los Documentos: 29348				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29348|14/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000066	14/05/2024	Registro de los Documentos: 29349				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29349|14/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000067	14/05/2024	Registro de los Documentos: 29351				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29351|14/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000068	13/05/2024	Registro de los Documentos: A360				
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353| PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50	78,880.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353| PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50	78,880.00	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353| PRESENTACION DE BANDA AQUI HAY 50		78,880.00
4		2112-1-000746	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ	1255 | A360|13/05/2024|0010880.00|1.(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000069	17/05/2024	Registro de los Documentos: 97782, 97813, 97882, 97916, 97938, 97974				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| LLANTAS 265/70R17	11,540.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| LLANTAS 265/70R17	11,540.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| LLANTAS 265/70R17		11,540.00
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029350| BALANCEO	279.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| BALANCEO	279.97	
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| BALANCEO		279.97
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029350| MONTAJE	159.98	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| MONTAJE	159.98	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| MONTAJE		159.98
10		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97782|09/05/2024|0001652.41|1.0		11,979.95
11		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029352| BALANCEO	560.00	
12		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| BALANCEO	560.00	
13		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| BALANCEO		560.00
14		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97813|10/05/2024|0000077.24|1.0		560.00
15		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029354| BALANCEO	563.99	
16		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| BALANCEO	563.99	
17		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| BALANCEO		563.99
18		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97882|14/05/2024|0000077.79|1.0		563.99
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029355| ALINEACION	350.00	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| ALINEACION	350.00	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| ALINEACION		350.00
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029355| BALANCEO	563.99	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| BALANCEO	563.99	
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| BALANCEO		563.99
25		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97916|15/05/2024|0000126.07|1.0		913.99
26		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029356| ALINEACION	350.00	
27		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| ALINEACION	350.00	
28		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| ALINEACION		350.00
29		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97938|16/05/2024|0000048.28|1.0		350.00
30		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029357| ALINEACION	350.00	
31		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| ALINEACION	350.00	
32		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| ALINEACION		350.00
33		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 97974|17/05/2024|0000048.28|1.0		350.00
				* Total-Poliza..: *	**29,435.86**	**29,435.86**
DD 0000071	13/05/2024	1Registro de los Documentos: 27G				
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	8,700.00	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO		8,700.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 27G|13/05/2024|0001200.00|1.0(		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000072	14/05/2024	1Registro de los Documentos: 5A1				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360| ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC	69,600.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360| ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC	69,600.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360| ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC		69,600.00
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 5A1|14/05/2024|0009600.00|1.00		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000073	14/05/2024	1Registro de los Documentos: A8172				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362| ARTICULO	45,800.31	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362| ARTICULO	45,800.31	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362| ARTICULO		45,800.31
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A8172|14/05/2024|0004862.11|1.0		45,800.31
				* Total-Poliza..: *	**91,600.62**	**91,600.62**
DD 0000074	16/05/2024	1Registro de los Documentos: 29305				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29305|16/05/2024|0000000.00|1.(		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000075	17/05/2024	1Registro de los Documentos: 29363				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363| V	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363| V	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363| V		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29363|17/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000076	17/05/2024	1Registro de los Documentos: 29364				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29364|17/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000083	15/05/2024	1Registro de los Documentos: 37460				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308| COMBUSTIBLE	10,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308| COMBUSTIBLE	10,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308| COMBUSTIBLE		10,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029308| COMBUSTIBLE	16,692.72	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308| COMBUSTIBLE	16,692.72	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308| COMBUSTIBLE		16,692.72
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308| COMBUSTIBLE	10,824.19	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308| COMBUSTIBLE	10,824.19	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308| COMBUSTIBLE		10,824.19
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308| COMBUSTIBLE	7,886.12	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308| COMBUSTIBLE	7,886.12	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308| COMBUSTIBLE		7,886.12
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308| COMBUSTIBLE	4,186.47	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308| COMBUSTIBLE	4,186.47	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308| COMBUSTIBLE		4,186.47
16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029308| COMBUSTIBLE	17,325.43	
17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029308| COMBUSTIBLE	17,325.43	
18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029308| COMBUSTIBLE		17,325.43
19		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029308| COMBUSTIBLE	6,565.95	
20		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029308| COMBUSTIBLE	6,565.95	
21		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029308| COMBUSTIBLE		6,565.95
22		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE	9,508.12	
23		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE	9,508.12	
24		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE		9,508.12
25		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029308| COMBUSTIBLE	11,333.75	
26		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029308| COMBUSTIBLE	11,333.75	
27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029308| COMBUSTIBLE		11,333.75
28		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029308| COMBUSTIBLE	7,265.02	
29		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029308| COMBUSTIBLE	7,265.02	
30		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029308| COMBUSTIBLE		7,265.02
31		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE	9,366.40	
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE	9,366.40	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308| COMBUSTIBLE		9,366.40
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308| COMBUSTIBLE	4,983.20	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308| COMBUSTIBLE	4,983.20	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308| COMBUSTIBLE		4,983.20
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308| COMBUSTIBLE	14,292.76	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308| COMBUSTIBLE	14,292.76	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308| COMBUSTIBLE		14,292.76
40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	9,380.81	
41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	9,380.81	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		9,380.81
43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308| COMBUSTIBLE	23,247.50	
44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308| COMBUSTIBLE	23,247.50	
45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308| COMBUSTIBLE		23,247.50
46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	26,413.62	
47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	26,413.62	
48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		26,413.62
49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	10,967.07	
50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	10,967.07	
51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		10,967.07
52		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	13,986.55	
53		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	13,986.55	
54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		13,986.55
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	8,745.42	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	8,745.42	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		8,745.42
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	29,971.08	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	29,971.08	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		29,971.08
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	22,427.23	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE	22,427.23	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| COMBUSTIBLE		22,427.23
64		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308| COMBUSTIBLE	6,769.20	
65		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308| COMBUSTIBLE	6,769.20	
66		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308| COMBUSTIBLE		6,769.20
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37460|15/05/2024|0038075.65|1.0		282,138.61
				* Total-Poliza..: *	**564,277.22**	**564,277.22**

DD 0000089 17/05/2024 1Registro de los Documentos: 38461

1		5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029392| DESBLOQUEO Y PROGRAMACION DE RADIC	986.00	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| DESBLOQUEO Y PROGRAMACION DE RADIC	986.00	
3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| DESBLOQUEO Y PROGRAMACION DE RADIC		986.00
4		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 | 38461|17/05/2024|0000136.00|1.(		986.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**

DD 0000093 17/05/2024 1Registro de los Documentos: 2685

1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029397| CLORALEX	71.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| CLORALEX	71.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| CLORALEX		71.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029397| JABON FOCA	186.40	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| JABON FOCA	186.40	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| JABON FOCA		186.40
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029397| JABON SALVO	284.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| JABON SALVO	284.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| JABON SALVO		284.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029397| PAPEL HIGIENICO	91.80	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| PAPEL HIGIENICO	91.80	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| PAPEL HIGIENICO		91.80
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029397| PINOL	108.75	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| PINOL	108.75	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| PINOL		108.75
16		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2685|17/05/2024|0000102.34|1.00(		741.95
				* Total-Poliza..: *	**1,483.90**	**1,483.90**

DD 0000106 15/05/2024 1Registro de los Documentos: 2787

1		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379| ARTICULOS DE PAPELERIA	515.20	
2		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379| ARTICULOS DE PAPELERIA	515.20	
3		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379| ARTICULOS DE PAPELERIA		515.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2787|08/05/2024|0000071.06|1.0(		515.20
					* Total-Poliza..: *	**1,030.40**	**1,030.40**

DD 0000114 17/05/2024 1Registro de los Documentos: 2688, 2688A, 2686, 2686D

1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029390	ARTICULOS VARIOS	839.62	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029390	ARTICULOS VARIOS	839.62	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029390	ARTICULOS VARIOS		839.62
4	5122-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029390	ARTICULOS VARIOS	405.53	
5	8250-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029390	ARTICULOS VARIOS	405.53	
6	8240-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029390	ARTICULOS VARIOS		405.53
7	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029390	ARTICULOS VARIOS	2,186.50	
8	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029390	ARTICULOS VARIOS	2,186.50	
9	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029390	ARTICULOS VARIOS		2,186.50
10	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2688|17/05/2024|0000473.33|1.00(		3,431.65
11	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029473	MATERIALES VARIOS	62.50	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029473	MATERIALES VARIOS	62.50	
13	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029473	MATERIALES VARIOS		62.50
14	5121-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029473	MATERIALES VARIOS	55.00	
15	8250-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029473	MATERIALES VARIOS	55.00	
16	8240-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029473	MATERIALES VARIOS		55.00
17	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029473	MATERIALES VARIOS	1,817.00	
18	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029473	MATERIALES VARIOS	1,817.00	
19	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029473	MATERIALES VARIOS		1,817.00
20	5122-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029473	MATERIALES VARIOS	631.50	
21	8250-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029473	MATERIALES VARIOS	631.50	
22	8240-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029473	MATERIALES VARIOS		631.50
23	5122-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029473	MATERIALES VARIOS	219.00	
24	8250-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029473	MATERIALES VARIOS	219.00	
25	8240-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029473	MATERIALES VARIOS		219.00
26	5122-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS	1,495.98	
27	8250-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS	1,495.98	
28	8240-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS		1,495.98
29	5122-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS	344.52	
30	8250-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS	344.52	
31	8240-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029473	MATERIALES VARIOS		344.52
32	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2688A|17/05/2024|0000385.80|1.00		4,625.50
33	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS	3,849.05	
34	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS	3,849.05	
35	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS		3,849.05
36	5122-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS	573.80	
37	8250-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS	573.80	
38	8240-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS		573.80
39	5122-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029499	ARTICULOS VARIOS	1,446.00	
40	8250-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029499	ARTICULOS VARIOS	1,446.00	
41	8240-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029499	ARTICULOS VARIOS		1,446.00
42	5122-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029499	ARTICULOS VARIOS	390.00	
43	8250-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029499	ARTICULOS VARIOS	390.00	
44	8240-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029499	ARTICULOS VARIOS		390.00
45	5122-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029499	ARTICULOS VARIOS	800.00	
46	8250-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029499	ARTICULOS VARIOS	800.00	
47	8240-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029499	ARTICULOS VARIOS		800.00
48	5122-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029499	ARTICULOS VARIOS	1,538.28	
49	8250-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029499	ARTICULOS VARIOS	1,538.28	
50	8240-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029499	ARTICULOS VARIOS		1,538.28
51	5122-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS	667.49	
52	8250-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS	667.49	
53	8240-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029499	ARTICULOS VARIOS		667.49
54	5122-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS	917.88	
55	8250-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS	917.88	
56	8240-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029499	ARTICULOS VARIOS		917.88

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499| ARTICULOS VARIOS	480.00	
58		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499| ARTICULOS VARIOS	480.00	
59		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499| ARTICULOS VARIOS		480.00
60		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2686|17/05/2024|0001470.69|1.00(		10,662.50
61		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502| ARTICULOS VARIOS	1,429.00	
62		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502| ARTICULOS VARIOS	1,429.00	
63		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502| ARTICULOS VARIOS		1,429.00
64		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502| ARTICULOS VARIOS	185.50	
65		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502| ARTICULOS VARIOS	185.50	
66		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502| ARTICULOS VARIOS		185.50
67		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2686D|17/05/2024|0000222.69|1.00		1,614.50
				* Total-Poliza..: *	**40,668.30**	**40,668.30**
DEJ0000009	13/05/2024	Programación de la Facturas: 29209				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029209| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000010	13/05/2024	Programación de la Facturas: 29210				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000015	14/05/2024	Programación de la Facturas: 534				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	879.62	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		879.62
				* Total-Poliza..: *	**879.62**	**879.62**
DEJ0000020	16/05/2024	Programación de la Facturas: 37461				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	124,490.86	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		124,490.86
				* Total-Poliza..: *	**124,490.86**	**124,490.86**
DEJ0000028	15/05/2024	Programación de la Facturas: 1235				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269| COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE A(	1,425.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269| COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE A(		1,425.00
				* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
DEJ0000029	14/05/2024	Programación de la Facturas: FF83				
1		8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270| RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPO	1,550.00	
2		8250-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270| RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPO		1,550.00
				* Total-Poliza..: *	**1,550.00**	**1,550.00**
DEJ0000030	14/05/2024	Programación de la Facturas: 3215				
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /	10,646.27	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /		10,646.27
				* Total-Poliza..: *	**10,646.27**	**10,646.27**
DEJ0000032	14/05/2024	Programación de la Facturas: 10198				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273| PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI	1,567.16	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273| PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI		1,567.16
				* Total-Poliza..: *	**1,567.16**	**1,567.16**
DEJ0000033	15/05/2024	Programación de la Facturas: 1225				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI	812.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI		812.00
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DEJ0000041	15/05/2024	Programación de la Facturas: CCA				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000042	16/05/2024	Programación de la Facturas: 29303				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000043	16/05/2024	Programación de la Facturas: 29302				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000044	16/05/2024	Programación de la Facturas: 29304				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000059	13/05/2024	Programación de la Facturas: DD4				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340| PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE	66,120.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340| PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE		66,120.00
				* Total-Poliza..: *	**66,120.00**	**66,120.00**
DEJ0000060	13/05/2024	Programación de la Facturas: D31C				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341| PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES	15,080.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341| PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES		15,080.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.00**	**15,080.00**
DEJ0000061	13/05/2024	Programación de la Facturas: 120501				
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO I	53,847.20	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO I		53,847.20
				* Total-Poliza..: *	**53,847.20**	**53,847.20**
DEJ0000067	13/05/2024	Programación de la Facturas: 29300				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000068	14/05/2024	Programación de la Facturas: 29348				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000069	14/05/2024	Programación de la Facturas: 29349				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000070	14/05/2024	1Programación de la Facturas: 29351				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000071	14/05/2024	1Programación de la Facturas: A360				
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BAN	78,880.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BAN		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000072	14/05/2024	1Programación de la Facturas: 27G				
1		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE	8,700.00	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359| RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000073	15/05/2024	1Programación de la Facturas: 5A1				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360| ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC	69,600.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360| ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000074	16/05/2024	1Programación de la Facturas: 37460				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,692.72	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,692.72
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,824.19	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,824.19
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,886.12	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,886.12
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,186.47	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,186.47
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,325.43	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,325.43
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,565.95	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,565.95
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,508.12	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,508.12
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,333.75	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,333.75
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,265.02	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,265.02
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,366.40	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,366.40
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,983.20	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,983.20
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,292.76	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,292.76
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,380.81	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,380.81
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,247.50	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,247.50
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,413.62	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,413.62
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,967.07	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,967.07

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,986.55	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,986.55
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,745.42	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,745.42
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,971.08	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,971.08
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,427.23	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,427.23
43		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,769.20	
44		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,769.20
				* Total-Poliza..: *	**282,138.61**	**282,138.61**
DEJ0000075	16/05/2024	1Programación de la Facturas: A8172				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362| COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DI	45,800.31	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029362| COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DI		45,800.31
				* Total-Poliza..: *	**45,800.31**	**45,800.31**
DEJ0000076	16/05/2024	1Programación de la Facturas: 29305				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000084	17/05/2024	1Programación de la Facturas: 29363				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029363| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000085	17/05/2024	1Programación de la Facturas: 29364				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000089	15/05/2024	1Programación de la Facturas: 35836982				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	393,223.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		393,223.00
				* Total-Poliza..: *	**393,223.00**	**393,223.00**
DEJ0000090	17/05/2024	1Programación de la Facturas: 38461				
1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	986.00	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000119	14/05/2024	1Programación de la Facturas: 76				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	48,720.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029544| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		48,720.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DEJ0000120	14/05/2024	1Programación de la Facturas: 74				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	81,200.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029530| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DEJ0000121	14/05/2024	1Programación de la Facturas: 75				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	75,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029531| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DEJ0000122		14/05/2024	Programación de la Facturas: 77				
	1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	34,800.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029532| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		34,800.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DNO0000001		15/05/2024	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	124,143.61	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	124,143.61	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL		124,143.61
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	47,895.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	47,895.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL		47,895.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	161,766.33	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL	161,766.33	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL		161,766.33
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUB	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEL		333,804.94
					* Total-Poliza..: *	**667,609.88**	**667,609.88**
DNP0000001		17/05/2024	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024.				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
					* Total-Poliza..: *	**224,582.88**	**224,582.88**
DNP0000002		17/05/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EE 0000001		17/05/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE ABRIL DE 2024.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		193,420.00
	2		1129-1-000007-000017	SUBSIDIO AL EMPLEO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.		19,418.00
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	189,472.00	
	4		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	20,121.00	
	5		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,245.00	
					* Total-Poliza..: *	**212,838.00**	**212,838.00**
EE 0000002		17/05/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE POR RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		5,549.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	5,549.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,549.00**	**5,549.00**
EFO0000005		13/05/2024	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCIO				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,706.94
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,126.43	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,126.43	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,126.43
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,126.43	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,126.43
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,126.43	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,126.43
	9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	690.90	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	690.90	
	11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		690.90
	12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	690.90	
	13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		690.90
	14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	690.90	
	15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		690.90
	16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,897.14	
	17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,897.14	
	18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,897.14
	19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,897.14	
	20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,897.14
	21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,897.14	
	22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029256| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,897.14
	23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29256|08/05/2024|0000402.46|1.0		12,714.47
	24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29256|08/05/2024|0000402.46|1.0	12,714.47	
	25		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806| 29256|08/05/2024|0000402.46|1.0		7.53
					* Total-Poliza..: *	**63,572.35**	**63,572.35**
EFO0000006		15/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO-*** CANCEI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000007		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000008		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000009		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000010		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000011		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		43,005.57
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	43,005.57	
					* Total-Poliza..: *	**43,005.57**	**43,005.57**
EFO0000012		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000013		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000014		16/05/2024	1	Pago de la Facturas: 37461, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		124,490.86
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37461|16/05/2024|0016786.29|	124,490.86	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	124,490.86	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029260| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		124,490.86
					* Total-Poliza..: *	**248,981.72**	**248,981.72**
EFO0000016		15/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		258,307.58
	2		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,533.88
	3		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,842.61
	4		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		43,005.57
	5		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		799.02
	6		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,143.72
	7		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,092.56
	8		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,770.72
	9		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,625.40
	10		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,604.73
	11		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.00
	12		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	13		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.00
	14		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.00
	15		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.00
	16		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.00
	17		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
	18		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,585.95
	19		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	124,143.61	
	20		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		124,143.61
	21		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	124,143.61	
	22		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		124,143.61
	23		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	47,895.00	
	24		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		47,895.00
	25		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	47,895.00	
	26		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		47,895.00
	27		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	161,766.33	
	28		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		161,766.33
	29		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	161,766.33	
	30		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		161,766.33
	31		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	333,804.94	
	32		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	029261| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,993.20
					* Total-Poliza..: *	**1,001,414.82**	**1,001,414.82**
EFO0000032		15/05/2024	1	Pago de la Facturas: 35836982, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO P			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		393,223.00
	2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 35836982|01/05/2024|0054237.72|	393,223.00	
	3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	393,223.00	
	4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029389| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		393,223.00
					* Total-Poliza..: *	**786,446.00**	**786,446.00**
EFO0000033		17/05/2024	1	Pago de la Facturas: 38461, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		986.00
	2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 | 38461|17/05/2024|0000000136|	986.00	
	3		8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	986.00	
	4		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029392| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		986.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
EIT0000005		16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE INGREDIENTES PARA ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAI			
1			1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		12,911.65
2			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
3			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
4			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
5			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
6			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
7			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
8			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029474| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
9			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
10			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
11			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
12			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
13			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
14			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
15			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029475| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
16			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
17			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
18			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
19			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
20			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
21			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
22			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029476| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
23			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	1,748.00	
24			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	1,748.00	
25			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		1,748.00
26			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	1,748.00	
27			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		1,748.00
28			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA	1,748.00	
29			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029477| REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA		1,748.00
30			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
31			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
32			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
33			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
34			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
35			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
36			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029478| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
37			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
38			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
39			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
40			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
41			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
42			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
43			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029479| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
44			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
45			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
46			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
47			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
48			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
49			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
50			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029480| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
51			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|29474,29475,29476,29477,29478,|15/05/2024|00(		1,999.65
52			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|29474,29475,29476,29477,29478,|15/05/2024|00(	1,999.65	
					* Total-Poliza..: *	**53,646.25**	**53,646.25**
EIT0000010		16/05/2024	1	REGISTRO POR TRAS PASO DE PRESTAMO PERSONAL.			
1			1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1123-1-000001-000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	REGISTRO POR TRAS PASO DE PRESTAMO PERSON	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPE0000001		16/05/2024	1	Pago de la Facturas: A8172, BEBIDAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN(		45,800.31
2	2112-1-000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A8172|14/05/2024|0004862.11|	45,800.31	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029362| COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DI	45,800.31	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029362| COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJO DE DI		45,800.31
					* Total-Poliza..: *	**91,600.62**	**91,600.62**
EPE0000002		17/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29363, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29363|17/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029363| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029363| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPE0000003		17/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29364, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29364|17/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029364| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPE0000006		16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE INGREDIENTES PARA ELABORACION DE ALIM			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	30,000.00	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	30,000.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		30,000.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	30,000.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		30,000.00
7	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	30,000.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029361| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		30,000.00
9	2112-1-000009-000912-000032			EDITH MARGARITA MART	283| A144|16/05/2024|0000000000|1.0		30,000.00
10	2112-1-000009-000912-000032			EDITH MARGARITA MART	283| A144|16/05/2024|0000000000|1.0	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPE0000007		16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE BEBIDAS PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAES			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		6,860.10
2	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	6,860.10	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	6,860.10	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		6,860.10
5	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	6,860.10	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		6,860.10
7	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	6,860.10	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029393| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		6,860.10
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29393|15/05/2024|0000000000|1.0		6,860.10
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29393|15/05/2024|0000000000|1.0	6,860.10	
					* Total-Poliza..: *	**34,300.50**	**34,300.50**
EPF0000017		14/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2	1123-1-000003-000018			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR ELTRASPASO POR GASTOS POR CO	200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000018	15/05/2024	1	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN		2,000.00
2		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	REGISTRO POR ELTRASPASO POR EL PRESTAMO P	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000019	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000020	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000021	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000022	16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000023	16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000024	16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000025	16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000026	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000027	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		10,850.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	10,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,850.00**	**10,850.00**
EPF0000028	15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	31,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
EPF0000029		15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,157.21
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	5,157.21	
					* Total-Poliza..: *	**5,157.21**	**5,157.21**
EPF0000030		16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		191,391.51
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	191,391.51	
					* Total-Poliza..: *	**191,391.51**	**191,391.51**
EPF0000031		16/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		3,616.54
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	3,616.54	
					* Total-Poliza..: *	**3,616.54**	**3,616.54**
EPF0000032		16/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000033		17/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PEROSNAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MAGDALENO IRIBE		10,000.00
	2		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000056		15/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO 1A QUNC DE MAYO DE 202			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,603,389.77
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	53,170.84	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		53,170.84
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	53,170.84	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		53,170.84
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,012.00	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,012.00
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	12,012.00	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,012.00
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	52,384.76	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		52,384.76
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	52,384.76	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		52,384.76
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,134.98	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,134.98
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,134.98	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,134.98
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,016.61	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,016.61
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	17,016.61	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,016.61
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,660.75	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		32,660.75
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,660.75	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		32,660.75
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,663.78	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		32,663.78
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	32,663.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,785.44	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			33,785.44
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,785.44	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			33,785.44
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		35,658.21	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			35,658.21
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		35,658.21	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			35,658.21
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			27,947.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,756.71	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			81,756.71
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,756.71	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			81,756.71
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			30,007.47
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		36,463.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		36,463.39
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	36,463.39	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		36,463.39
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,678.10	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,678.10
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,678.10	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,678.10
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,007.94
164		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	8,007.94	
165		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,007.94
166		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
167		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
168		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,159.90	
169		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,159.90
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	38,610.00	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		38,610.00
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	38,610.00	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		38,610.00
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	19,104.39	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		19,104.39
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	19,104.39	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		19,104.39
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,637.29	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,637.29
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,637.29	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,637.29
182		8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,575.94	
183		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94
184		8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,575.94	
185		8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,575.94
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,729.40	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,729.40
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,729.40	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,729.40
190		8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,569.28	
191		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,569.28
192		8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,569.28	
193		8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,569.28
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,300.00	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,300.00
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,300.00	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,300.00
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,200.11	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,200.11
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,200.11	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,200.11
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,368.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,368.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,368.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,368.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	81,358.00	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,358.00
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	81,358.00	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		81,358.00
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,321.01	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,321.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,321.01	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,321.01
214	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.68	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.68
220	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	682.68	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.68
222	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,232.27	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,232.27
224	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,232.27	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,232.27
226	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	500.63	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.63
228	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	500.63	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		500.63
230	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,571.41	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,571.41
232	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,571.41	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,571.41
234	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	796.21	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		796.21
236	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	796.21	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		796.21
238	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
240	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
242	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,116.53	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,116.53
244	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	4,116.53	
245	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,116.53
246	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,032.27	
247	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,032.27
248	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,032.27	
249	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,032.27
250	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	924.07	
251	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		924.07
252	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	924.07	
253	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		924.07
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
256	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,196.02	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,196.02
260	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,196.02	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,196.02
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
268	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		637.17
272	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	637.17	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			637.17
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		696.01	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			696.01
276	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		696.01	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			696.01
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,887.58	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,887.58
280	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,887.58	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,887.58
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,242.59	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,242.59
284	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,242.59	
285	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,242.59
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,473.71	
287	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,473.71
288	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,473.71	
289	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,473.71
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,158.01	
291	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			7,158.01
292	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,158.01	
293	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			7,158.01
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		939.57	
295	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			939.57
296	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		939.57	
297	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			939.57
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,580.14	
299	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			8,580.14
300	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,580.14	
301	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			8,580.14
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,824.44	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,824.44
304	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,824.44	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,824.44
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,415.70	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,415.70
308	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,415.70	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,415.70
310	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,733.94	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,733.94
312	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,733.94	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,733.94
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.67	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			682.67
316	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		682.67	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			682.67
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,902.72	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,902.72
320	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,902.72	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,902.72
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,034.93	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,034.93
324	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,034.93	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,034.93
326	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,247.74	
327	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,247.74
328	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,247.74	
329	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,247.74
330	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,744.06	
331	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,744.06
332	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,744.06	
333	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			2,744.06

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334		8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,244.00	
335		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,244.00
336		8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,244.00	
337		8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,244.00
338		8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,404.56	
339		8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,404.56
340		8270-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,404.56	
341		8260-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,404.56
342		8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,744.22	
343		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,744.22
344		8270-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	6,744.22	
345		8260-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,744.22
346		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	642.48	
347		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		642.48
348		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	642.48	
349		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		642.48
350		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,974.46	
351		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,974.46
352		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,974.46	
353		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,974.46
354		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	749.55	
355		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		749.55
356		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	749.55	
357		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		749.55
358		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,794.78	
359		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,794.78
360		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,794.78	
361		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,794.78
362		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	699.20	
363		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		699.20
364		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	699.20	
365		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		699.20
366		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,593.06	
367		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,593.06
368		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,593.06	
369		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,593.06
370		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	708.48	
371		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		708.48
372		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	708.48	
373		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		708.48
374		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	62,887.11	
375		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		62,887.11
376		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	62,887.11	
377		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		62,887.11
378		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
379		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
380		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	54,000.00	
381		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		54,000.00
382		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,500.00	
383		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,500.00
384		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	11,500.00	
385		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		11,500.00
386		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	69,500.00	
387		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		69,500.00
388		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	69,500.00	
389		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		69,500.00
390		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	33,000.00	
391		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,000.00
392		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	33,000.00	
393		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		33,000.00
394		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,300.00
396		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,300.00	
397		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,300.00
398		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
399		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
400		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
401		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
402		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,000.00	
403		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,000.00
404		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	44,000.00	
405		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,000.00
406		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
407		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
408		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	1,000.00	
409		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00
410		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
411		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00
412		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,500.00	
413		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00
414		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,500.00	
415		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,500.00
416		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	25,500.00	
417		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,500.00
418		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,250.00	
419		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,250.00
420		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	7,250.00	
421		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,250.00
422		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
423		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
424		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
425		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
426		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
427		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
428		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	15,000.00	
429		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		15,000.00
430		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
431		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
432		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	3,000.00	
433		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00
434		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
435		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
436		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	10,000.00	
437		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		10,000.00
438		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,600.00	
439		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,600.00
440		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	2,600.00	
441		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,600.00
442		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
443		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
444		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	5,000.00	
445		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00
446		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,200.00	
447		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,200.00
448		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,200.00	
449		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,200.00
450		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,650.00	
451		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,650.00
452		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	21,650.00	
453		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,650.00
454		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI	9,000.00	
455		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		9,000.00	
457	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			9,000.00
458	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00	
459	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			7,100.00
460	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		7,100.00	
461	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			7,100.00
462	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00	
463	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			20,000.00
464	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		20,000.00	
465	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			20,000.00
466	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			25,000.00
468	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		25,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			25,000.00
470	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
472	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
474	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00	
475	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,000.00
476	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00	
477	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,000.00
478	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,000.00	
479	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			39,000.00
480	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		39,000.00	
481	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			39,000.00
482	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,500.00	
483	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			21,500.00
484	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		21,500.00	
485	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			21,500.00
486	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,500.00	
487	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			44,500.00
488	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		44,500.00	
489	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			44,500.00
490	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00	
491	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,500.00
492	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,500.00	
493	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,500.00
494	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00	
495	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,000.00
496	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00	
497	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,000.00
498	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,000.00
500	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		5,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			5,000.00
502	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00	
503	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,000.00
504	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		3,000.00	
505	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			3,000.00
506	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00	
507	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,000.00
508	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		4,000.00	
509	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			4,000.00
510	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,760.00	
511	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			8,760.00
512	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		8,760.00	
513	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			8,760.00
514	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	
515	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
516	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
518	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	
519	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
520	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		1,000.00	
521	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			1,000.00
522	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00	
523	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			6,000.00
524	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		6,000.00	
525	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			6,000.00
526	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		297,358.51	
527	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			297,358.51
528	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		297,358.51	
529	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI			297,358.51
530	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029268| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 9 DEI		2,099,808.79	
531	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,053.50
532	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		82,829.54
533	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,157.21
534	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,048.80
535	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,675.81
536	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		195,008.05
537	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,850.00
538	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		31,000.00
539	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
540	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
541	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
542	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
543	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,077.84
544	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
545	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19
546	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
547	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
548	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
549	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
550	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
551	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
552	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,428.57
553	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
554	1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,875.00
555	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
556	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
557	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
558	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
559	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
560	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
561	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
562	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
563	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
564	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
565	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
566	1123-1-000001-000177	JUAN LUIS SANTANA TOVAR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
567	1123-1-000001-000171	JUAN RAMON HERNANDEZ LARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
568	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
569	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
570	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
571	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
572	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
573	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
574	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
575	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
576	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
577	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
578	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		416.67
579	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		15,384.56
580	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
581	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
582	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
583	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
584	1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
585	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
586	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
587	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
588	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
589	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
590	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
591	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,299,426.37**	**6,299,426.37**

EPF0000059 15/05/2024 1Pago de la Facturas: CCA, ANT. SUBSIDIO MES DE MAYO 24

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	CCA|15/05/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301|	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029301|	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE MAYO DE 2(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**

EPF0000060 16/05/2024 1Pago de la Facturas: 29303, BECA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTE MES DE MAYO 24

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29303|16/05/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029303|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EPF0000061 16/05/2024 1Pago de la Facturas: 29302, BECA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE MAYO 2024

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29302|16/05/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029302|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EPF0000062 16/05/2024 1Pago de la Facturas: 29304, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE MAYO 2024

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29304|16/05/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029304|	APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

EPF0000075 13/05/2024 1Pago de la Facturas: DD4, PAGO DE MUSICA EVENTO DIA DE LAS MADRES SAN IGNACIO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		66,120.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 |	DD4|10/05/2024|0000009120|	66,120.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340|	PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE	66,120.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029340|	PAGO DE MUSICA PARS EVENTO DE DIA DE		66,120.00
				* Total-Poliza..: *	**132,240.00**	**132,240.00**

EPF0000076 13/05/2024 1Pago de la Facturas: D31C, PAGO TOTAL DE MUSICA EVENTO DIA DE LAS MADRES SAN IGNACIO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA		15,080.00
2	2112-1-000585	PAULINA ELIZABETH URIBE VEGA	1107 |	D31C|13/05/2024|0000002080|	15,080.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341|	PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES	15,080.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029341|	PAGO DE MUSICA DE DIA DE MADRES		15,080.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**30,160.00**	**30,160.00**
EPF0000077		13/05/2024	1	Pago de la Facturas: 120501, RTA DE CARPA Y COOLER DIA DEL MAESTRO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		53,847.20
	2		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | 120501|12/05/2024|00007427.2|	53,847.20	
	3		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO I	53,847.20	
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029342| RENTA DE CARPA Y COLER PARA FESTEJO I		53,847.20
					* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
EPF0000079		13/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA REHABILITACION DE CAMINO RURAL.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,720.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES	9,720.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029343| PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES		9,720.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29343|13/05/2024|0000000000|1.(		9,720.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29343|13/05/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000080		13/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRICISTAS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		4,320.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI	4,320.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI	4,320.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI		4,320.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI	4,320.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI		4,320.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI	4,320.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029344| LISTA DE RAYA POR TRABAJOS DE ELECTRI		4,320.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29344|13/05/2024|0000000000|1.(		4,320.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29344|13/05/2024|0000000000|1.(	4,320.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,600.00**	**21,600.00**
EPF0000081		13/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES SAN JUAN Y COYOTITAN.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,160.00
	2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES	5,160.00	
	8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029346| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIONES		5,160.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29346|13/05/2024|0000000000|1.(		5,160.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29346|13/05/2024|0000000000|1.(	5,160.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
EPF0000088		13/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29300, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29300|13/05/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029300| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000089		14/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29348, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29348|14/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029348|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EPF0000090 14/05/2024 1Pago de la Facturas: 29349, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29349|14/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029349|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EPF0000091 14/05/2024 1Pago de la Facturas: 29351, APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29351|14/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029351|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

EPF0000092 14/05/2024 1Pago de la Facturas: A360, PRESENTACION MUSICAL DIA DEL MAESTRO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ		78,880.00
2	2112-1-000746	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ	1255 |	A360|13/05/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353|	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BAN	78,880.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029353|	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL A BAN		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**

EPF0000093 14/05/2024 1Pago de la Facturas: 27G, RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 |	27G|13/05/2024|0000001200|	8,700.00	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359|	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE	8,700.00	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029359|	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

EPF0000094 15/05/2024 1Pago de la Facturas: 5A1, ESPECTACULO DE PIROTECNIA DIA MADRES

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		69,600.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 |	5A1|14/05/2024|0000009600|	69,600.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360|	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC	69,600.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029360|	ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA CORC		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**

EPF0000095 16/05/2024 1Pago de la Facturas: 37460, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		282,138.61
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	37460|15/05/2024|0038075.65|	282,138.61	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,692.72	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,692.72
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,824.19	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,824.19
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,886.12	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,886.12
11	8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,186.47	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,186.47
13	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,325.43	
14	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029308|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,325.43

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8270-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,565.95	
16	8260-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,565.95
17	8270-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,508.12	
18	8260-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,508.12
19	8270-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,333.75	
20	8260-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,333.75
21	8270-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,265.02	
22	8260-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,265.02
23	8270-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,366.40	
24	8260-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,366.40
25	8270-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,983.20	
26	8260-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,983.20
27	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,292.76	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,292.76
29	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,380.81	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,380.81
31	8270-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,247.50	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,247.50
33	8270-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,413.62	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,413.62
35	8270-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,967.07	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,967.07
37	8270-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,986.55	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,986.55
39	8270-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,745.42	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,745.42
41	8270-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,971.08	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,971.08
43	8270-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,427.23	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,427.23
45	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,769.20	
46	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029308| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,769.20
					* Total-Poliza..: *	**564,277.22**	**564,277.22**
EPF0000096		16/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29305, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29305|16/05/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029305| APOYO PARA TARSLASO A ESTUDIANTE PAF		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000107		17/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA BONOS PARA FESTEJOS			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2	5138-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	20,000.00	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	20,000.00	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		20,000.00
5	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	20,000.00	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		20,000.00
7	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	20,000.00	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029433| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		20,000.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29433|15/05/2024|0000000000|1.(		20,000.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29433|15/05/2024|0000000000|1.(	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000125		17/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MARZO Y ABRIL DE			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		595,500.00
2	5114-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001			REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
6		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
7		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.43	
8		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.43
9		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
10		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
11		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
12		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
13		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
14		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
15		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
16		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
17		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
18		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
19		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
20		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
21		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
22		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
23		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
24		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
25		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
26		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
27		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
28		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
29		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
30		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
31		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
32		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
33		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
34		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
35		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
36		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
37		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
38		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
39		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
40		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
41		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
42		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
43		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
44		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
45		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
46		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
47		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
48		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
49		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,038.56	
50		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,038.56
51		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
52		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
53		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
54		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
55		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
56		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
57		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
58		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
59		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
60		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
61		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
62		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93
63		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,341.93	
64		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,341.93

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
66	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
67	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
68	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
69	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
70	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,341.50	
71	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,341.50
72	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
73	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
74	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
75	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
76	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
77	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
78	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
79	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
80	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
81	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
82	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
83	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
84	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,295.31	
85	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,295.31
86	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
87	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
88	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
89	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
90	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
91	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,289.00	
92	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,289.00
93	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
94	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
95	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
96	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
97	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
98	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
99	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
100	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
101	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
102	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
103	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
104	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
105	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
106	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
107	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
108	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
109	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
110	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
111	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
112	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
113	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
114	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
115	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
116	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
117	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
118	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
119	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
120	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
121	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
122	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
123	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
124	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
125	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
127		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
128		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
129		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
130		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
131		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
132		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
133		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
134		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
135		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
136		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
137		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
138		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
139		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
140		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
141		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
142		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
143		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
144		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
145		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
146		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
147		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
148		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
149		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
150		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
151		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
152		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
153		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
154		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
155		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
156		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
157		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
158		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
159		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
160		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
161		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
162		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
163		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
164		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
165		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
166		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
167		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
168		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
169		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
170		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
171		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
172		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
173		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
174		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
175		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
176		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
177		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
178		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
179		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
180		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
181		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
182		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
183		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
184		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
185		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
186		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
188	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10
189	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,570.10	
190	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,570.10
191	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,672.00	
192	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,672.00	
193	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,672.00
194	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,672.00	
195	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,672.00
196	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,672.00	
197	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,672.00
198	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,706.05	
199	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,706.05	
200	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,706.05
201	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,706.05	
202	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,706.05
203	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,706.05	
204	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,706.05
205	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
206	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
207	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
208	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
209	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
210	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
211	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
212	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
213	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
214	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
215	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
216	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
217	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
218	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
219	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
220	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
221	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
222	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
223	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
224	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
225	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
226	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,510.00	
227	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,510.00	
228	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,510.00
229	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,510.00	
230	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,510.00
231	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	20,510.00	
232	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		20,510.00
233	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		419,328.74
234	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		029500| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	419,328.74	
235	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
236	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
237	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
238	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
239	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
240	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
241	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
242	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
243	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
244	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		112,291.44
245	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	112,291.44	
246	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,418.19	
247	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		029496| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,418.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	248		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	6,135.32	
	249		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	33,939.68	
	250		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	12,967.71	
						* Total-Poliza..: *	**2,834,272.16**	**2,834,272.16**
EPF0000128		16/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,992.95
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,508.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,508.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,508.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,508.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,508.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,508.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,508.00
	9		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,140.00	
	10		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,140.00	
	11		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,140.00
	12		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,140.00	
	13		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,140.00
	14		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,140.00	
	15		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,140.00
	16		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	84.50	
	17		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	84.50	
	18		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		84.50
	19		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	84.50	
	20		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		84.50
	21		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	84.50	
	22		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		84.50
	23		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,958.45	
	24		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,958.45	
	25		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,958.45
	26		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,958.45	
	27		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,958.45
	28		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,958.45	
	29		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,958.45
	30		5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,877.00	
	31		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,877.00	
	32		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,877.00
	33		8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,877.00	
	34		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,877.00
	35		8270-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,877.00	
	36		8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,877.00
	37		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,150.00	
	38		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,150.00	
	39		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,150.00
	40		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,150.00	
	41		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,150.00
	42		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,150.00	
	43		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,150.00
	44		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	862.00	
	45		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	862.00	
	46		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		862.00
	47		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	862.00	
	48		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		862.00
	49		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	862.00	
	50		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		862.00
	51		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,250.00	
	52		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,250.00	
	53		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,250.00
	54		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029504	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,250.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8250-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,250.00
56	8270-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,250.00	
57	8260-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,250.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,473.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,473.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,473.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,473.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,473.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,473.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,473.00
65	5137-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	690.00	
66	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	690.00	
67	8240-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		690.00
68	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	690.00	
69	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		690.00
70	8270-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	690.00	
71	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029504| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		690.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29504|16/05/2024|0000000000|1.(		14,992.95
73	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29504|16/05/2024|0000000000|1.(	14,992.95	
				* Total-Poliza..: *	**74,964.75**	**74,964.75**
EPF0000130	14/05/2024	Pago de la Facturas: 76, RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTTO. BASURON DE DIMAS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		48,720.00
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		1219 | 76|07/05/2024|0000006720|	48,720.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029544| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	48,720.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029544| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		48,720.00
				* Total-Poliza..: *	**97,440.00**	**97,440.00**
EPF0000131	14/05/2024	Pago de la Facturas: 74, RENTA DE MAQ PARA MANTTO. BASURON DE SAN IGNACIO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		81,200.00
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		1219 | 74|07/05/2024|0000011200|	81,200.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029530| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	81,200.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029530| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		81,200.00
				* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**
EPF0000132	14/05/2024	Pago de la Facturas: 75, RENTA DE MAQ PARA MANTTO. BASURON DE COYOTITAN				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		75,400.00
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		1219 | 75|07/05/2024|0000010400|	75,400.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029531| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	75,400.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029531| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
EPF0000133	14/05/2024	Pago de la Facturas: 77, RENTA DE MAQ PARA MANTTO. BASURON PIAXTLA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		34,800.00
2	2112-1-000688	JESUS ANTONIO MANJARREZ BASTIDAS		1219 | 77|07/05/2024|0000004800|	34,800.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029532| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL	34,800.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029532| RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA REAL		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
ERF0000003	13/05/2024	Pago de la Facturas: 29209, APOYO ECONOMICO GASTOS DE ALIMENTACION				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29209|13/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029209| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		029209| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000004		13/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29210, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION PERS ESC RE			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29210|13/05/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029210| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000009		14/05/2024	1	Pago de la Facturas: 534, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		879.62
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 534|02/05/2024|0000121.33| 1	879.62	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	879.62	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029215| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		879.62
					* Total-Poliza..: *	**1,759.24**	**1,759.24**
ERF0000014		13/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,088.46
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,981.15	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,981.15	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,981.15
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,981.15	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,981.15
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,981.15	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,981.15
	9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,967.31	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,967.31	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,967.31
	12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,967.31	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,967.31
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,967.31	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,967.31
	16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,478.00	
	17		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,478.00	
	18		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,478.00
	19		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,478.00	
	20		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,478.00
	21		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,478.00	
	22		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,478.00
	23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,162.00	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,162.00	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,162.00
	26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,162.00	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,162.00
	28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,162.00	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029240| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,162.00
	30		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29240|13/05/2024|0000000000|1.(		14,588.46
	31		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29240|13/05/2024|0000000000|1.(	14,588.46	
	32		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	806| 29140|13/05/2024|0000000000|1.(	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,442.30**	**73,442.30**
ERF0000015		14/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS PARA INGREDIENTES FESTEJO DIAS DE LAS MADRES 2024 SEGUN FAC			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,011.13
	2		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	5,818.00	
	3		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	5,818.00	
	4		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		5,818.00
	5		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	5,818.00	
	6		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		5,818.00
	7		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276| COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	5,818.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029276|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		5,818.00
9	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511|	29276|14/05/2024|0000802.48|1.0		5,818.00
10	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511|	29276|14/05/2024|0000802.48|1.0	5,818.00	
11	5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	2,580.13	
12	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	2,580.13	
13	8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		2,580.13
14	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	2,580.13	
15	8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		2,580.13
16	8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	2,580.13	
17	8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		2,580.13
18	5122-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	1,613.00	
19	8250-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	1,613.00	
20	8240-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		1,613.00
21	8260-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	1,613.00	
22	8250-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		1,613.00
23	8270-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.	1,613.00	
24	8260-2-223003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029275|	COMPRA DE INGREDIENTES PAR EL FESTE.		1,613.00
25	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511|	29275|14/05/2024|0000199.09|1.0		4,193.13
26	2112-1-000164	EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511|	29275|14/05/2024|0000199.09|1.0	4,193.13	
				* Total-Poliza..: *	**50,055.65**	**50,055.65**

ERF0000017 15/05/2024 1Pago de la Facturas: 1235, PAGO DE GARRAF AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		1,425.00
2	2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 |	1235|12/05/2024|0000196.55|	1,425.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269|	COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE A	1,425.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029269|	COMPRA DE RELLENO DE GARRAFON DE A		1,425.00
				* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**

ERF0000018 14/05/2024 1Pago de la Facturas: FF83, RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	LILIA AGUILAR		1,550.00
2	2112-1-000617	LILIA AGUILAR	1143 |	FF83|08/05/2024|0000213.79|	1,550.00	
3	8270-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|	RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPO	1,550.00	
4	8260-3-336001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029270|	RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE DEPO		1,550.00
				* Total-Poliza..: *	**3,100.00**	**3,100.00**

ERF0000019 14/05/2024 1Pago de la Facturas: 3215, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		10,646.27
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3215|01/05/2024|0001468.45|	10,646.27	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE	10,646.27	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029271|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE		10,646.27
				* Total-Poliza..: *	**21,292.54**	**21,292.54**

ERF0000021 14/05/2024 1Pago de la Facturas: 10198, TIMBRES EMITIDOS MES DE ABRIL 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		1,567.16
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	10198|08/05/2024|0000216.16|	1,567.16	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI	1,567.16	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029273|	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI		1,567.16
				* Total-Poliza..: *	**3,134.32**	**3,134.32**

ERF0000022 15/05/2024 1Pago de la Facturas: 1225, SERVICIO DE LLANTERA VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		812.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1225|14/05/2024|0000000112|	812.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	812.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029274|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000028		15/05/2024	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS S			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,280.04
2			5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
3			8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
4			8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,030.02
5			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
6			8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,030.02
7			8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
8			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,030.02
9			2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,030.02
10			2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029314| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,030.02	
11			5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
12			8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
13			8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,250.02
14			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
15			8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,250.02
16			8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
17			8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,250.02
18			2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,250.02
19			2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029315| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,250.02	
					* Total-Poliza..: *	**21,400.20**	**21,400.20**
IC 0000008		13/05/2024	1	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024	10,280.58	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		51.88
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	51.88	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		51.88
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	51.88	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		51.88
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	51.88	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		51.88
9			4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		5.20
10			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	5.20	
11			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		5.20
12			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	5.20	
13			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		5.20
14			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	5.20	
15			8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		5.20
16			4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		1.17
17			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1.17	
18			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1.17
19			8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1.17	
20			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1.17
21			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1.17	
22			8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1.17
23			4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		14.32
24			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	14.32	
25			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		14.32
26			8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	14.32	
27			8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		14.32
28			8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	14.32	
29			8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		14.32
30			4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		10.00
31			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	10.00	
32			1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		10.00
33			8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	10.00	
34			8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		10.00
35			8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	10.00	
36			8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		10.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		0.38
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.38	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.38
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.38	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.38
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.38	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.38
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		0.05
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.05	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.05
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.05	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.05
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	0.05	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		0.05
51	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		7,817.04
52	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7,817.04	
53	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7,817.04
54	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7,817.04	
55	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7,817.04
56	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7,817.04	
57	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7,817.04
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		404.42
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		404.42
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	404.42	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		404.42
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		1,213.27
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1,213.27	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1,213.27
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1,213.27	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1,213.27
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	1,213.27	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		1,213.27
86	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		80.00
87	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	80.00	
88	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		80.00
89	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	80.00	
90	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		80.00
91	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	80.00	
92	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		80.00
93	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024		7.00
94	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7.00	
95	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7.00
96	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7.00	
97	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024	7.00	
	99		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 13 DE MAYO 2024 13/05/2024		7.00
					* Total-Poliza..: *	**41,122.32**	**41,122.32**
IC 0000009		14/05/2024	1	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024	7,894.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		1,246.92
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,246.92	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,246.92
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,246.92	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,246.92
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,246.92	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,246.92
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		2,031.32
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,031.32	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,031.32
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,031.32	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,031.32
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,031.32	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,031.32
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		124.83
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	124.83	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		124.83
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	124.83	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		124.83
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	124.83	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		124.83
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		217.53
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	217.53	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		217.53
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	217.53	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		217.53
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	217.53	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		217.53
	30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		28.17
	31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	28.17	
	32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		28.17
	33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	28.17	
	34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		28.17
	35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	28.17	
	36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		28.17
	37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		1,083.36
	38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,083.36	
	39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,083.36
	40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,083.36	
	41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,083.36
	42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1,083.36	
	43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1,083.36
	44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		2,737.08
	45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,737.08	
	46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,737.08
	47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,737.08	
	48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,737.08
	49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,737.08	
	50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,737.08
	51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		20.00
	52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	20.00	
	53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		20.00
	54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	20.00	
	55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		1.24
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1.24	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1.24
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1.24	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1.24
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	1.24	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		1.24
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		143.97
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	143.97	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		143.97
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	143.97	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		143.97
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	143.97	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		143.97
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		-79.62
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	-79.62	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		-79.62
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	-79.62	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		-79.62
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	-79.62	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		-79.62
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		271.43
93	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		13,462.69
94	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	13,462.69	
95	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		13,462.69
96	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	13,462.69	
97	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		13,462.69
98	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	13,462.69	
99	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		13,462.69
100	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		686.70
101	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
102	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
103	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
104	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
105	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
106	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
107	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		686.70
108	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
109	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
110	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
111	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
112	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	686.70	
113	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		686.70
114	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		2,060.11
115	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,060.11	
116	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,060.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,060.11	
118	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,060.11
119	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,060.11	
120	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,060.11
121	4162-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		9,825.00
122	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	9,825.00	
123	1124-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		9,825.00
124	8120-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	9,825.00	
125	8140-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		9,825.00
126	8140-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	9,825.00	
127	8150-6-610804	DONATIVOS		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		9,825.00
128	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024		2,049,058.00
129	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,049,058.00	
130	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,049,058.00
131	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,049,058.00	
132	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,049,058.00
133	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024	2,049,058.00	
134	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024 14/05/2024		2,049,058.00
135	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024	16,828.35	
136	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024	9,825.00	
137	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 14 DE MAYO 2024	2,049,058.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,334,422.52**	**8,334,422.52**

IC 0000010 15/05/2024 1INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024	4,666.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		821.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	821.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		821.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	821.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		821.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	821.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		821.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		977.17
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	977.17	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		977.17
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	977.17	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		977.17
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	977.17	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		977.17
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		82.25
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	82.25	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		82.25
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	82.25	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		82.25
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	82.25	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		82.25
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		112.52
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	112.52	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		112.52
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	112.52	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		112.52
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	112.52	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		112.52
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		18.57
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	18.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		18.57
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	18.57	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		18.57
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	18.57	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		18.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		1,046.10
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,046.10	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,046.10
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,046.10	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,046.10
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,046.10	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,046.10
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		1,464.89
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,464.89	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,464.89
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,464.89	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,464.89
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1,464.89	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1,464.89
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		50.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	50.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		50.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	50.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		50.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	50.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		50.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		0.37
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	0.37	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		0.37
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	0.37	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		0.37
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	0.37	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		0.37
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		1.23
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1.23	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1.23
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1.23	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1.23
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	1.23	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		1.23
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		147.96
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	147.96	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		147.96
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	147.96	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		147.96
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	147.96	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		147.96
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024		-56.46
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	-56.46	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		-56.46
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	-56.46	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		-56.46
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024	-56.46	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE MAYO 2024 15/05/2024		-56.46
				* Total-Poliza..: *	**18,664.00**	**18,664.00**

IC 0000011 16/05/2024 1INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024	40,568.79	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		24,121.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	24,121.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		24,121.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	24,121.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		24,121.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	24,121.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		24,121.68

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		1,007.00
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	1,007.00	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		1,007.00
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	1,007.00	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		1,007.00
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	1,007.00	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		1,007.00
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		2,344.98
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	2,344.98	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		2,344.98
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	2,344.98	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		2,344.98
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	2,344.98	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		2,344.98
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		32.57
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	32.57	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		32.57
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	32.57	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		32.57
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	32.57	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		32.57
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		529.95
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	529.95	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		529.95
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	529.95	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		529.95
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	529.95	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		529.95
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		102.48
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	102.48	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		102.48
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	102.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		102.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	102.48	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		102.48
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		6,835.55
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	6,835.55	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		6,835.55
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	6,835.55	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		6,835.55
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	6,835.55	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		6,835.55
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		-0.30
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-0.30	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-0.30
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-0.30	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-0.30
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-0.30	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-0.30
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		36.18
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	36.18	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		36.18
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	36.18	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		36.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	36.18	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		36.18
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		43.81
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	43.81	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		43.81
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	43.81	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		43.81
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	43.81	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		43.81
79	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		-1,433.13
80	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,433.13	
81	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,433.13
82	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,433.13	
83	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,433.13
84	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,433.13	
85	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,433.13
86	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		-1,633.77
87	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,633.77	
88	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,633.77
89	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,633.77	
90	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,633.77
91	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	-1,633.77	
92	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		-1,633.77
93	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		108.56
94	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	108.56	
95	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		108.56
96	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	108.56	
97	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		108.56
98	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	108.56	
99	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		108.56
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		271.43
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	271.43	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		271.43
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	271.43	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		271.43
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	271.43	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		271.43
107	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		3,257.14
108	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,257.14	
109	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,257.14
110	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,257.14	
111	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,257.14
112	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,257.14	
113	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,257.14
114	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		181.86
115	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
116	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
117	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
118	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
119	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
120	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
121	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		181.86
122	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
123	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
124	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
125	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
126	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	181.86	
127	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		181.86
128	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		545.56
129	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	545.56	
130	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		545.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	545.56	
132	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		545.56
133	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	545.56	
134	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		545.56
135	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		3,995.38
136	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,995.38	
137	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,995.38
138	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,995.38	
139	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,995.38
140	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	3,995.38	
141	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		3,995.38
142	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024		322,883.00
143	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	322,883.00	
144	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		322,883.00
145	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	322,883.00	
146	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		322,883.00
147	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024	322,883.00	
148	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024 16/05/2024		322,883.00
149	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 16 DE MAYO 2024	322,883.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,453,807.16**	**1,453,807.16**
IC 0000012	17/05/2024 1			INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024	1,375.85	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		16.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	16.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		16.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	16.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		16.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	16.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		16.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		84.40
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	84.40	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		84.40
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	84.40	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		84.40
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	84.40	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		84.40
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		1.69
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1.69	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1.69
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1.69	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1.69
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1.69	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1.69
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		9.94
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	9.94	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		9.94
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	9.94	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		9.94
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	9.94	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		9.94
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		0.39
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.39
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.39
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.39
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		105.96
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	105.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		105.96
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	105.96	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		105.96
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	105.96	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		105.96
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		113.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	113.98	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		113.98
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	113.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		113.98
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	113.98	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		113.98
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		-0.23
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	-0.23	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		-0.23
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	-0.23	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		-0.23
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	-0.23	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		-0.23
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		0.03
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.03	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.03
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.03	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.03
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	0.03	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		0.03
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		14.96
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	14.96	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		14.96
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	14.96	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		14.96
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	14.96	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		14.96
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		814.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	814.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		814.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	814.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		814.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	814.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		814.29
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		40.71
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		40.71
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	40.71	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		40.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		122.14
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	122.14	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		122.14
	103		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	122.14	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		122.14
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	122.14	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		122.14
	107		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024		1,479,806.00
	108		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1,479,806.00	
	109		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1,479,806.00
	110		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1,479,806.00	
	111		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1,479,806.00
	112		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024	1,479,806.00	
	113		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024 17/05/2024		1,479,806.00
	114		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	INGRESOS DIA 17 DE MAYO 2024	1,479,806.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,924,727.40**	**5,924,727.40**
ICB0000008		13/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.	10,193.58	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.		10,193.58
	3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.	87.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.		87.00
					* Total-Poliza..: *	**10,280.58**	**10,280.58**
ICB0000009		14/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024.	7,894.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024.		7,894.28
					* Total-Poliza..: *	**7,894.28**	**7,894.28**
ICB0000010		15/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024.	4,666.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024.		4,666.00
					* Total-Poliza..: *	**4,666.00**	**4,666.00**
ICB0000011		16/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024.	40,568.79	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024.		40,568.79
					* Total-Poliza..: *	**40,568.79**	**40,568.79**
ICB0000012		17/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024.	1,375.85	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024.		1,375.85
					* Total-Poliza..: *	**1,375.85**	**1,375.85**
					** Total-Dia..: **	**43,686,891.01**	**43,686,891.01**
D 0000006		21/05/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARRES GARCIA.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADC	120,000.00	
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADC		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
D 0000009		20/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,133.40	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,133.40

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,133.40**	**1,133.40**
D	0000023	23/05/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTO DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DIA DI		
1			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	55,686.40	
2			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	55,686.40	
3			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		55,686.40
4			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	55,686.40	
5			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		55,686.40
6			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	55,686.40	
7			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029509| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		55,686.40
8			2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2009231|14/05/2024|0007680.88|1.		55,686.40
9			2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2009231|14/05/2024|0007680.88|1.	55,686.40	
10			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	100,890.64	
11			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	100,890.64	
12			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		100,890.64
13			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	100,890.64	
14			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		100,890.64
15			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	100,890.64	
16			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029510| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		100,890.64
17			2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405| 29510|14/05/2024|0013915.95|1.0		100,890.64
18			2112-1-000405	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405| 29510|14/05/2024|0013915.95|1.0	100,890.64	
19			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	27,997.00	
20			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	27,997.00	
21			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		27,997.00
22			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	27,997.00	
23			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		27,997.00
24			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	27,997.00	
25			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029511| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		27,997.00
26			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29511|14/05/2024|0003861.66|1.0		27,997.00
27			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29511|14/05/2024|0003861.66|1.0	27,997.00	
28			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	42,156.60	
29			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	42,156.60	
30			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		42,156.60
31			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	42,156.60	
32			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		42,156.60
33			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	42,156.60	
34			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029513| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		42,156.60
35			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29513|01/05/2024|00005814.7|1.(		42,156.60
36			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29513|01/05/2024|00005814.7|1.(	42,156.60	
37			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	6,604.01	
38			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	6,604.01	
39			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		6,604.01
40			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	6,604.01	
41			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		6,604.01
42			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	6,604.01	
43			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029512| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		6,604.01
44			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 29512|14/05/2024|00000910.9|1.0		6,604.01
45			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 29512|14/05/2024|00000910.9|1.0	6,604.01	
46			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	48,877.63	
47			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	48,877.63	
48			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		48,877.63
49			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	48,877.63	
50			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		48,877.63
51			8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	48,877.63	
52			8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		48,877.63
53			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29514|20/05/2024|0006741.74|1.(		48,877.63
54			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29514|20/05/2024|0006741.74|1.(	48,877.63	
55			5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE	50,799.35	
56			8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE	50,799.35	
57			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE		50,799.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE	50,799.35	
59	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE		50,799.35
60	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE	50,799.35	
61	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029630| REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DE		50,799.35
62	2112-1-000405		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	29630|23/05/2024|0007006.81|1.0		50,799.35
63	2112-1-000405		TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	405|	29630|23/05/2024|0007006.81|1.0	50,799.35	
64	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E	3,408.93	
65	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E	3,408.93	
66	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E		3,408.93
67	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E	3,408.93	
68	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E		3,408.93
69	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E	3,408.93	
70	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029632| REEMBOLSO DE GASTOS DE DE EVENTO E		3,408.93
71	2112-1-000464		GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662|	29632|08/05/2024|00000470.2|1.0		3,408.93
72	2112-1-000464		GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	662|	29632|08/05/2024|00000470.2|1.0	3,408.93	
73	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA	4,050.00	
74	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA	4,050.00	
75	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA		4,050.00
76	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA	4,050.00	
77	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA		4,050.00
78	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA	4,050.00	
79	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029633| REEMBOLSO DE GASTOS X EVENTO DE DIA		4,050.00
80	2112-1-000125		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55|	29633|08/05/2024|0000558.62|1.0(		4,050.00
81	2112-1-000125		HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55|	29633|08/05/2024|0000558.62|1.0(	4,050.00	
82	5138-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D	14,499.00	
83	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D	14,499.00	
84	8240-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D		14,499.00
85	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D	14,499.00	
86	8250-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D		14,499.00
87	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D	14,499.00	
88	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029631| REEMBOLSO DE GASTOS PARA FESTEJO D		14,499.00
89	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29631|06/05/2024|0001999.86|1.0		14,499.00
90	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29631|06/05/2024|0001999.86|1.0	14,499.00	
91	1123-1-000003-000018		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	999|	29631|06/05/2024|0001999.86|1.0		354,969.56
					* Total-Poliza..: *	**1,774,847.80**	**1,774,847.80**
DC 0000003		20/05/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004		21/05/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005		22/05/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000030		20/05/2024	1APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AJOYA				
1	8240-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION FON	029263|APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D	1,126,179.23	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION FON	029263|APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D		1,126,179.23
					* Total-Poliza..: *	**1,126,179.23**	**1,126,179.23**
DC 0000031		20/05/2024	1PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOC DE COYOTITAN				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029264|PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI	1,102,140.96	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029264|PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI		1,102,140.96

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,102,140.96**	**1,102,140.96**
DC 0000032	21/05/2024	1		CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265|CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA M	851,390.72	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265|CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA M		851,390.72
				* Total-Poliza..: *	**851,390.72**	**851,390.72**
DC 0000033	23/05/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,234.71	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,234.71
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	3,207.40	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		3,207.40
				* Total-Poliza..: *	**12,442.11**	**12,442.11**
DC 0000039	21/05/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000049	22/05/2024	1		COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO		
1		8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282|COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE C	1,190.00	
2		8220-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282|COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE C		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DC 0000056	21/05/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AS	2,099.60	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AS		2,099.60
				* Total-Poliza..: *	**2,099.60**	**2,099.60**
DC 0000073	24/05/2024	1		APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO QUE SE PRESENTARA EN FESTIVAL DE LA LOCALIDAD DE C		
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307|APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAR		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000087	20/05/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA A SISTIR A UNA CONVENCION DE PUEBLOS MAGICOS EN LA CIUDAD DE G		
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,416.97	
2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,416.97
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,000.00	
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,000.00
5		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	144.00	
6		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		144.00
7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,247.55	
8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		10,247.55
				* Total-Poliza..: *	**15,808.52**	**15,808.52**
DC 0000089	23/05/2024	1		PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325|PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO C	8,120.00	
2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325|PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO C		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000129	20/05/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000130		20/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000132		21/05/2024	1	LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEMANA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NES	5,160.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368|LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NES		5,160.00
					* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DC 0000133		21/05/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN REHABILIATCION DE CAMINOS.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	9,720.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		9,720.00
					* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000134		24/05/2024	1	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	10,333.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		10,333.00
					* Total-Poliza..: *	**10,333.00**	**10,333.00**
DC 0000141		23/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CANDIDATAS A REYNA DE LA EXPOFERIA SEMANA SANTA 2024.			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377|APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAN	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377|APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAN		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000144		20/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES LOCALIDADES			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,525.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,525.00
					* Total-Poliza..: *	**4,525.00**	**4,525.00**
DC 0000146		20/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	2		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,405.00	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,405.00
	5		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	960.00	
	6		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		960.00
					* Total-Poliza..: *	**3,515.00**	**3,515.00**
DC 0000147		20/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	70.00	
	2		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		70.00
	3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	5		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	634.00	
	6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		634.00
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,072.00	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,072.00
	9		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	339.00	
	10		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		339.00
					* Total-Poliza..: *	**11,265.00**	**11,265.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	20/05/2024 1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,657.00	
2	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,657.00
3	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	555.00	
4	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		555.00
5	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	225.00	
6	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		225.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
9	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
10	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
11	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
12	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
13	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	338.00	
14	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		338.00
15	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,070.00	
16	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,070.00
				* Total-Poliza..: *	**9,230.00**	**9,230.00**
DC 0000149	20/05/2024 1	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA DIFERENTES AREAS1111				
1	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	9,390.00	
2	8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES		9,390.00
3	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	105.00	
4	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES		105.00
5	8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	140.00	
6	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES		140.00
				* Total-Poliza..: *	**9,635.00**	**9,635.00**
DC 0000150	20/05/2024 1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
5	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,580.00	
6	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,580.00
7	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,497.50	
8	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,497.50
9	8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	780.00	
10	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		780.00
				* Total-Poliza..: *	**8,257.50**	**8,257.50**
DC 0000151	20/05/2024 1	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	2,350.00	
2	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		2,350.00
3	8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	12.00	
4	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		12.00
5	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	400.00	
6	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		400.00
7	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	1,020.00	
8	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		1,020.00
				* Total-Poliza..: *	**3,782.00**	**3,782.00**
DC 0000152	20/05/2024 1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,095.00	
2	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,095.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,708.00	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,708.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,023.50	
6			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,023.50
					* Total-Poliza..: *	**26,826.50**	**26,826.50**
DC 0000160	1	23/05/2024	RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO				
1			8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396|RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DIA	20,000.00	
2			8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396|RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DIA		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000177	1	22/05/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	417.60	
2			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		417.60
					* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000178	1	20/05/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SUGURIDAD PUBLICA				
1			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414|COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA D	1,425.00	
2			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414|COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA D		1,425.00
					* Total-Poliza..: *	**1,425.00**	**1,425.00**
DC 0000179	1	20/05/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	855.00	
2			8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		855.00
3			8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,012.00	
4			8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,012.00
5			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	360.00	
6			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		360.00
					* Total-Poliza..: *	**2,227.00**	**2,227.00**
DC 0000184	1	21/05/2024	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA COMIDA PARA FESTEJO DE DIA MAESTRO				
1			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I	3,728.20	
2			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE I		3,728.20
					* Total-Poliza..: *	**3,728.20**	**3,728.20**
DC 0000185	1	21/05/2024	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO				
1			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS P	7,154.10	
2			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS P		7,154.10
					* Total-Poliza..: *	**7,154.10**	**7,154.10**
DC 0000186	1	21/05/2024	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,599.40	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,599.40
					* Total-Poliza..: *	**4,599.40**	**4,599.40**
DC 0000202	1	20/05/2024	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIMO DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO				
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIM	12,570.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIM		12,570.00
					* Total-Poliza..: *	**12,570.00**	**12,570.00**
DC 0000203	1	22/05/2024	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES				
1			8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI	31,020.96	
2			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE DI		31,020.96
					* Total-Poliza..: *	**31,020.96**	**31,020.96**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000204	22/05/2024 1	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	32,924.01	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		32,924.01
				* Total-Poliza..: *	**32,924.01**	**32,924.01**
DC 0000235	24/05/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	986.15	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		986.15
3		8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	745.00	
4		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		745.00
5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	258.00	
6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		258.00
7		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	999.95	
8		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		999.95
9		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,099.87	
10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,099.87
11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,095.00	
12		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,095.00
13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	889.00	
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		889.00
15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,281.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,281.00
17		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,334.00	
18		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,334.00
19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,800.00	
20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029505|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**14,487.97**	**14,487.97**
DC 0000238	20/05/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	6,112.09	
2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		6,112.09
				* Total-Poliza..: *	**6,112.09**	**6,112.09**
DC 0000244	20/05/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAESTRO				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	48,877.63	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029514|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		48,877.63
				* Total-Poliza..: *	**48,877.63**	**48,877.63**
DC 0000274	23/05/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS				
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029630|REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DEL	50,799.35	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029630|REEMBOLSO DE GASTOS PARA EVENTO DEL		50,799.35
				* Total-Poliza..: *	**50,799.35**	**50,799.35**
DD 0000001	24/05/2024 1	Registro de los Documentos: 436				
1		5133-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117| ANUNCIO EN LAMINA CEPILLADA LUMINOSC	83,601.20	
2		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117| ANUNCIO EN LAMINA CEPILLADA LUMINOSC	83,601.20	
3		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029117| ANUNCIO EN LAMINA CEPILLADA LUMINOSC		83,601.20
4		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 436|15/04/2024|0011531.20|1.00		83,601.20
				* Total-Poliza..: *	**167,202.40**	**167,202.40**
DD 0000020	20/05/2024 1	Registro de los Documentos: 3807				
1		1235-3-000009-000911-000009	REHABILITACION DE LA F	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D	1,126,179.23	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D	1,126,179.23	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D		1,126,179.23
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3807|20/05/2024|0000000.00|1.00		1,126,179.23

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,252,358.46**	**2,252,358.46**
DD 0000021	20/05/2024	1Registro de los Documentos: 6				
1		1235-4-000911-000139	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	029264| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE	1,102,140.96	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE	1,102,140.96	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE		1,102,140.96
4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 6|20/05/2024|0152019.44|1.00(		1,102,140.96
				* Total-Poliza..: *	**2,204,281.92**	**2,204,281.92**
DD 0000022	21/05/2024	1Registro de los Documentos: 19				
1		1235-4-000911-000140	CONSTRUCCION DE ANDADOR U	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA	851,390.72	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA	851,390.72	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA		851,390.72
4		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 19|21/05/2024|0117433.20|1.00		851,390.72
				* Total-Poliza..: *	**1,702,781.44**	**1,702,781.44**
DD 0000027	21/05/2024	1Registro de los Documentos: 29272				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29272|21/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000035	22/05/2024	1Registro de los Documentos: 578				
1		5129-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| ANTENA PARA WIFI	1,190.00	
2		8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| ANTENA PARA WIFI	1,190.00	
3		8240-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| ANTENA PARA WIFI		1,190.00
4		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 578|22/05/2024|0000164.14|1.0(		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**
DD 0000038	21/05/2024	1Registro de los Documentos: 537				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290| MATERIALES VARIOS	2,099.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290| MATERIALES VARIOS	2,099.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290| MATERIALES VARIOS		2,099.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 537|21/05/2024|0000289.60|1.0(		2,099.60
				* Total-Poliza..: *	**4,199.20**	**4,199.20**
DD 0000057	23/05/2024	1Registro de los Documentos: 930				
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 930|23/05/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000077	20/05/2024	1Registro de los Documentos: 29365				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29365|20/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000078	20/05/2024	1Registro de los Documentos: 29366				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29366|20/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000080		24/05/2024	1Registro de los Documentos: 10D1				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370| ENERGIA ELECTRICA	10,333.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370| ENERGIA ELECTRICA	10,333.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370| ENERGIA ELECTRICA		10,333.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 10D1|24/05/2024|0000000.00|1.0(		10,333.00
					* Total-Poliza..: *	**20,666.00**	**20,666.00**
DD 0000084		24/05/2024	1Registro de los Documentos: 29307				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	7,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC	7,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTC		7,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29307|24/05/2024|0000000.00|1.(		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000085		23/05/2024	1Registro de los Documentos: 29377				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI	5,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI	5,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29377|23/05/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000092		23/05/2024	1Registro de los Documentos: 2710				
	1		5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO	20,000.00	
	2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO	20,000.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO		20,000.00
	4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2710|23/05/2024|0002758.62|1.00(		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000096		22/05/2024	1Registro de los Documentos: 510438, 511775, 512159				
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029411| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS	348.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS	348.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS		348.00
	4		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELAR	93 | 510438|03/05/2024|0000048.00|1.0		348.00
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS	417.60	
	7		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS		417.60
	8		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELAR	93 | 511775|18/05/2024|0000057.60|1.0		417.60
	9		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029413| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS	417.60	
	10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS	417.60	
	11		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413| RECTIFICADO DE DISCO DE FRENOS		417.60
	12		2112-1-000009-000912-000093	LIZVET ANGELITA VELAR	93 | 512159|22/05/2024|0000057.60|1.0		417.60
					* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**2,366.40**
DD 0000097		20/05/2024	1Registro de los Documentos: 10945, 10947				
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| ARRANCADOR INSTANTANEO BARDL 310G F	115.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| ARRANCADOR INSTANTANEO BARDL 310G F		115.00
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| BUJIA CHAMPION BL15Y	240.00	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| BUJIA CHAMPION BL15Y		240.00
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M 1600- 3M	70.00	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| CINTA AISLANTE TEMFLEX 1600 3M 1600- 3M		70.00
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| FILTRO ACEITE GP-62 =LFP363F	200.00	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| FILTRO ACEITE GP-62 =LFP363F		200.00
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| FILTRO COMBUSTIBLE GP-11	150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029414| FILTRO COMBUSTIBLE GP-11		150.00
17	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029414| SOLENOIDE 3667500 MONITO MEDERNO US	650.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029414| SOLENOIDE 3667500 MONITO MEDERNO US		650.00
19	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 10945|20/05/2024|0000196.55|1.0		1,425.00
20	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO	600.00	
21	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO	600.00	
22	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO		600.00
23	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO SENCILLO 10	200.00	
24	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO SENCILLO 10	200.00	
25	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| CABLE ELECTRICO SENCILLO 10		200.00
26	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| TAPA CIEGA MODUS	55.00	
27	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| TAPA CIEGA MODUS	55.00	
28	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029415| TAPA CIEGA MODUS		55.00
29	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029415| ABRAZADERA	16.00	
30	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| ABRAZADERA	16.00	
31	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| ABRAZADERA		16.00
32	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029415| CEPILLO	210.00	
33	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| CEPILLO	210.00	
34	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| CEPILLO		210.00
35	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029415| CONEXION DE LATON	60.00	
36	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| CONEXION DE LATON	60.00	
37	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| CONEXION DE LATON		60.00
38	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029415| EMPAQUE MANGUERA	6.00	
39	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| EMPAQUE MANGUERA	6.00	
40	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| EMPAQUE MANGUERA		6.00
41	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029415| MANGUERA VERDE	720.00	
42	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| MANGUERA VERDE	720.00	
43	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| MANGUERA VERDE		720.00
44	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| FOCO HALOGENO	360.00	
45	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| FOCO HALOGENO	360.00	
46	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029415| FOCO HALOGENO		360.00
47	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 10947|20/05/2024|0000307.17|1.0		2,227.00
				* Total-Poliza..: *	**5,879.00**	**7,304.00**

DD 0000102 21/05/2024 1Registro de los Documentos: 529137, 526213, 526210, 527052

1	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029437| FOTOCELDA	4,599.40	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029437| FOTOCELDA	4,599.40	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029437| FOTOCELDA		4,599.40
4	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 529137|21/05/2024|0000634.40|1.(		4,599.40
5	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029438| MATERIALES VARIOS	7,529.86	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029438| MATERIALES VARIOS	7,529.86	
7	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029438| MATERIALES VARIOS		7,529.86
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 526213|03/05/2024|0001038.60|1.(		7,529.86
9	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029439| MATERIALES VARIOS	7,430.88	
10	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029439| MATERIALES VARIOS	7,430.88	
11	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029439| MATERIALES VARIOS		7,430.88
12	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 526210|03/05/2024|0001024.95|1.(		7,430.88
13	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029440| MATERIALES VARIOS	7,546.88	
14	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029440| MATERIALES VARIOS	7,546.88	
15	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029440| MATERIALES VARIOS		7,546.88
16	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 527052|08/05/2024|0001040.95|1.(		7,546.88
				* Total-Poliza..: *	**54,214.04**	**54,214.04**

DD 0000107 22/05/2024 1Registro de los Documentos: 9599

1	5138-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029471| ARTICUOLS VARIOS	31,020.96	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029471| ARTICUOLS VARIOS	31,020.96	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029471| ARTICUOLS VARIOS		31,020.96
4	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		112 | 9599|22/05/2024|0004278.75|1.0(		31,020.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**62,041.92**	**62,041.92**
DD 0000108	20/05/2024	Registro de los Documentos: 10946				
1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS	9,390.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS	9,390.00	
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS		9,390.00
4		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS	105.00	
5		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS	105.00	
6		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| MATERIALES VARIOS		105.00
7		5129-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385| MATERIALES VARIOS	140.00	
8		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385| MATERIALES VARIOS	140.00	
9		8240-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385| MATERIALES VARIOS		140.00
10		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10946|20/05/2024|0001328.97|1.0		9,635.00
				* Total-Poliza..: *	**19,270.00**	**19,270.00**
DD 0000110	20/05/2024	Registro de los Documentos: 10944, 10944D				
1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380| MATERIALES VARIOS	4,525.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380| MATERIALES VARIOS	4,525.00	
3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380| MATERIALES VARIOS		4,525.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10944|20/05/2024|0000624.14|1.0		4,525.00
5		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470| MATERIALES VARIOS	12,570.00	
6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470| MATERIALES VARIOS	12,570.00	
7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470| MATERIALES VARIOS		12,570.00
8		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 10944D|20/05/2024|0001733.79|1.		12,570.00
				* Total-Poliza..: *	**34,190.00**	**34,190.00**
DD 0000112	22/05/2024	Registro de los Documentos: 9598				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| ARTICULOS VARIOS	32,924.01	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| ARTICULOS VARIOS	32,924.01	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| ARTICULOS VARIOS		32,924.01
4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | 9598|22/05/2024|0004541.24|1.0(		32,924.01
				* Total-Poliza..: *	**65,848.02**	**65,848.02**
DD 0000113	20/05/2024	Registro de los Documentos: A10943J, A10943L, A10943				
1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029386| MATERIALES VARIOS	100.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029386| MATERIALES VARIOS	100.00	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029386| MATERIALES VARIOS		100.00
4		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386| MATERIALES VARIOS	300.00	
5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386| MATERIALES VARIOS	300.00	
6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386| MATERIALES VARIOS		300.00
7		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386| MATERIALES VARIOS	1,580.00	
8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386| MATERIALES VARIOS	1,580.00	
9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386| MATERIALES VARIOS		1,580.00
10		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386| MATERIALES VARIOS	5,497.50	
11		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386| MATERIALES VARIOS	5,497.50	
12		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386| MATERIALES VARIOS		5,497.50
13		5129-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386| MATERIALES VARIOS	780.00	
14		8250-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386| MATERIALES VARIOS	780.00	
15		8240-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386| MATERIALES VARIOS		780.00
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10943J|20/05/2024|0001138.97|1.		8,257.50
17		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	2,350.00	
18		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	2,350.00	
19		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS		2,350.00
20		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	12.00	
21		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	12.00	
22		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS		12.00
23		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	400.00	
25			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS		400.00
26			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	1,020.00	
27			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS	1,020.00	
28			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| MATERIALES VARIOS		1,020.00
29			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10943L|20/05/2024|0000521.66|1.		3,782.00
30			5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388| MATERIALES VARIOS	6,095.00	
31			8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388| MATERIALES VARIOS	6,095.00	
32			8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388| MATERIALES VARIOS		6,095.00
33			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS	9,708.00	
34			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS	9,708.00	
35			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS		9,708.00
36			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS	11,023.50	
37			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS	11,023.50	
38			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| MATERIALES VARIOS		11,023.50
39			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A10943|20/05/2024|0003700.21|1.(		26,826.50
					* Total-Poliza..: *	**77,732.00**	**77,732.00**

DD 0000126 20/05/2024 1Registro de los Documentos: 1228, 1227, 1226

1			5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382| ARTICULOS VARIOS	150.00	
2			8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382| ARTICULOS VARIOS	150.00	
3			8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382| ARTICULOS VARIOS		150.00
4			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| ARTICULOS VARIOS	2,405.00	
5			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| ARTICULOS VARIOS	2,405.00	
6			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| ARTICULOS VARIOS		2,405.00
7			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| ARTICULOS VARIOS	960.00	
8			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| ARTICULOS VARIOS	960.00	
9			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| ARTICULOS VARIOS		960.00
10			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1228|20/05/2024|0000484.83|1.00(		3,515.00
11			5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| ARTICULOS VARIOS	70.00	
12			8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| ARTICULOS VARIOS	70.00	
13			8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| ARTICULOS VARIOS		70.00
14			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| ARTICULOS VARIOS	150.00	
15			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| ARTICULOS VARIOS	150.00	
16			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| ARTICULOS VARIOS		150.00
17			5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| ARTICULOS VARIOS	634.00	
18			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| ARTICULOS VARIOS	634.00	
19			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| ARTICULOS VARIOS		634.00
20			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| ARTICULOS VARIOS	10,072.00	
21			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| ARTICULOS VARIOS	10,072.00	
22			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| ARTICULOS VARIOS		10,072.00
23			5127-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383| ARTICULOS VARIOS	339.00	
24			8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383| ARTICULOS VARIOS	339.00	
25			8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383| ARTICULOS VARIOS		339.00
26			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1227|20/05/2024|0001553.79|1.00(		11,265.00
27			5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| ARTICULOS VARIOS	4,657.00	
28			8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| ARTICULOS VARIOS	4,657.00	
29			8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| ARTICULOS VARIOS		4,657.00
30			5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029384| ARTICULOS VARIOS	555.00	
31			8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| ARTICULOS VARIOS	555.00	
32			8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| ARTICULOS VARIOS		555.00
33			5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| ARTICULOS VARIOS	225.00	
34			8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| ARTICULOS VARIOS	225.00	
35			8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| ARTICULOS VARIOS		225.00
36			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| ARTICULOS VARIOS	130.00	
37			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| ARTICULOS VARIOS	130.00	
38			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| ARTICULOS VARIOS		130.00
39			5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| ARTICULOS VARIOS	990.00	
40			8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| ARTICULOS VARIOS	990.00	
41			8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| ARTICULOS VARIOS		990.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| ARTICULOS VARIOS	265.00	
43		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| ARTICULOS VARIOS	265.00	
44		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| ARTICULOS VARIOS		265.00
45		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029384| ARTICULOS VARIOS	338.00	
46		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029384| ARTICULOS VARIOS	338.00	
47		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029384| ARTICULOS VARIOS		338.00
48		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| ARTICULOS VARIOS	2,070.00	
49		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| ARTICULOS VARIOS	2,070.00	
50		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| ARTICULOS VARIOS		2,070.00
51		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1226|20/05/2024|0001273.10|1.00(		9,230.00
				* Total-Poliza..: *	**48,020.00**	**48,020.00**
DEJ0000021	20/05/2024	Programación de la Facturas: 857				
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	5,065.00	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		5,065.00
				* Total-Poliza..: *	**5,065.00**	**5,065.00**
DEJ0000022	21/05/2024	Programación de la Facturas: 3807				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D	1,126,179.23	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D		1,126,179.23
				* Total-Poliza..: *	**1,126,179.23**	**1,126,179.23**
DEJ0000023	21/05/2024	Programación de la Facturas: 6				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN D	1,102,140.96	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN D		1,102,140.96
				* Total-Poliza..: *	**1,102,140.96**	**1,102,140.96**
DEJ0000024	21/05/2024	Programación de la Facturas: 19				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA	851,390.72	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA		851,390.72
				* Total-Poliza..: *	**851,390.72**	**851,390.72**
DEJ0000031	21/05/2024	Programación de la Facturas: 29272				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000037	24/05/2024	Programación de la Facturas: 578				
1		8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE (	1,190.00	
2		8250-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE (		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**1,190.00**	**1,190.00**
DEJ0000077	24/05/2024	Programación de la Facturas: 29307				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000078	24/05/2024	Programación de la Facturas: 10D1				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	10,333.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		10,333.00
				* Total-Poliza..: *	**10,333.00**	**10,333.00**
DEJ0000082	23/05/2024	Programación de la Facturas: 29377				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000086		20/05/2024	1Programación de la Facturas: 29365				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000087		20/05/2024	1Programación de la Facturas: 29366				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000111		22/05/2024	1Programación de la Facturas: 9599				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	31,020.96	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		31,020.96
					* Total-Poliza..: *	**31,020.96**	**31,020.96**
DEJ0000112		22/05/2024	1Programación de la Facturas: 9598				
	1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	32,924.01	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		32,924.01
					* Total-Poliza..: *	**32,924.01**	**32,924.01**
EFI0000007		21/05/2024	1REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO A MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA EN LUGAR DE JUMAP				
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA		1,126,179.23
	2		2119-1-000007-000911-000001 MARCO ANTONIO URIART		REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO	1,126,179.23	
	3		2119-1-000007-000911-000001 MARCO ANTONIO URIART		REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO		1,126,179.23
	4		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO	1,126,179.23	
	5		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO	1.00	
	6		2119-1-000007-000911-000001 MARCO ANTONIO URIART		REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR PAGO		1.00
					* Total-Poliza..: *	**2,252,359.46**	**2,252,359.46**
EFI0000008		21/05/2024	1Pago de la Facturas: 3807, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA DE RED DE ALCAN				
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		1,126,179.23
	2		2113-9-000911-000001 JUMAPASI		146 | 3807|20/05/2024|0000000000|	1,126,179.23	
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D	1,126,179.23	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029263| APORTACION MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA D		1,126,179.23
					* Total-Poliza..: *	**2,252,358.46**	**2,252,358.46**
EFI0000009		21/05/2024	1Pago de la Facturas: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE GABRIEL LEYVA EN I				
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,102,140.96
	2		2113-9-000911-000027 RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN		1236 | 6|20/05/2024|0152019.44| 1|	1,102,140.96	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN D	1,102,140.96	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029264| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN D		1,102,140.96
					* Total-Poliza..: *	**2,204,281.92**	**2,204,281.92**
EFI0000010		21/05/2024	1Pago de la Facturas: 19, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA MESA EN LA LOCAL				
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		851,390.72
	2		2113-9-000911-000015 Gonzalez Salcido Jesus Ignacio		1056 | 19|21/05/2024|00117433.2| 1	851,390.72	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA	851,390.72	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029265| CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO LA		851,390.72
					* Total-Poliza..: *	**1,702,781.44**	**1,702,781.44**
EFO0000015		20/05/2024	1Pago de la Facturas: 857, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		5,065.00
2		2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 | 857|07/05/2024|0000000000|	5,065.00	
3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S	5,065.00	
4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029262| PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION POR S		5,065.00
				* Total-Poliza..: *	**10,130.00**	**10,130.00**
EFO0000017	24/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADC		2,000.00
2		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EI00000001	23/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29377, APOYO A INSTRUCTOR PARA CANDIDATAS A REINA SEM STA			
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	0000000-I0 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29377|23/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029377| APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE CAI		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EIT0000004	22/05/2024	1	Pago de la Facturas: 9599, COMPRA DE REGALOS DIA DE LAS MADRES			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		31,020.96
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | 9599|22/05/2024|0004278.75| 1	31,020.96	
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D	31,020.96	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029471| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DE D		31,020.96
				* Total-Poliza..: *	**62,041.92**	**62,041.92**
EIT0000006	22/05/2024	1	Pago de la Facturas: 9598, COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		32,924.01
2		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | 9598|22/05/2024|0004541.24| 1	32,924.01	
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA	32,924.01	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029472| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALOS PARA		32,924.01
				* Total-Poliza..: *	**65,848.02**	**65,848.02**
EPE0000004	20/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29365, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29365|20/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029365| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPE0000005	20/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29366, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29366|20/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029366| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000034	21/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EPF0000035	22/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARC		3,000.00
2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	3,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000036	24/05/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALONSO FELIX GUTIERREZ		3,000.00
2		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000037	24/05/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GLADIS ROSALBA LUJAN		5,000.00
2		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000038	24/05/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		5,000.00
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000039	24/05/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MAN UEL GARCIA MANJARREZ		12,150.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	12,150.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,150.00**	**12,150.00**
EPF0000082	21/05/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SEMANA DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,160.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE	5,160.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE	5,160.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE		5,160.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE	5,160.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE		5,160.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE	5,160.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029368| LISTA DE RAYA PINTADO DE GUARNICIO0NE		5,160.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29368|21/05/2024|0000000000|1.(		5,160.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29368|21/05/2024|0000000000|1.(	5,160.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
EPF0000083	21/05/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN REHABILITACION DE CAMINOS.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,720.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	9,720.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	9,720.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		9,720.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	9,720.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		9,720.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	9,720.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029369| LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		9,720.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29369|21/05/2024|0000000000|1.(		9,720.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29369|21/05/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000097	24/05/2024	1		Pago de la Facturas: 29307, APOYO ECONOMICO PARA MTTO VEST GPO FOLK COYOTITAN		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29307|24/05/2024|0000000000|	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029307| APOYO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUAI		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000098	24/05/2024	1	Pago de la Facturas: 10D1, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		10,333.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	18 |	10D1|24/05/2024|0000000000|	10,333.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	10,333.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029370|	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		10,333.00
				* Total-Poliza..: *	**20,666.00**	**20,666.00**
EPF0000108	21/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO,PR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA COMIDA PARA FE			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,882.30
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	3,728.20	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	3,728.20	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		3,728.20
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	3,728.20	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		3,728.20
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	3,728.20	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029434|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		3,728.20
9	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I	7,154.10	
10	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I	7,154.10	
11	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I		7,154.10
12	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I	7,154.10	
13	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I		7,154.10
14	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I	7,154.10	
15	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029436|	REEMBOLSO DE GASTOS POR ARTICULOS I		7,154.10
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29434,29436|21/05/2024|0000000000		7,154.10
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29434,29436|21/05/2024|0000000000	7,154.10	
				* Total-Poliza..: *	**50,683.30**	**50,683.30**
EPF0000117	20/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE INGREDIENTES PARA ELABORACION DE COMIDA PARA FESTEJOS DEL DIA DEL MAI			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		17,088.38
2	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
3	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
4	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
5	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
6	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
7	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
8	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029481|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
9	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
10	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
11	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
12	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
13	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
14	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
15	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029482|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
16	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
17	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
18	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
19	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
20	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
21	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
22	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029483|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
23	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
24	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
25	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
26	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
27	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
28	8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,748.00	
29	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029484|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,748.00
30	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029485|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
32	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
33	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
34	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
35	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
36	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029485| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
37	5138-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
38	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
39	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
40	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
41	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
42	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
43	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029486| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
44	5138-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
45	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
46	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
47	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
48	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
49	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,870.70	
50	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029487| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,870.70
51	5138-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
52	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
53	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
54	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
55	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
56	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,546.00	
57	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029488| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,546.00
58	5138-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
59	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
60	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
61	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
62	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
63	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	1,999.65	
64	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029489| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		1,999.65
65	5138-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	637.33	
66	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	637.33	
67	8240-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		637.33
68	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	637.33	
69	8250-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		637.33
70	8270-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE	637.33	
71	8260-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029490| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE		637.33
72	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|29481,29482,29483,29484,29485,|15/05/2024|00(		637.33
73	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|29481,29482,29483,29484,29485,|15/05/2024|00(	637.33	
				* Total-Poliza..: *	**68,990.85**	**68,990.85**

EPF0000124 24/05/2024 1REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,987.97
2	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	986.15	
3	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	986.15	
4	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		986.15
5	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	986.15	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		986.15
7	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	986.15	
8	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		986.15
9	5125-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	745.00	
10	8250-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	745.00	
11	8240-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		745.00
12	8260-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	745.00	
13	8250-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		745.00
14	8270-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	745.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		745.00
16	5125-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	258.00	
17	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	258.00	
18	8240-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		258.00
19	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	258.00	
20	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		258.00
21	8270-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	258.00	
22	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		258.00
23	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	999.95	
24	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	999.95	
25	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		999.95
26	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	999.95	
27	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		999.95
28	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	999.95	
29	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		999.95
30	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,099.87	
31	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,099.87	
32	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,099.87
33	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,099.87	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,099.87
35	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,099.87	
36	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,099.87
37	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,095.00	
38	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,095.00	
39	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,095.00
40	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,095.00	
41	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,095.00
42	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,095.00	
43	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,095.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	889.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	889.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		889.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	889.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		889.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	889.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		889.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,281.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,281.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,281.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,281.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,281.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,281.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,281.00
58	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,334.00	
59	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,334.00	
60	8240-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,334.00
61	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,334.00	
62	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,334.00
63	8270-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,334.00	
64	8260-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,334.00
65	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,800.00	
66	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,800.00	
67	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,800.00
68	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,800.00	
69	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,800.00
70	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,800.00	
71	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029505| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,800.00
72	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29505|24/05/2024|0000000000|1.(		14,487.97
73	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29505|24/05/2024|0000000000|1.(	14,487.97	
74	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		806| 29505|24/05/2024|0000000000|1.(	500.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**72,939.85**	**72,939.85**
ERF0000020	21/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29272, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29272|21/05/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000026	24/05/2024	1	Pago de la Facturas: 578, ACCESORIO PARA EQ DE COMP PARA SRIA. DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,190.00
2		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 578|22/05/2024|0000164.14|	1,190.00	
3		8270-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE	1,190.00	
4		8260-2-294001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029282| COMPRA DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE		1,190.00
				* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**
ERF0000035	20/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL PARA A SISTIR A UNA CONVENCION DE PUEBI			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,808.52
2		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,416.97	
3		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,416.97	
4		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,416.97
5		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,416.97	
6		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,416.97
7		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,416.97	
8		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,416.97
9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,000.00	
10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,000.00	
11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,000.00
12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,000.00	
13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,000.00
14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,000.00	
15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,000.00
16		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	144.00	
17		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	144.00	
18		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		144.00
19		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	144.00	
20		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		144.00
21		8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	144.00	
22		8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		144.00
23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,247.55	
24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,247.55	
25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		10,247.55
26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,247.55	
27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		10,247.55
28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	10,247.55	
29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029323| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		10,247.55
30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29323|20/05/2024|0000000000|1.(		15,808.52
31		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29323|20/05/2024|0000000000|1.(	15,808.52	
				* Total-Poliza..: *	**79,042.60**	**79,042.60**
IC 0000013	20/05/2024	1	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024	465.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		781.76
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	781.76	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		781.76
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	781.76	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		781.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	781.76	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		781.76
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		32.56
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	32.56	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		32.56
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	32.56	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		32.56
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	32.56	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		32.56
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		7.32
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	7.32	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		7.32
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	7.32	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		7.32
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	7.32	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		7.32
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		89.57
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	89.57	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		89.57
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	89.57	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		89.57
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	89.57	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		89.57
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		-0.17
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-0.17	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-0.17
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-0.17	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-0.17
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-0.17	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-0.17
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		1.17
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	1.17	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		1.17
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	1.17	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		1.17
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	1.17	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		1.17
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024		-457.21
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-457.21	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-457.21
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-457.21	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-457.21
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024	-457.21	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 20 DE MAYO 2024 20/05/2024		-457.21
				* Total-Poliza..: *	**1,860.00**	**1,860.00**

IC 0000014 21/05/2024 1INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024	5,456.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		1,497.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,497.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,497.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,497.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,497.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,497.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,497.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		1,460.76
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,460.76	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,460.76
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,460.76	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,460.76
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	1,460.76	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		1,460.76
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		149.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	149.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		149.96
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	149.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		149.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	149.96	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		149.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		152.43
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	152.43	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		152.43
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	152.43	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		152.43
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	152.43	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		152.43
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		33.87
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	33.87	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		33.87
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	33.87	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		33.87
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	33.87	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		33.87
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		480.06
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	480.06	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		480.06
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	480.06	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		480.06
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	480.06	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		480.06
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		2,090.98
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2,090.98	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2,090.98
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2,090.98	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2,090.98
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2,090.98	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2,090.98
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		0.30
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	0.30	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.30
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	0.30	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.30
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	0.30	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		0.30
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		2.25
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2.25	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2.25

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2.25	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2.25
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	2.25	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		2.25
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		63.55
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	63.55	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		63.55
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	63.55	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		63.55
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	63.55	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		63.55
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024		-505.44
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	-505.44	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		-505.44
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	-505.44	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		-505.44
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024	-505.44	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE MAYO DE 2024 21/05/2024		-505.44
				* Total-Poliza..: *	**21,824.00**	**21,824.00**
IC 0000015	22/05/2024	1INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024	572.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		538.36
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	538.36	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		538.36
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	538.36	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		538.36
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	538.36	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		538.36
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		53.92
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	53.92	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		53.92
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	53.92	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		53.92
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	53.92	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		53.92
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		12.21
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	12.21	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		12.21
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	12.21	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		12.21
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	12.21	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		12.21
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		148.94
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	148.94	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		148.94
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	148.94	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		148.94
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	148.94	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		148.94
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.41
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.41	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.41	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.41
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.41	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.41
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		0.81
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.81	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.81
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.81	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.81
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	0.81	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		0.81
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024		-202.65
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	-202.65	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		-202.65
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	-202.65	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		-202.65
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024	-202.65	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE MAYO DE 2024 22/05/2024		-202.65
				* Total-Poliza..: *	**2,288.00**	**2,288.00**
IC 0000016	23/05/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024	2,347.90	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		432.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	432.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		432.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	432.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		432.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	432.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		432.60
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		43.34
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	43.34	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		43.34
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	43.34	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		43.34
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	43.34	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		43.34
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		9.78
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	9.78	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		9.78
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	9.78	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		9.78
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	9.78	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		9.78
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		119.68
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	119.68	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		119.68
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	119.68	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		119.68
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	119.68	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		119.68
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.42
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.42	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.42	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.42
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.42	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.42
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		0.65
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.65	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.65
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.65	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.65
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	0.65	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		0.65
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		-178.47
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	-178.47	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		-178.47
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	-178.47	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		-178.47
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	-178.47	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		-178.47
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		1,427.84
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	1,427.84	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		1,427.84
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	1,427.84	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		1,427.84
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	1,427.84	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		1,427.84
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		142.78
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	142.78	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		142.78
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	142.78	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		142.78
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	142.78	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		142.78
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		271.43
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		13.57
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		13.57
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	13.57	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		13.57
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024		40.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	40.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		40.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	40.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		40.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024	40.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE MAYO DE 2024 23/05/2024		40.71

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,391.60**	**9,391.60**
IC 0000017	24/05/2024	1		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024	401.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		275.68
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	275.68	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		275.68
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	275.68	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		275.68
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	275.68	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		275.68
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		41.56
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	41.56	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		41.56
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	41.56	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		41.56
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	41.56	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		41.56
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		27.63
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	27.63	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		27.63
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	27.63	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		27.63
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	27.63	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		27.63
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		4.34
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	4.34	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		4.34
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	4.34	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		4.34
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	4.34	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		4.34
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		6.24
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	6.24	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		6.24
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	6.24	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		6.24
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	6.24	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		6.24
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		13.86
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	13.86	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		13.86
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	13.86	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		13.86
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	13.86	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		13.86
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		123.97
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	123.97	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		123.97
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	123.97	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		123.97
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	123.97	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		123.97
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		20.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	20.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		20.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	20.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		20.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	20.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		-0.77
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-0.77	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-0.77
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-0.77	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-0.77
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-0.77	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-0.77
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		0.41
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.41	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.41
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.41	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.41
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	0.41	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		0.41
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		1.81
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	1.81	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1.81
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	1.81	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1.81
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	1.81	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		1.81
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		-113.73
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-113.73	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-113.73
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-113.73	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-113.73
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	-113.73	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		-113.73
86	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024		2,956,407.00
87	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	2,956,407.00	
88	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,956,407.00
89	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	2,956,407.00	
90	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,956,407.00
91	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024	2,956,407.00	
92	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024 24/05/2024		2,956,407.00
93	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 24 DE MAYO DE 2024	2,956,407.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,827,232.00**	**11,827,232.00**
ICB0000013	20/05/2024	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024.	465.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024.		465.00
				* Total-Poliza..: *	**465.00**	**465.00**
ICB0000014	21/05/2024	1INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024.	5,456.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024.		5,456.00
				* Total-Poliza..: *	**5,456.00**	**5,456.00**
ICB0000015	22/05/2024	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024.	572.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024.		572.00
				* Total-Poliza..: *	**572.00**	**572.00**
ICB0000016	23/05/2024	1INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024.	2,347.90	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024.		2,347.90
				* Total-Poliza..: *	**2,347.90**	**2,347.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000017		24/05/2024	1		INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024.	401.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024.		401.00
					* Total-Poliza..: *	**401.00**	**401.00**
					** Total-Dia..: **	**36,476,333.05**	**36,478,175.65**
D 0000007		31/05/2024	1		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE MAYO DE 2024.		
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D 0000011		31/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M		
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96
					* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D 0000012		31/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (		
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000013		31/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L		
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.97	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.97
					* Total-Poliza..: *	**26.97**	**26.97**
D 0000014		31/05/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO		
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000016		31/05/2024	1		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2024.		
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,674.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,674.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,674.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,674.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,674.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,674.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,674.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,500.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,500.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,500.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,500.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,500.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,500.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,500.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	29453|31/05/2024|0000000000|1.(		121,638.41
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	29453|31/05/2024|0000000000|1.(	121,638.41	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803|	29453|31/05/2024|0000000000|1.(		121,638.41
						* Total-Poliza..: *	**608,192.05**	**608,192.05**
D	0000018	31/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	29456|31/05/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	29456|31/05/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29456|31/05/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29456|31/05/2024|0000111.84|1.0(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000019	31/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	29457|31/05/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	29457|31/05/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	29457|31/05/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	29457|31/05/2024|0000111.84|1.0(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000022	31/05/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAE				
	1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA	2,236.00	
	2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA	2,236.00	
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA		2,236.00
	4		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA	2,236.00	
	5		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA		2,236.00
	6		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA	2,236.00	
	7		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029493|	REEMBOLSO DE GASTOS EVENTO DEL DIA		2,236.00
	8		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55|	152179|13/05/2024|0000308.41|1.0		2,236.00
	9		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55|	152179|13/05/2024|0000308.41|1.0	2,236.00	
	10		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	33,900.03	
	11		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	33,900.03	
	12		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		33,900.03
	13		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	33,900.03	
	14		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		33,900.03
	15		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M	33,900.03	
	16		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029494|	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DE LAS M		33,900.03
	17		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438|	61335|08/05/2024|0004675.87|1.0		33,900.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18			2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 61335|08/05/2024|0004675.87|1.0	33,900.03	
19			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	62,319.00	
20			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	62,319.00	
21			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		62,319.00
22			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	62,319.00	
23			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		62,319.00
24			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	62,319.00	
25			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029628| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		62,319.00
26			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 351173|08/05/2024|0008595.72|1.0		62,319.00
27			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 351173|08/05/2024|0008595.72|1.0	62,319.00	
28			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	6,112.09	
29			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	6,112.09	
30			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		6,112.09
31			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	6,112.09	
32			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		6,112.09
33			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	6,112.09	
34			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029508| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		6,112.09
35			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 352527|20/05/2024|0000843.05|1.0		6,112.09
36			2112-1-000213	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.I	116| 352527|20/05/2024|0000843.05|1.0	6,112.09	
37			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	30,061.70	
38			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	30,061.70	
39			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		30,061.70
40			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	30,061.70	
41			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		30,061.70
42			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	30,061.70	
43			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629| REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		30,061.70
44			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29629|31/05/2024|0004146.44|1.0		30,061.70
45			2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096| 29629|31/05/2024|0004146.44|1.0	30,061.70	
46			5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	26,809.97	
47			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	26,809.97	
48			8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		26,809.97
49			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	26,809.97	
50			8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		26,809.97
51			8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	26,809.97	
52			8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029495| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		26,809.97
53			2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 61559|14/05/2024|0003697.93|1.0		26,809.97
54			2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 61559|14/05/2024|0003697.93|1.0	26,809.97	
55			1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	438| 61559|14/05/2024|0003697.93|1.0		161,438.79
					* Total-Poliza..: *	**807,193.95**	**807,193.95**
DC 0000002		01/06/2024	1	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,800.00	
2			8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000006		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046		27/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000047		27/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000048	27/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281|REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,088.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281|REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000050	26/05/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO	3,340.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFO		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000051	01/06/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUR	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	459.40	
2		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUR	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	459.40	
4		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40
5		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,061.79	
6		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,061.79
7		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,836.85	
8		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,836.85
9		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	918.80	
10		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.80
11		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,315.52	
12		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,315.52
13		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,557.72	
14		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,557.72
15		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,052.80	
16		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,052.80
17		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,379.19	
18		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,379.19
19		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,010.08	
20		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,010.08
21		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	367.52	
22		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		367.52
23		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,702.59	
24		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,702.59
25		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	866.42	
26		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		866.42
27		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,876.68	
28		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,876.68
				* Total-Poliza..: *	**16,864.76**	**16,864.76**
DC 0000054	31/05/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2024			
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	119,218.69	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		119,218.69
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	40,895.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,895.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	161,766.33	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		161,766.33
				* Total-Poliza..: *	**321,880.02**	**321,880.02**
DC 0000056	01/06/2024	1	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	11,600.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000057	01/06/2024	1	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN CASA DE LA CULTURA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000072		31/05/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306|BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDC	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306|BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SINDC		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000076		31/05/2024	1	SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310|SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310|SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000078		27/05/2024	1	PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313|PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	522.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313|PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		522.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313|PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	928.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313|PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		928.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000083		28/05/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL			
	1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTB	290.00	
	2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTB		290.00
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000084		28/05/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,740.00	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000086		31/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029322|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	28,000.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029322|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		28,000.00
					* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
DC 0000091		01/06/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			
	1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,480.44	
	2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,480.44
					* Total-Poliza..: *	**12,480.44**	**12,480.44**
DC 0000122		31/05/2024	1	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358|REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU	8,700.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358|REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000131		28/05/2024	1	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES EN LA SINDICATURA DE EST, DIMAS			
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA F	69,600.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367|PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA F		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000135		27/05/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION DE CAMINO.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,800.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		10,800.00
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DC 0000136		27/05/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES PODA DE ARBOLES.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	2,700.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		2,700.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000137		27/05/2024	1	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR PINTADO DE GUARNICIONES.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/	5,160.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU/		5,160.00
					* Total-Poliza..: *	**5,160.00**	**5,160.00**
DC 0000138		30/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	4,400.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		4,400.00
					* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000139		27/05/2024	1	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10			
	1		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10	22,638.00	
	2		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10		22,638.00
					* Total-Poliza..: *	**22,638.00**	**22,638.00**
DC 0000140		30/05/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000142		29/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,070.00	
	2		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,070.00
	3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,590.00	
	4		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,590.00
	5		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,270.00	
	6		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,270.00
	7		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	700.00	
	8		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		700.00
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,786.00	
	10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,786.00
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	765.00	
	12		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		765.00
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,690.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,690.00
					* Total-Poliza..: *	**10,871.00**	**10,871.00**
DC 0000155		31/05/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE MAYO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,474.26	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,474.26
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.19	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.19
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.51	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.51
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,887.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,887.14
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,013.42	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,013.42
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,795.93	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,795.93
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,676.18	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,676.18
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,300.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,403.33	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,403.33
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,661.92	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,661.92
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	849.29	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		849.29
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,894.29	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,894.29
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,229.57	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,229.57
33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,750.00	
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,750.00
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,148.50	
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,148.50
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,500.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,500.00
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
41		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	297,358.51	
42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.51
43		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
44		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,993.22	
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,993.22
47		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,314.42	
48		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,314.42
49		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	42,535.66	
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,535.66
51		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,390.96	
52		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,390.96
53		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	35,229.39	
54		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,229.39
55		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,234.43	
56		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,234.43
57		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,501.08	
58		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,501.08
59		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,342.41	
60		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,342.41
61		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,250.55	
62		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,250.55
63		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
64		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
65		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,274.18	
66		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,274.18
67		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	39,000.00	
68		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00
69		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,638.61	
70		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,638.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,915.91	
72	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,915.91
73	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,916.21	
74	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,916.21
75	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,652.30	
76	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,652.30
77	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,002.21	
78	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,002.21
79	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.50	
80	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.50
81	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
82	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
83	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	86,308.87	
84	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,308.87
85	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,846.52	
86	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,846.52
87	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,192.06	
88	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,192.06
89	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,958.36	
90	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,958.36
91	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
92	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
93	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,123.29	
94	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,123.29
95	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,237.25	
96	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,237.25
97	8240-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,744.22	
98	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,744.22
99	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	68,865.83	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		68,865.83
103	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,635.21	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,635.21
105	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,683.85	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,683.85
107	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,012.74	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,012.74
109	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
111	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,492.44	
112	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,492.44
113	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,865.65	
114	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,865.65
115	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,510.08	
116	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,510.08
117	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,274.47	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,274.47
119	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,325.43	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,325.43
121	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,731.58	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,731.58
123	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,000.00	
124	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,000.00
125	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	985.67	
126	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		985.67
127	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	44,500.00	
128	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,500.00
129	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
130	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
131	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,230.32	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,230.32
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,316.60	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,316.60
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,438.39	
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,438.39
143	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,370.75	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,370.75
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
155	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
156	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
157	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,304.82	
158	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,304.82
159	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	742.41	
160	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		742.41
161	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
162	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
163	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,640.09	
164	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,640.09
165	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,600.00	
166	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,600.00
167	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
168	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
169	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
170	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
171	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,920.20	
172	8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,920.20
173	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,793.26	
174	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,793.26
175	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,632.48	
176	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,632.48
177	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	499.70	
178	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		499.70
179	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,998.20	
180	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,998.20
181	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
182	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
183	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
184	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
185	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,000.00	
186	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00
187	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.00	
188	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.00
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
194	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
195	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00	
196	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,500.00
197	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		739.26	
198	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			739.26
199	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,358.00	
200	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			81,358.00
201	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,729.38	
202	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,729.38
203	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39	
204	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,104.39
205	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,560.88	
206	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,560.88
207	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		948.35	
208	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			948.35
209	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40	
210	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,729.40
211	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60	
212	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,368.60
213	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28	
214	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,569.28
215	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,650.00	
216	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,650.00
217	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		74,500.00	
218	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			74,500.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,012.00
221	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
223	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,400.00	
224	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,400.00
225	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95	
226	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.95
227	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
228	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
229	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90	
230	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,159.90
231	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00	
232	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			31,000.00
233	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
234	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
235	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00	
236	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,200.00
237	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
238	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
239	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78	
240	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,297.78
241	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
242	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
243	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		343.20	
244	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			343.20
245	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
246	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
247	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89	
248	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.89
249	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
250	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
251	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29	
252	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,637.29
253	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	254		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
	255		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	256		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029391|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	257		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,610.00	
	258		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,610.00
	259		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
	260		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
	261		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
	262		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
	263		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,300.00	
	264		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,300.00
	265		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
	266		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,122,430.40**	**2,122,430.40**
DC 0000158		31/05/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	148,892.27	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		148,892.27
					* Total-Poliza..: *	**148,892.27**	**148,892.27**
DC 0000159		31/05/2024	1	PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BARRAS DE PIAXTLA			
	1		8240-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAF	78,880.00	
	2		8220-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395|PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAF		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000161		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	875.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		875.00
	3		8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.01	
	4		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.01
					* Total-Poliza..: *	**1,225.01**	**1,225.01**
DC 0000162		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	415.00	
	2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		415.00
					* Total-Poliza..: *	**415.00**	**415.00**
DC 0000164		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DE INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000166		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,829.95	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,829.95
	3		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.10	
	4		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.10
	5		8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,629.78	
	6		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,629.78
	7		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	405.01	
	8		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		405.01
	9		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.16	
	10		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.16
					* Total-Poliza..: *	**5,380.00**	**5,380.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000167		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,679.11	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,679.11
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.01	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.01
					* Total-Poliza..: *	**7,079.12**	**7,079.12**
DC 0000168		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	700.01	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		700.01
					* Total-Poliza..: *	**2,440.01**	**2,440.01**
DC 0000169		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
	1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687|COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN I	280.00	
	2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687|COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN I		280.00
					* Total-Poliza..: *	**2,748.84**	**2,748.84**
DC 0000170		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	638.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		638.00
					* Total-Poliza..: *	**1,527.87**	**1,527.87**
DC 0000171		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029407|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,671.33	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029407|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,671.33
	1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI	40.02	
	2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI		40.02
	3		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI	99.99	
	4		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI		99.99
	5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI	555.00	
	6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI		555.00
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI	119.99	
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689|COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNI		119.99
					* Total-Poliza..: *	**5,486.33**	**5,486.33**
DC 0000172		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029408|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,990.16	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029408|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,990.16
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,665.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,665.00
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,500.00	
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**12,155.16**	**12,155.16**
DC 0000173		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN	UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
					* Total-Poliza..: *	**2,468.84**	**2,468.84**
DC 0000174		29/05/2024	1				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029410|	7,888.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029410|		7,888.00
					* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DC 0000175		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	580.11	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		580.11
	3		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	104.99	
	4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		104.99
	5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,439.98	
	6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,439.98
	7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	74.92	
	8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		74.92
					* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
DC 0000176		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,703.03	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,703.03
	3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	284.97	
	4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		284.97
					* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
DC 0000177		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,572.00	
	2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,572.00
	3		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	259.97	
	4		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		259.97
	5		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,297.00	
	6		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,297.00
	7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	249.67	
	8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		249.67
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	81.95	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		81.95
					* Total-Poliza..: *	**3,460.59**	**3,460.59**
DC 0000180		29/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,050.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,050.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	5,910.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		5,910.00
					* Total-Poliza..: *	**9,960.00**	**9,960.00**
DC 0000181		28/05/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA			
	1		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417|IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S	5,568.00	
	2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417|IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000195		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.03	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,539.91	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,539.91
	5		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,029.97	
	6		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,029.97
	7		8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	429.98	
	8		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		429.98
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	134.98	
	10		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		134.98
	11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.13	
	12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.13
					* Total-Poliza..: *	**3,375.00**	**3,375.00**
DC 0000196		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.12	
	2		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.12
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	265.02	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		265.02
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	865.00	
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		865.00
	7		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	349.99	
	8		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		349.99
	9		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	944.90	
	10		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		944.90
	11		8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	219.99	
	12		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		219.99
	13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	219.99	
	14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		219.99
					* Total-Poliza..: *	**3,115.01**	**3,115.01**
DC 0000197		31/05/2024	1	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	82,674.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		82,674.00
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	6,500.00	
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029453|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		6,500.00
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	1,429.41	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		1,429.41
					* Total-Poliza..: *	**123,067.82**	**123,067.82**
DC 0000198		27/05/2024	1	ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EL DIA DE LA SECRETARIAS			
	1		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454|ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EL	7,830.00	
	2		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454|ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EL		7,830.00
					* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DC 0000199		29/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	1,465.00	
	2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		1,465.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	11,497.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		11,497.00
	5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,075.00	
	6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,075.00
					* Total-Poliza..: *	**15,037.00**	**15,037.00**
DC 0000200		31/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029456|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730|APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES	6,400.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730|APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES		6,400.00
					* Total-Poliza..: *	**7,210.84**	**7,210.84**
DC 0000201		31/05/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029457|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	1		8240-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,625.00	
	2		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,625.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	65.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		65.00
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	955.00	
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		955.00
	7		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,765.00	
	8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,765.00
	9		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	35.00	
	10		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		35.00
					* Total-Poliza..: *	**6,255.84**	**6,255.84**
DC 0000202		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,513.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,513.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10.00
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,220.00	
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,220.00
	7		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,200.00	
	8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,200.00
	9		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,903.00	
	10		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,903.00
	11		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	70.00	
	12		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		70.00
					* Total-Poliza..: *	**8,916.00**	**8,916.00**
DC 0000203		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
	2		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
	3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	105.00	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		105.00
	5		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	260.00	
	6		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		260.00
	7		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
	8		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
	9		8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
	10		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
	11		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
	12		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
	13		8240-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,325.01	
	14		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,325.01
					* Total-Poliza..: *	**3,825.01**	**3,825.01**
DC 0000205		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	60.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		60.00
	5		8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	430.00	
	6		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		430.00
	7		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,280.00	
	8		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,280.00
					* Total-Poliza..: *	**2,160.00**	**2,160.00**
DC 0000206		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	535.00	
	2		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		535.00
					* Total-Poliza..: *	**535.00**	**535.00**
DC 0000207		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
	3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
	4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	105.00	
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		105.00
					* Total-Poliza..: *	**270.00**	**270.00**
DC 0000208		01/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	238.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		238.00
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,348.00	
	4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,348.00
	5		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,472.00	
	6		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,472.00
	7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	260.00	
	8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		260.00
	9		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	65.00	
	10		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		65.00
	11		8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	230.00	
	12		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		230.00
	13		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,110.00	
	14		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,110.00
					* Total-Poliza..: *	**6,723.00**	**6,723.00**
DC 0000229		31/05/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,260.93	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,260.93
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,481.84	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,481.84
	7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,516.59	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,516.59
	9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,826.04	
	10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,826.04
	11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,926.04	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,926.04
	13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,087.18	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,087.18
	15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,900.41	
	16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,900.41
	17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,438.10	
	18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,438.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,553.47	
20		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,553.47
21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,653.47	
22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,653.47
23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,566.68	
24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,566.68
25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,308.13	
26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,308.13
27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,047.02	
28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,047.02
29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,370.91	
30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,370.91
31		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,801.62	
32		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,801.62
33		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,955.87	
34		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,955.87
35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,146.20	
36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,146.20
37		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,545.93	
38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,545.93
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,066.32	
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,066.32
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,714.46	
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,714.46
43		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,976.11	
44		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,976.11
				* Total-Poliza..: *	**291,143.32**	**291,143.32**
DC 0000236	27/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		500.00
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,183.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,183.00
5		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,400.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029506|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,400.00
				* Total-Poliza..: *	**14,083.00**	**14,083.00**
DC 0000237	30/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,576.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,576.00
5		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,000.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,000.00
7		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,700.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029507|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,700.00
				* Total-Poliza..: *	**15,076.00**	**15,076.00**
DC 0000245	29/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	445.00	
2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		445.00
3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,498.00	
4		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,498.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,330.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,330.00
7		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,313.00	
8		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,313.00
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,770.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,770.00
11		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	630.00	
12		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		630.00
13		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	480.00	
14		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		480.00
15		8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	868.00	
16		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		868.00
17		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	330.00	
18		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		330.00
				* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**
DC 0000249	30/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	837.00	
2		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		837.00
3		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,810.00	
4		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,810.00
5		8240-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	898.00	
6		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		898.00
7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	6,646.00	
8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		6,646.00
9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	415.00	
10		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		415.00
11		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	770.00	
12		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		770.00
13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,060.00	
14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**12,436.00**	**12,436.00**
DC 0000250	30/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,582.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,582.00
3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,183.00	
4		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,183.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,410.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,410.00
7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	740.00	
8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		740.00
9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	440.00	
10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		440.00
11		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,140.00	
12		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,140.00
13		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,480.00	
14		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,480.00
15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,692.00	
16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,692.00
				* Total-Poliza..: *	**13,667.00**	**13,667.00**
DC 0000251	29/05/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,246.00	
2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,246.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	8,388.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		8,388.00
5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	855.00	
6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		855.00
7		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	305.00	
8		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		305.00
9		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,000.00	
10		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,280.00	
	12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,280.00
					* Total-Poliza..: *	**15,074.00**	**15,074.00**
DC 0000252		30/05/2024	1	REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO A TRAMITES LEGALES DL AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO			
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536|REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO A	46,400.00	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536|REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO A		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DC 0000255		29/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GUARNICIONES EN CAMINO REAL			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GU	22,410.17	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GU		22,410.17
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GU	1,199.90	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GU		1,199.90
					* Total-Poliza..: *	**23,610.07**	**23,610.07**
DC 0000257		29/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE PIAXTLA DE ABAJO			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	26,882.28	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		26,882.28
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,399.80	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,399.80
					* Total-Poliza..: *	**29,282.08**	**29,282.08**
DC 0000258		29/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	29,990.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		29,990.00
	3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,889.00	
	4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,889.00
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
	9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,373.00	
	10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,373.00
	11		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,350.00	
	12		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,350.00
					* Total-Poliza..: *	**36,102.00**	**36,102.00**
DC 0000260		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000261		30/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029550|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,273.60	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029550|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,273.60
					* Total-Poliza..: *	**2,273.60**	**2,273.60**
DC 0000270		29/05/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DE PARQUES			
	1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
	2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
					* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000273		31/05/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAESTRO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE	30,061.70	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029629|REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIA DEL MAE		30,061.70
					* Total-Poliza..: *	**30,061.70**	**30,061.70**
DC 0000278		30/05/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	7		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	9		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	10		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	11		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	12		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029676|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000279		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000280		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000281		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000282		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000283		30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000284		31/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000285		31/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		01/06/2024	1	Registro de los Documentos: 13778			
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419| INTERNET SATELITAL	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419| INTERNET SATELITAL	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419| INTERNET SATELITAL		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 13778|01/06/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000032		27/05/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000033		27/05/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000034		27/05/2024	Registro de los Documentos: 552				
	1		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281| REPARACION DE BOSTER	2,088.00	
	2		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281| REPARACION DE BOSTER	2,088.00	
	3		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281| REPARACION DE BOSTER		2,088.00
	4		2112-1-000750	RODOLFO LIZARRAGA MELLADO	1258 | 552|27/05/2024|0000288.00|1.0(		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000036		26/05/2024	Registro de los Documentos: 2670				
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO	3,340.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO	3,340.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283| SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO		3,340.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 2670|26/05/2024|0000460.69|1.0(		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000037		01/06/2024	Registro de los Documentos: 2813				
	1		5121-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	459.40	
	2		8250-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	459.40	
	3		8240-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA		459.40
	4		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	459.40	
	5		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	459.40	
	6		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| HOJA TAMAÑO CARTA		459.40
	7		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| SOBRE MANILA	1,061.79	
	8		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| SOBRE MANILA	1,061.79	
	9		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| SOBRE MANILA		1,061.79
	10		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| MARCATEXTO	1,836.85	
	11		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| MARCATEXTO	1,836.85	
	12		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| MARCATEXTO		1,836.85
	13		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	918.80	
	14		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	918.80	
	15		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOR	029545| HOJA TAMAÑO CARTA		918.80
	16		5121-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,315.52	
	17		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| FOLDER TAMAÑO CARTA	1,315.52	
	18		8240-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| FOLDER TAMAÑO CARTA		1,315.52
	19		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| MARCATEXTO	1,557.72	
	20		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| MARCATEXTO	1,557.72	
	21		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| MARCATEXTO		1,557.72
	22		5121-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| MARCATEXTO	1,052.80	
	23		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| MARCATEXTO	1,052.80	
	24		8240-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| MARCATEXTO		1,052.80
	25		5121-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545| MARCATEXTO	1,379.19	
	26		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545| MARCATEXTO	1,379.19	
	27		8240-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545| MARCATEXTO		1,379.19
	28		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545| PEGAMENTO PRIT	2,010.08	
	29		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545| PEGAMENTO PRIT	2,010.08	
	30		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545| PEGAMENTO PRIT		2,010.08
	31		5121-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	367.52	
	32		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545| HOJA TAMAÑO CARTA	367.52	
	33		8240-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545| HOJA TAMAÑO CARTA		367.52
	34		5121-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545| MARCATEXTO	1,702.59	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545| MARCATEXTO	1,702.59	
36		8240-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545| MARCATEXTO		1,702.59
37		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545| POSTIT	866.42	
38		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545| POSTIT	866.42	
39		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545| POSTIT		866.42
40		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545| CLIPS	1,876.68	
41		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545| CLIPS	1,876.68	
42		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545| CLIPS		1,876.68
43		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2813|01/06/2024|0002326.17|1.0(		16,864.76
				* Total-Poliza..: *	**33,729.52**	**33,729.52**
DD 0000039	01/06/2024	1Registro de los Documentos: 13779				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13779|01/06/2024|0000240.00|1.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000044	27/05/2024	1Registro de los Documentos: 1230				
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| TIPTOP	522.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| TIPTOP	522.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| TIPTOP		522.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| SERVICIO DE LLANTA	928.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| SERVICIO DE LLANTA	928.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| SERVICIO DE LLANTA		928.00
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1230|27/05/2024|0000200.00|1.0(		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000046	28/05/2024	1Registro de los Documentos: 1440, 1494				
1		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE PIA)	1,995.20	
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE PIA)	1,995.20	
3		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE PIA)		1,995.20
4		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| TRIPTICOS	3,526.40	
5		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| TRIPTICOS	3,526.40	
6		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| TRIPTICOS		3,526.40
7		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1440|03/05/2024|0000761.60|1.0		5,521.60
8		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA	290.00	
9		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA	290.00	
10		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA		290.00
11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1494|28/05/2024|0000040.00|1.0		290.00
				* Total-Poliza..: *	**11,623.20**	**11,623.20**
DD 0000047	28/05/2024	1Registro de los Documentos: 9105				
1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,740.00	
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,740.00
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 9105|08/05/2024|0000240.00|1.0		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000057	01/06/2024	1Registro de los Documentos: 3308				
1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600| COMBUSTIBLE	12,480.44	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600| COMBUSTIBLE	12,480.44	
3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600| COMBUSTIBLE		12,480.44
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3308|01/06/2024|0001721.44|1.0(		12,480.44
				* Total-Poliza..: *	**24,960.88**	**24,960.88**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000058	01/06/2024	Registro de los Documentos: 3777				
1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565| INTERNET SATELITAL	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565| INTERNET SATELITAL	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565| INTERNET SATELITAL		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 3777|01/06/2024|0001600.00|1.0		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000070	31/05/2024	Registro de los Documentos: 918				
1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029358| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR MOTOF	8,700.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR MOTOF	8,700.00	
3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| CAMBIAR VALVULA DE COMPRESOR MOTOF		8,700.00
4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 918|31/05/2024|0001200.00|1.00		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000079	28/05/2024	Registro de los Documentos: 2D23				
1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367| PRESENTACION MUSICAL	69,600.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367| PRESENTACION MUSICAL	69,600.00	
3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367| PRESENTACION MUSICAL		69,600.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | 2D23|28/05/2024|0000000.00|1.(		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000081	30/05/2024	Registro de los Documentos: 29374				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29374|30/05/2024|0000000.00|1.(		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000082	30/05/2024	Registro de los Documentos: 29376				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29376|30/05/2024|0000000.00|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000090	31/05/2024	Registro de los Documentos: 37605				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029394| COMBUSTIBLE	148,892.27	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| COMBUSTIBLE	148,892.27	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| COMBUSTIBLE		148,892.27
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37605|31/05/2024|0020076.56|1.0		148,892.27
				* Total-Poliza..: *	**297,784.54**	**297,784.54**
DD 0000091	31/05/2024	Registro de los Documentos: 1065				
1		5138-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN	78,880.00	
2		8250-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN	78,880.00	
3		8240-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN		78,880.00
4		2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 | 1065|31/05/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000094	29/05/2024	Registro de los Documentos: 49152, 49153, 49149, 49154, 49155, 50328, 50332, 50334				
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| JGO BALATA DEL CHEV CHEYENNE 20	1,624.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| JGO BALATA DEL CHEV CHEYENNE 20		1,624.00
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| JGO BALATA TRAS CHEV CHEYENNE 20	1,392.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| JGO BALATA TRAS CHEV CHEYENNE 20		1,392.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49152|08/05/2024|0000416.00|1.0		3,016.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399|	JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399|	JUEGO DE BALATAS DEL	1,624.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399|	JUEGO DE BALATAS DEL		1,624.00
11	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49153|08/05/2024|0000224.00|1.0		1,624.00
13	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30 LTO	889.87	
14	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	ACEITE MOBIL SUPER 7500 10W30 LTO		889.87
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	FILTRO DE ACEITE	139.20	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	FILTRO DE ACEITE		139.20
19	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	FILTRO PARA AIRE GONHER	232.00	
20	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400|	FILTRO PARA AIRE GONHER		232.00
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49149|08/05/2024|0000173.94|1.0		1,261.07
23	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	ACEITE PARA MOTOR 5W 30	889.87	
24	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	ACEITE PARA MOTOR 5W 30		889.87
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	FILTRO DE ACITE PARA MOTOR G- 405	116.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	FILTRO DE ACITE PARA MOTOR G- 405		116.00
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	FILTRO DE AIRE FA- 12405	464.00	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	FILTRO DE AIRE FA- 12405		464.00
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SHD 941	1,624.00	
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SHD 941		1,624.00
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	JUEGO DE BALATAS TRASERAS ED9419D21	1,392.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401|	JUEGO DE BALATAS TRASERAS ED9419D21		1,392.00
37	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49154|08/05/2024|0000618.74|1.0		4,485.87
39	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	ACEITE AC DELCO 0W20 SINTETICO LITRO	1,678.84	
40	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	ACEITE AC DELCO 0W20 SINTETICO LITRO		1,678.84
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	FILTRO DE ACEITE	116.00	
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	FILTRO DE ACEITE		116.00
45	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	FILTRO DE AIRE CHEV SILVERADO SIERRA	464.00	
46	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402|	FILTRO DE AIRE CHEV SILVERADO SIERRA		464.00
47	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49155|08/05/2024|0000311.56|1.0		2,258.84
48	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	ESPIGA	1,285.11	
49	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	ESPIGA	1,285.11	
50	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	ESPIGA		1,285.11
51	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	HORQUILLA	1,856.00	
52	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	HORQUILLA	1,856.00	
53	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	HORQUILLA		1,856.00
54	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	JUEGO BALATA DEL	870.00	
55	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	JUEGO BALATA DEL	870.00	
56	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	JUEGO BALATA DEL		870.00
57	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	MAZA DEL	2,668.00	
58	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	MAZA DEL	2,668.00	
59	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403|	MAZA DEL		2,668.00
60	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50328|29/05/2024|0000921.26|1.0		6,679.11
61	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404|	ROTULAS	1,740.00	
62	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404|	ROTULAS	1,740.00	
63	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404|	ROTULAS		1,740.00
64	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50332|29/05/2024|0000240.00|1.0		1,740.00
65	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.84	
66	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.84	
67	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.84
68	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE ACEITE	326.00	
69	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE ACEITE	326.00	
70	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE ACEITE		326.00
71	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE AIRE	464.00	
72	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE AIRE	464.00	
73	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405|	FILTRO DE AIRE		464.00
74	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50334|29/05/2024|0000340.53|1.0		2,468.84
				* Total-Poliza..: *	**36,045.68**	**47,067.46**

DD 0000095 29/05/2024 1Registro de los Documentos: 50329, 50330, 50331, 50333, 50336

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| ACEITE MOBIL 5W30		889.87
4	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE ACEITE	116.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE ACEITE	116.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE ACEITE		116.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE AIRE	522.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE AIRE	522.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029406| FILTRO DE AIRE		522.00
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50329|29/05/2024|0000210.74|1.0		1,527.87
11	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| BALERO MAZA DEL	4,052.32	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| BALERO MAZA DEL	4,052.32	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| BALERO MAZA DEL		4,052.32
14	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| JUEGO DE BALATA	619.01	
15	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| JUEGO DE BALATA	619.01	
16	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029407| JUEGO DE BALATA		619.01
17	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50330|29/05/2024|0000644.32|1.0		4,671.33
18	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| COPLE	653.08	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| COPLE	653.08	
20	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| COPLE		653.08
21	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| HORQUILLA	3,944.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| HORQUILLA	3,944.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| HORQUILLA		3,944.00
24	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| ROTULA	1,740.00	
25	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| ROTULA	1,740.00	
26	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| ROTULA		1,740.00
27	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| TERMINAL	653.08	
28	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| TERMINAL	653.08	
29	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029408| TERMINAL		653.08
30	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50331|29/05/2024|0000964.16|1.0		6,990.16
31	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.84	
32	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.84	
33	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.84
34	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE ACEITE	326.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE ACEITE	326.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE ACEITE		326.00
37	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE AIRE	464.00	
38	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE AIRE	464.00	
39	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029409| FILTRO DE AIRE		464.00
40	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50333|29/05/2024|0000340.53|1.0		2,468.84
42	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029410| HORQUILLA SUPERIOR DERECHO	3,944.00	
43	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029410| HORQUILLA SUPERIOR DERECHO		3,944.00
45	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029410| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDO	3,944.00	
46	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029410| HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDO		3,944.00
47	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50336|29/05/2024|0001088.00|1.0		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**39,204.40**	**47,092.40**

DD 0000098 29/05/2024 1Registro de los Documentos: 509

1	5125-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029416| MEDICAMENTOS	4,050.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| MEDICAMENTOS	4,050.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| MEDICAMENTOS		4,050.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| MEDICAMENTOS	5,910.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| MEDICAMENTOS	5,910.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| MEDICAMENTOS		5,910.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	509|29/05/2024|0001373.79|1.00		9,960.00
				* Total-Poliza..: *	**19,920.00**	**19,920.00**

DD 0000099 28/05/2024 1Registro de los Documentos: 1493

1	5133-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029417| IMPRESION DE LONA	5,568.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA	5,568.00	
	3		8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA		5,568.00
	4		2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRAF	1176 | 1493|28/05/2024|0000768.00|1.0		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DD 0000100		27/05/2024	1	Registro de los Documentos: 155954191			
	1		5134-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375| SEGURO	22,638.00	
	2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375| SEGURO	22,638.00	
	3		8240-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375| SEGURO		22,638.00
	4		2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	403 | 155954191|27/05/2024|0003122.48|		22,638.00
					* Total-Poliza..: *	**45,276.00**	**45,276.00**
DD 0000101		31/05/2024	1	Registro de los Documentos: D79			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310| USBSIDIO	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310| USBSIDIO	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310| USBSIDIO		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | D79|31/05/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000105		27/05/2024	1	Registro de los Documentos: 581A			
	1		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO PAGO SHOW HEIDI HERRERA PAI	7,830.00	
	2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO PAGO SHOW HEIDI HERRERA PAI	7,830.00	
	3		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO PAGO SHOW HEIDI HERRERA PAI		7,830.00
	4		2112-1-000754	HEIDI GREGOIRE HERRERA	1263 | 581A|27/05/2024|0001080.00|1.0		7,830.00
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DD 0000109		29/05/2024	1	Registro de los Documentos: 507, 510			
	1		5125-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378| MEDICAMENTO	1,070.00	
	2		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378| MEDICAMENTO	1,070.00	
	3		8240-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378| MEDICAMENTO		1,070.00
	4		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378| MEDICAMENTO	1,590.00	
	5		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378| MEDICAMENTO	1,590.00	
	6		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378| MEDICAMENTO		1,590.00
	7		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029378| MEDICAMENTO	2,270.00	
	8		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378| MEDICAMENTO	2,270.00	
	9		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378| MEDICAMENTO		2,270.00
	10		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378| MEDICAMENTO	700.00	
	11		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378| MEDICAMENTO	700.00	
	12		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378| MEDICAMENTO		700.00
	13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029378| MEDICAMENTO	2,786.00	
	14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378| MEDICAMENTO	2,786.00	
	15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378| MEDICAMENTO		2,786.00
	16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378| MEDICAMENTO	765.00	
	17		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378| MEDICAMENTO	765.00	
	18		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378| MEDICAMENTO		765.00
	19		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378| MEDICAMENTO	1,690.00	
	20		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378| MEDICAMENTO	1,690.00	
	21		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378| MEDICAMENTO		1,690.00
	22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 507|29/05/2024|0000000.00|1.00		10,871.00
	23		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455| MEDICAMENTO	1,465.00	
	24		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455| MEDICAMENTO	1,465.00	
	25		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455| MEDICAMENTO		1,465.00
	26		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029455| MEDICAMENTO	11,497.00	
	27		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455| MEDICAMENTO	11,497.00	
	28		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455| MEDICAMENTO		11,497.00
	29		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455| MEDICAMENTO	2,075.00	
	30		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455| MEDICAMENTO	2,075.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455| MEDICAMENTO		2,075.00
32			2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 510|29/05/2024|0000000.00|1.00		15,037.00
					* Total-Poliza..: *	**51,816.00**	**51,816.00**
DD 0000112		01/06/2024	1Registro de los Documentos: 10733, 10732, 10731, 10730, 10722, 10721, 10736, 10738, 10729, 10723, 10737, 10745, 10745A, 10744, 10743				
1			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| FOCOS LED	875.00	
2			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| FOCOS LED	875.00	
3			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| FOCOS LED		875.00
4			5129-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| CHAPA	350.01	
5			8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| CHAPA	350.01	
6			8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| CHAPA		350.01
7			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10733|01/06/2024|0000168.97|1.0		1,225.01
8			5126-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| ACEITE SAE 40	415.00	
9			8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| ACEITE SAE 40	415.00	
10			8240-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| ACEITE SAE 40		415.00
11			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10732|01/06/2024|0000057.24|1.0		415.00
12			5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| JUEGO DE HERRAJES	120.00	
13			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| JUEGO DE HERRAJES	120.00	
14			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| JUEGO DE HERRAJES		120.00
15			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10731|01/06/2024|0000016.55|1.0		120.00
16			5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| RESISTOL	1,829.95	
17			8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| RESISTOL	1,829.95	
18			8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| RESISTOL		1,829.95
19			5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| CAL	390.10	
20			8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| CAL	390.10	
21			8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| CAL		390.10
22			5124-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| ALAMBRON 1/4	2,629.78	
23			8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| ALAMBRON 1/4	2,629.78	
24			8240-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| ALAMBRON 1/4		2,629.78
25			5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| CLAVOS C/CABEZA	405.01	
26			8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| CLAVOS C/CABEZA	405.01	
27			8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| CLAVOS C/CABEZA		405.01
28			5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| PIOLA JALON	125.16	
29			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| PIOLA JALON	125.16	
30			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| PIOLA JALON		125.16
31			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10730|01/06/2024|0000742.07|1.0		5,380.00
32			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| RECOGEDORES	400.01	
33			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| RECOGEDORES	400.01	
34			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| RECOGEDORES		400.01
35			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10722|01/06/2024|0000055.17|1.0		400.01
36			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| BULTO DE LAMINA	700.01	
37			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| BULTO DE LAMINA	700.01	
38			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| BULTO DE LAMINA		700.01
39			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10721|01/06/2024|0000096.55|1.0		700.01
40			5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COPLE DAYTON 1/2 PVC	280.00	
41			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COPLE DAYTON 1/2 PVC	280.00	
42			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COPLE DAYTON 1/2 PVC		280.00
43			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10736|01/06/2024|0000038.62|1.0		280.00
44			5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| LIJAS	40.02	
45			8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| LIJAS	40.02	
46			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| LIJAS		40.02
47			5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| PEGAMENTO	99.99	
48			8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| PEGAMENTO	99.99	
49			8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| PEGAMENTO		99.99
50			5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| RED 2A 1"PVC HCO.	555.00	
51			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| RED 2A 1"PVC HCO.	555.00	
52			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| RED 2A 1"PVC HCO.		555.00
53			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| ARCO P/CEGUETA	119.99	
54			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| ARCO P/CEGUETA	119.99	
55			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| ARCO P/CEGUETA		119.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10738|01/06/2024|0000112.41|1.0		815.00
57	5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	TUBO 30CM	1,665.00	
58	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	TUBO 30CM	1,665.00	
59	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	TUBO 30CM		1,665.00
60	5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	CUBETA DE 4LTR DE PINTURA BEIGE	3,500.00	
61	8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	CUBETA DE 4LTR DE PINTURA BEIGE	3,500.00	
62	8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690|	CUBETA DE 4LTR DE PINTURA BEIGE		3,500.00
63	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10729|01/06/2024|0000712.41|1.0		5,165.00
64	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693|	MANGUERA JARDIN	580.11	
65	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693|	MANGUERA JARDIN	580.11	
66	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693|	MANGUERA JARDIN		580.11
67	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693|	TRIANGULO	104.99	
68	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693|	TRIANGULO	104.99	
69	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693|	TRIANGULO		104.99
70	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693|	TIJERA	1,439.98	
71	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693|	TIJERA	1,439.98	
72	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693|	TIJERA		1,439.98
73	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693|	LLAVE NARIZ	74.92	
74	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693|	LLAVE NARIZ	74.92	
75	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693|	LLAVE NARIZ		74.92
76	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10723|01/06/2024|0000303.45|1.0		2,200.00
77	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	BOLSA DE CINCHOS	4,703.03	
78	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	BOLSA DE CINCHOS	4,703.03	
79	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	BOLSA DE CINCHOS		4,703.03
80	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	ENGRAPADORA	284.97	
81	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	ENGRAPADORA	284.97	
82	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694|	ENGRAPADORA		284.97
83	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10737|01/06/2024|0000688.00|1.0		4,988.00
84	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	LADRILLOS	1,572.00	
85	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	LADRILLOS	1,572.00	
86	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	LADRILLOS		1,572.00
87	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CAL	259.97	
88	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CAL	259.97	
89	8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CAL		259.97
90	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	ALAMBRON 1/4	1,297.00	
91	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	ALAMBRON 1/4	1,297.00	
92	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	ALAMBRON 1/4		1,297.00
93	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CLAVO C/CABEZA	249.67	
94	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CLAVO C/CABEZA	249.67	
95	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	CLAVO C/CABEZA		249.67
96	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	PIOLA JALON	81.95	
97	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	PIOLA JALON	81.95	
98	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695|	PIOLA JALON		81.95
99	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10745|01/06/2024|0000477.32|1.0		3,460.59
100	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724|	BULTO DE LAMINA	1,429.41	
101	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724|	BULTO DE LAMINA	1,429.41	
102	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724|	BULTO DE LAMINA		1,429.41
103	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10745A|01/06/2024|0000197.16|1.(		1,429.41
104	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717|	ACIDO MURIATICO	80.03	
105	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717|	ACIDO MURIATICO	80.03	
106	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717|	ACIDO MURIATICO		80.03
107	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ESCOBA DE ESPIGA	1,539.91	
108	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ESCOBA DE ESPIGA	1,539.91	
109	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ESCOBA DE ESPIGA		1,539.91
110	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717|	ACEITE MOBIL 20W50	1,029.97	
111	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717|	ACEITE MOBIL 20W50	1,029.97	
112	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717|	ACEITE MOBIL 20W50		1,029.97
113	5127-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ZAPATOS	429.98	
114	8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ZAPATOS	429.98	
115	8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717|	ZAPATOS		429.98
116	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717|	POLVO P/MOCHOMO	134.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
117			8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| POLVO P/MOCHOMO	134.98	
118			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| POLVO P/MOCHOMO		134.98
119			5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| MECATE	160.13	
120			8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| MECATE	160.13	
121			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| MECATE		160.13
122			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10744|01/06/2024|0000465.52|1.0		3,375.00
123			5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| SACO DE CAL	250.12	
124			8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| SACO DE CAL	250.12	
125			8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| SACO DE CAL		250.12
126			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| CLAVOS C/CABEZA	265.02	
127			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| CLAVOS C/CABEZA	265.02	
128			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| CLAVOS C/CABEZA		265.02
129			5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| PINTURA EN SPREY	865.00	
130			8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| PINTURA EN SPREY	865.00	
131			8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| PINTURA EN SPREY		865.00
132			5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| CUBETA DE 4LT PINTURA ROSA	349.99	
133			8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| CUBETA DE 4LT PINTURA ROSA	349.99	
134			8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| CUBETA DE 4LT PINTURA ROSA		349.99
135			5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| THINER	944.90	
136			8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| THINER	944.90	
137			8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| THINER		944.90
138			5127-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| BOTA DE HULE	219.99	
139			8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| BOTA DE HULE	219.99	
140			8240-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| BOTA DE HULE		219.99
141			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| BOLA DE RAFIA	219.99	
142			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| BOLA DE RAFIA	219.99	
143			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| BOLA DE RAFIA		219.99
144			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10743|01/06/2024|0000429.66|1.0		3,115.01
					* Total-Poliza..: *	**66,136.08**	**66,136.08**

DD 0000115 01/06/2024 1Registro de los Documentos: 10741, 10741A, 10742, 10746, 10748, 10747, 10750, 10749

1			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| BULTO DE LAMINA NEGRA	6,400.00	
2			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| BULTO DE LAMINA NEGRA	6,400.00	
3			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| BULTO DE LAMINA NEGRA		6,400.00
4			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10741|01/06/2024|0000882.76|1.0		6,400.00
5			5124-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| ALAMBRE RECOCIDO	1,625.00	
6			8250-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| ALAMBRE RECOCIDO	1,625.00	
7			8240-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| ALAMBRE RECOCIDO		1,625.00
8			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| CLAVO C/CABEZA	65.00	
9			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| CLAVO C/CABEZA	65.00	
10			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| CLAVO C/CABEZA		65.00
11			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| BOLA DE IXTLE	955.00	
12			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| BOLA DE IXTLE	955.00	
13			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| BOLA DE IXTLE		955.00
14			5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| POCERA	2,765.00	
15			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| POCERA	2,765.00	
16			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| POCERA		2,765.00
17			5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| CLAVOS	35.00	
18			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| CLAVOS	35.00	
19			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| CLAVOS		35.00
20			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10741A|01/06/2024|0000751.03|1.(		5,445.00
21			5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| RECOGEDORES	3,513.00	
22			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| RECOGEDORES	3,513.00	
23			8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| RECOGEDORES		3,513.00
24			5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| CLAVOS C/CABEZA	10.00	
25			8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| CLAVOS C/CABEZA	10.00	
26			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| CLAVOS C/CABEZA		10.00
27			5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| BOLA DE IXTLE	1,220.00	
28			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| BOLA DE IXTLE	1,220.00	
29			8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| BOLA DE IXTLE		1,220.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029732| LLANTA P/CARRETILLA	1,200.00	
31	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029732| LLANTA P/CARRETILLA	1,200.00	
32	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029732| LLANTA P/CARRETILLA		1,200.00
33	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029732| CAGUAYANAS	2,903.00	
34	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029732| CAGUAYANAS	2,903.00	
35	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029732| CAGUAYANAS		2,903.00
36	5129-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029732| PUNTA DE CRUZ	70.00	
37	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029732| PUNTA DE CRUZ	70.00	
38	8240-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029732| PUNTA DE CRUZ		70.00
39	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10742|01/06/2024|0001229.79|1.0		8,916.00
40	5121-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029733| PILA DURACEL AAA	200.00	
41	8250-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029733| PILA DURACEL AAA	200.00	
42	8240-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029733| PILA DURACEL AAA		200.00
43	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029733| PILA DURACEL AAA	105.00	
44	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029733| PILA DURACEL AAA	105.00	
45	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029733| PILA DURACEL AAA		105.00
46	5129-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	029733| CINTA GRIS	260.00	
47	8250-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	029733| CINTA GRIS	260.00	
48	8240-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	029733| CINTA GRIS		260.00
49	5129-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029733| CADENA	375.00	
50	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029733| CADENA	375.00	
51	8240-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029733| CADENA		375.00
52	5129-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029733| CHAPA BOLA	160.00	
53	8250-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029733| CHAPA BOLA	160.00	
54	8240-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029733| CHAPA BOLA		160.00
55	5129-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029733| FOCO AHORADORES	400.00	
56	8250-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029733| FOCO AHORADORES	400.00	
57	8240-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029733| FOCO AHORADORES		400.00
58	5135-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029733| CONCENTRADO P/AIRE	2,325.01	
59	8250-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029733| CONCENTRADO P/AIRE	2,325.01	
60	8240-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029733| CONCENTRADO P/AIRE		2,325.01
61	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10746|01/06/2024|0000527.59|1.0		3,825.01
62	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| BOLSA NEGRA	390.00	
63	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| BOLSA NEGRA	390.00	
64	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| BOLSA NEGRA		390.00
65	5121-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029735| BOLSA NEGRO	60.00	
66	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029735| BOLSA NEGRO	60.00	
67	8240-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029735| BOLSA NEGRO		60.00
68	5127-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| PAR DE ZAPATOS	430.00	
69	8250-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| PAR DE ZAPATOS	430.00	
70	8240-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029735| PAR DE ZAPATOS		430.00
71	5129-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029735| BOTAS DE HULE	1,280.00	
72	8250-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029735| BOTAS DE HULE	1,280.00	
73	8240-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029735| BOTAS DE HULE		1,280.00
74	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10748|01/06/2024|0000297.93|1.0		2,160.00
75	5129-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029736| INSECTISIDA CASA Y JARDIN	535.00	
76	8250-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029736| INSECTISIDA CASA Y JARDIN	535.00	
77	8240-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029736| INSECTISIDA CASA Y JARDIN		535.00
78	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10747|01/06/2024|0000073.79|1.0		535.00
79	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029737| BOLSAS NEGRAS	120.00	
80	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029737| BOLSAS NEGRAS	120.00	
81	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029737| BOLSAS NEGRAS		120.00
82	5124-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029737| CAJA DE GRAPA 3/8	45.00	
83	8250-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029737| CAJA DE GRAPA 3/8	45.00	
84	8240-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029737| CAJA DE GRAPA 3/8		45.00
85	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029737| RED GALV 1 A 3/4	105.00	
86	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029737| RED GALV 1 A 3/4	105.00	
87	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029737| RED GALV 1 A 3/4		105.00
88	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10750|01/06/2024|0000037.24|1.0		270.00
89	5121-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029738| PILA DOBLE AA	238.00	
90	8250-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029738| PILA DOBLE AA	238.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738| PILA DOBLE AA		238.00
92		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738| MANGUERA 3/4 NEGRA	1,348.00	
93		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738| MANGUERA 3/4 NEGRA	1,348.00	
94		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738| MANGUERA 3/4 NEGRA		1,348.00
95		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| CABLE DUPLEX #12	3,472.00	
96		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| CABLE DUPLEX #12	3,472.00	
97		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| CABLE DUPLEX #12		3,472.00
98		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| CLAVO P/CONCRETO	260.00	
99		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| CLAVO P/CONCRETO	260.00	
100		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| CLAVO P/CONCRETO		260.00
101		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COPLE GALV 3/4	65.00	
102		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COPLE GALV 3/4	65.00	
103		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COPLE GALV 3/4		65.00
104		5129-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738| CHAPA	230.00	
105		8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738| CHAPA	230.00	
106		8240-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738| CHAPA		230.00
107		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| PINZAS DE ELECTRICISTA	1,110.00	
108		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| PINZAS DE ELECTRICISTA	1,110.00	
109		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| PINZAS DE ELECTRICISTA		1,110.00
110		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10749|01/06/2024|0000927.31|1.0		6,723.00
				* Total-Poliza..: *	**68,548.02**	**68,548.02**

DD 0000118 30/05/2024 1Registro de los Documentos: 508, 512

1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| MEDICAMENTO	445.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| MEDICAMENTO	445.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| MEDICAMENTO		445.00
4		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| MEDICAMENTO	1,498.00	
5		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| MEDICAMENTO	1,498.00	
6		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| MEDICAMENTO		1,498.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029518| MEDICAMENTO	3,330.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| MEDICAMENTO	3,330.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| MEDICAMENTO		3,330.00
10		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	1,313.00	
11		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	1,313.00	
12		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO		1,313.00
13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| MEDICAMENTO	1,770.00	
14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| MEDICAMENTO	1,770.00	
15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| MEDICAMENTO		1,770.00
16		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	630.00	
17		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	630.00	
18		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO		630.00
19		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	480.00	
20		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	480.00	
21		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO		480.00
22		5125-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	868.00	
23		8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO	868.00	
24		8240-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| MEDICAMENTO		868.00
25		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| MEDICAMENTO	330.00	
26		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| MEDICAMENTO	330.00	
27		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| MEDICAMENTO		330.00
28		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 508|30/05/2024|0000000.00|1.00		10,664.00
29		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO	837.00	
30		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO	837.00	
31		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO		837.00
32		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| MEDICAMENTO	1,810.00	
33		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| MEDICAMENTO	1,810.00	
34		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| MEDICAMENTO		1,810.00
35		5125-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO	898.00	
36		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO	898.00	
37		8240-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| MEDICAMENTO		898.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029533| MEDICAMENTO	6,646.00	
39		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| MEDICAMENTO	6,646.00	
40		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| MEDICAMENTO		6,646.00
41		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO	415.00	
42		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO	415.00	
43		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO		415.00
44		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO	770.00	
45		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO	770.00	
46		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| MEDICAMENTO		770.00
47		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| MEDICAMENTO	1,060.00	
48		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| MEDICAMENTO	1,060.00	
49		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| MEDICAMENTO		1,060.00
50		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 512|30/05/2024|0000000.00|1.00		12,436.00
				* Total-Poliza..: *	**46,200.00**	**46,200.00**

DD 0000119 30/05/2024 1Registro de los Documentos: 513, 511

1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| MEDICAMENTO	3,582.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| MEDICAMENTO	3,582.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| MEDICAMENTO		3,582.00
4		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| MEDICAMENTO	1,183.00	
5		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| MEDICAMENTO	1,183.00	
6		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| MEDICAMENTO		1,183.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029534| MEDICAMENTO	2,410.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| MEDICAMENTO	2,410.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| MEDICAMENTO		2,410.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	740.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	740.00	
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO		740.00
13		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	440.00	
14		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	440.00	
15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO		440.00
16		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| MEDICAMENTO	2,140.00	
17		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| MEDICAMENTO	2,140.00	
18		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| MEDICAMENTO		2,140.00
19		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	1,480.00	
20		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO	1,480.00	
21		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| MEDICAMENTO		1,480.00
22		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| MEDICAMENTO	1,692.00	
23		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| MEDICAMENTO	1,692.00	
24		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| MEDICAMENTO		1,692.00
25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 513|30/05/2024|0000000.00|1.00		13,667.00
26		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| MEDICAMENTO	2,246.00	
27		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| MEDICAMENTO	2,246.00	
28		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| MEDICAMENTO		2,246.00
29		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029535| MEDICAMENTO	8,388.00	
30		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| MEDICAMENTO	8,388.00	
31		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| MEDICAMENTO		8,388.00
32		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| MEDICAMENTO	855.00	
33		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| MEDICAMENTO	855.00	
34		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| MEDICAMENTO		855.00
35		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO	305.00	
36		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO	305.00	
37		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO		305.00
38		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO	1,000.00	
39		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO	1,000.00	
40		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| MEDICAMENTO		1,000.00
41		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| MEDICAMENTO	2,280.00	
42		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| MEDICAMENTO	2,280.00	
43		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| MEDICAMENTO		2,280.00
44		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 511|29/05/2024|0000000.00|1.00		15,074.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**57,482.00**	**57,482.00**
DD 0000120		30/05/2024	1Registro de los Documentos: 424				
	1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO	46,400.00	
	2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO	46,400.00	
	3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO		46,400.00
	4		2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C.\	1234 | 424|30/05/2024|0006400.00|1.0(		46,400.00
					* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**
DD 0000122		29/05/2024	1Registro de los Documentos: 90047257				
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS	26,882.28	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS	26,882.28	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS		26,882.28
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| MATERIALES VARIOS		2,399.80
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047257|29/05/2024|0004038.91|1		29,282.08
					* Total-Poliza..: *	**58,564.16**	**58,564.16**
DD 0000123		29/05/2024	1Registro de los Documentos: 90047133, 90047258				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA:	029538| GALON DE AMARILLO CROMO	6,020.01	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538| GALON DE AMARILLO CROMO	6,020.01	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538| GALON DE AMARILLO CROMO		6,020.01
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047133|03/05/2024|0000830.35|1		6,020.01
	5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS	22,410.17	
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS	22,410.17	
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS		22,410.17
	8		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS	1,199.90	
	9		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS	1,199.90	
	10		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| MATERIALES VARIOS		1,199.90
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047258|29/05/2024|0003256.56|1		23,610.07
					* Total-Poliza..: *	**59,260.16**	**59,260.16**
DD 0000125		30/05/2024	1Registro de los Documentos: 49198, 50335, 50373, 49157, 49158, 49159, 49160, 49151, 49200, 49156, 49146, 50327				
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| SUJETADOR	412.81	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| SUJETADOR	412.81	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| SUJETADOR		412.81
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49198|09/05/2024|0000056.94|1.0		412.81
	5		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| BULBO DE ACEITE	1,508.00	
	6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| BULBO DE ACEITE	1,508.00	
	7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| BULBO DE ACEITE		1,508.00
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50335|29/05/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
	9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| AMORTIGUADORES TRAS	2,273.60	
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| AMORTIGUADORES TRAS	2,273.60	
	11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| AMORTIGUADORES TRAS		2,273.60
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50373|30/05/2024|0000313.60|1.0		2,273.60
	13		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| CASCO ACUMULADOR GRUPO 3	524.95	
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| CASCO ACUMULADOR GRUPO 3	524.95	
	15		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| CASCO ACUMULADOR GRUPO 3		524.95
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49157|08/05/2024|0000072.41|1.0		524.95
	17		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| REFACCIONES VARIAS	1,705.20	
	18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| REFACCIONES VARIAS	1,705.20	
	19		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| REFACCIONES VARIAS		1,705.20
	20		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49158|08/05/2024|0000235.20|1.0		1,705.20
	21		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| REFACCIONES VARIAS	2,771.75	
	22		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| REFACCIONES VARIAS	2,771.75	
	23		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| REFACCIONES VARIAS		2,771.75

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49159|04/05/2024|0000382.31|1.0		2,771.75
25	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554|	REFACCIONES VARIAS	796.22	
26	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554|	REFACCIONES VARIAS	796.22	
27	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554|	REFACCIONES VARIAS		796.22
28	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49160|08/05/2024|0000109.82|1.0		796.22
29	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560|	REFACCIONES VARIAS	2,989.20	
30	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560|	REFACCIONES VARIAS	2,989.20	
31	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560|	REFACCIONES VARIAS		2,989.20
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49151|08/05/2024|0000412.30|1.0		2,989.20
34	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|	MATERIALES VARIOS	987.87	
35	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|	MATERIALES VARIOS		987.87
37	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|	REFACCIONES VARIAS	5,858.61	
38	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556|	REFACCIONES VARIAS		5,858.61
39	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49200|09/05/2024|0000944.34|1.0		6,846.48
41	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557|	ACOMULADOR LHT CASCO GRUPO 3	3,115.75	
42	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557|	ACOMULADOR LHT CASCO GRUPO 3		3,115.75
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49156|08/05/2024|0000429.76|1.0		3,115.75
45	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|	ARTICULOS VARIOS	987.87	
46	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|	ARTICULOS VARIOS		987.87
48	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|	REFACCIONES VARIAS	5,953.12	
49	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558|	REFACCIONES VARIAS		5,953.12
50	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	49146|08/05/2024|0000957.38|1.0		6,940.99
51	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559|	BUJIA	324.80	
52	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559|	BUJIA	324.80	
53	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559|	BUJIA		324.80
54	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50327|29/05/2024|0000044.80|1.0		324.80
				* Total-Poliza..: *	**43,516.28**	**60,419.50**

DD 0000127 29/05/2024 1Registro de los Documentos: 69689

1	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	29,990.00	
2	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	29,990.00	
3	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS		29,990.00
4	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	1,889.00	
5	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	1,889.00	
6	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS		1,889.00
7	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	100.00	
8	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	100.00	
9	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS		100.00
10	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	400.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS	400.00	
12	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547|	MATERIALES VARIOS		400.00
13	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS	2,373.00	
14	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS	2,373.00	
15	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS		2,373.00
16	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS	1,350.00	
17	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS	1,350.00	
18	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547|	MATERIALES VARIOS		1,350.00
19	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 |	69689|29/05/2024|0004979.59|1.0		36,102.00
				* Total-Poliza..: *	**72,204.00**	**72,204.00**

DEJ0000002 01/06/2024 1Programación de la Facturas: 13778

1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

DEJ0000036 28/05/2024 1Programación de la Facturas: 552

1	8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281|	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,088.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029281|	REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DEJ0000038	30/05/2024 1	Programación de la Facturas: 2670				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC	3,340.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029283| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000039	30/05/2024 1	Programación de la Facturas: 020824050036950				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000040	30/05/2024 1	Programación de la Facturas: 537				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A	2,099.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A		2,099.60
				* Total-Poliza..: *	**2,099.60**	**2,099.60**
DEJ0000044	01/06/2024 1	Programación de la Facturas: 2813				
1		8260-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	459.40	
2		8250-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40
3		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	459.40	
4		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40
5		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,061.79	
6		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,061.79
7		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,836.85	
8		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,836.85
9		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	918.80	
10		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.80
11		8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,315.52	
12		8250-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,315.52
13		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,557.72	
14		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,557.72
15		8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,052.80	
16		8250-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,052.80
17		8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,379.19	
18		8250-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,379.19
19		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,010.08	
20		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,010.08
21		8260-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	367.52	
22		8250-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		367.52
23		8260-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,702.59	
24		8250-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,702.59
25		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	866.42	
26		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		866.42
27		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,876.68	
28		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,876.68
				* Total-Poliza..: *	**16,864.76**	**16,864.76**
DEJ0000045	31/05/2024 1	Programación de la Facturas: 1230				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII	522.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		522.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII	928.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		928.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000047	31/05/2024 1	Programación de la Facturas: 1440, 1494				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	5,521.60	
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		5,521.60
3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUT	290.00	
4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUT		290.00
				* Total-Poliza..: *	**5,811.60**	**5,811.60**
DEJ0000048	31/05/2024	Programación de la Facturas: 9105				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,740.00	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000049	31/05/2024	Programación de la Facturas: 2689				
1		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	38,500.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**38,500.00**	**38,500.00**
DEJ0000050	31/05/2024	Programación de la Facturas: 3FA3				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	6,926.36	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		6,926.36
				* Total-Poliza..: *	**6,926.36**	**6,926.36**
DEJ0000051	31/05/2024	Programación de la Facturas: 930				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000062	31/05/2024	Programación de la Facturas: 3026				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA	8,262.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA		8,262.00
				* Total-Poliza..: *	**8,262.00**	**8,262.00**
DEJ0000063	31/05/2024	Programación de la Facturas: 98001				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	23,163.97	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		23,163.97
				* Total-Poliza..: *	**23,163.97**	**23,163.97**
DEJ0000064	31/05/2024	Programación de la Facturas: 97757				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	23,080.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		23,080.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	1,234.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		1,234.00
				* Total-Poliza..: *	**24,314.00**	**24,314.00**
DEJ0000065	31/05/2024	Programación de la Facturas: 97782, 97813, 97882, 97916, 97938, 97974				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	11,540.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		11,540.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	439.95	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		439.95
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	560.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		560.00
7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC	563.99	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC		563.99
9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	913.99	
10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		913.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	350.00	
12		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		350.00
13		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC	350.00	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC		350.00
				* Total-Poliza..: *	**14,717.93**	**14,717.93**
DEJ0000066	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 918				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	8,700.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000079	30/05/2024	1Programación de la Facturas: 29374				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DEJ0000080	30/05/2024	1Programación de la Facturas: 29376				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000081	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 1655				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,320.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,320.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,921.46	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,921.46
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,135.64	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,135.64
				* Total-Poliza..: *	**10,335.10**	**10,335.10**
DEJ0000083	28/05/2024	1Programación de la Facturas: 2D23				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA I	69,600.00	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029367| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA I		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000091	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 37605				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	148,892.27	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		148,892.27
				* Total-Poliza..: *	**148,892.27**	**148,892.27**
DEJ0000092	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 2685				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	741.95	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN		741.95
				* Total-Poliza..: *	**741.95**	**741.95**
DEJ0000093	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 49149, 49152, 49153, 49154, 49155, 50328, 50332, 50334				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB		889.87

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB	371.20	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB		371.20
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	3,016.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		3,016.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(	889.87	
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(		889.87
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(	3,596.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(		3,596.00
13		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	1,678.84	
14		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		1,678.84
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	580.00	
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		580.00
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,679.11	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,679.11
19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
21		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
22		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
23		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	
24		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
				* Total-Poliza..: *	**23,533.73**	**23,533.73**
DEJ0000094	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 50329, 50330, 50331, 50333, 50336				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	638.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		638.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029407| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,671.33	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029407| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,671.33
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029408| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,990.16	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029408| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,990.16
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029410|	7,888.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029410|		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**23,546.20**	**23,546.20**
DEJ0000095	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 2710				
1		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DI/	20,000.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DI/		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000096	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 1065				
1		8260-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAI	78,880.00	
2		8250-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAI		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000097	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 510438, 511775, 512159				
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029411| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412| COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURID/	417.60	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029412| COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURID/		417.60
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	417.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029413| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		417.60
				* Total-Poliza..: *	**1,183.20**	**1,183.20**
DEJ0000098	31/05/2024	Programación de la Facturas: 10945, 10947				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA	1,425.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029414| COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA		1,425.00
3		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	855.00	
4		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		855.00
5		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,012.00	
6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,012.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	360.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		360.00
				* Total-Poliza..: *	**3,652.00**	**3,652.00**
DEJ0000099	31/05/2024	Programación de la Facturas: 509				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,050.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,050.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	5,910.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		5,910.00
				* Total-Poliza..: *	**9,960.00**	**9,960.00**
DEJ0000100	31/05/2024	Programación de la Facturas: 1493				
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S	5,568.00	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DEJ0000101	31/05/2024	Programación de la Facturas: D79				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310| SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310| SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000102	31/05/2024	Programación de la Facturas: 526210, 526213, 527052, 529137				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM	7,430.88	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM		7,430.88
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,529.86	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,529.86
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,546.88	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,546.88
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,599.40	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,599.40
				* Total-Poliza..: *	**27,107.02**	**27,107.02**
DEJ0000103	31/05/2024	Programación de la Facturas: 522583, 523882, 523929, 523930				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	24,804.39	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		24,804.39
3		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,787.90	
4		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,787.90
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,412.77	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,412.77
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,113.01	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,113.01
				* Total-Poliza..: *	**48,118.07**	**48,118.07**
DEJ0000104	27/05/2024	Programación de la Facturas: 155954191				
1		8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029375| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10	22,638.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10		22,638.00
				* Total-Poliza..: *	**22,638.00**	**22,638.00**
DEJ0000105	31/05/2024	Programación de la Facturas: 526192, 526229, 526240				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,939.59	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,939.59
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	18,075.82	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		18,075.82
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,281.41	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,281.41
				* Total-Poliza..: *	**34,296.82**	**34,296.82**
DEJ0000106	27/05/2024	Programación de la Facturas: 581A				
1		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI	7,830.00	
2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI		7,830.00
				* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DEJ0000107	27/05/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EPF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5568				
1		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI		-7,830.00
2		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI	-7,830.00	
				* Total-Poliza..: *	**-7,830.00**	**-7,830.00**
DEJ0000108	27/05/2024	Programación de la Facturas: 581A				
1		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI	7,830.00	
2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454| ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI		7,830.00
				* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DEJ0000109	31/05/2024	Programación de la Facturas: 2787				
1		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	515.20	
2		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		515.20
				* Total-Poliza..: *	**515.20**	**515.20**
DEJ0000110	31/05/2024	Programación de la Facturas: 10946				
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	9,390.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		9,390.00
3		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	105.00	
4		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		105.00
5		8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	140.00	
6		8250-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385| COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		140.00
				* Total-Poliza..: *	**9,635.00**	**9,635.00**
DEJ0000113	31/05/2024	Programación de la Facturas: 97723				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	9,908.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		9,908.00
				* Total-Poliza..: *	**9,908.00**	**9,908.00**
DEJ0000114	31/05/2024	Programación de la Facturas: 10944, 10944D				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,525.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,525.00
3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIM	12,570.00	
4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIM		12,570.00
				* Total-Poliza..: *	**17,095.00**	**17,095.00**
DEJ0000115	31/05/2024	Programación de la Facturas: 507, 510				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,070.00	
2		8250-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,070.00
3		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,590.00	
4		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,590.00
5		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,270.00	
6		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,270.00
7		8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	700.00	
8		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		700.00
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,786.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,786.00
11		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	765.00	
12		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		765.00
13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,690.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,690.00
15		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	1,465.00	
16		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		1,465.00
17		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	11,497.00	
18		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		11,497.00
19		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,075.00	
20		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,075.00
				* Total-Poliza..: *	**25,908.00**	**25,908.00**

DEJ0000116 31/05/2024 1Programación de la Facturas: 2686, 2686D, 2688, 2688A

1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,849.05	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,849.05
3		8260-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	573.80	
4		8250-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		573.80
5		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,446.00	
6		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,446.00
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	390.00	
8		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		390.00
9		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	800.00	
10		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		800.00
11		8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,538.28	
12		8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,538.28
13		8260-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	667.49	
14		8250-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		667.49
15		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	917.88	
16		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		917.88
17		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	480.00	
18		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		480.00
19		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,429.00	
20		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,429.00
21		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	185.50	
22		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		185.50
23		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	839.62	
24		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		839.62
25		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	405.53	
26		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		405.53
27		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,186.50	
28		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,186.50
29		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	62.50	
30		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		62.50
31		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	55.00	
32		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		55.00
33		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,817.00	
34		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,817.00
35		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	631.50	
36		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		631.50
37		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	219.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		219.00
39		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,495.98	
40		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,495.98
41		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	344.52	
42		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		344.52
				* Total-Poliza..: *	**20,334.15**	**20,334.15**
DEJ0000117	31/05/2024 1	Programación de la Facturas: 37604				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,260.93	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,260.93
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,481.84	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,481.84
7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,516.59	
8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,516.59
9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,826.04	
10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,826.04
11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,926.04	
12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,926.04
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,087.18	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,087.18
15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,900.41	
16		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,900.41
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,438.10	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,438.10
19		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,553.47	
20		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,553.47
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,653.47	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,653.47
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,566.68	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,566.68
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,308.13	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,308.13
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,047.02	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,047.02
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,370.91	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,370.91
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,801.62	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,801.62
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,955.87	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,955.87
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,146.20	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,146.20
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,545.93	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,545.93
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,066.32	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,066.32
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,714.46	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,714.46
43		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,976.11	
44		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,976.11
				* Total-Poliza..: *	**291,143.32**	**291,143.32**
DEJ0000118	31/05/2024 1	Programación de la Facturas: A10943, A10943J, A10943L				
1		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,095.00	
2		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,095.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,708.00	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,708.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,023.50	
6		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,023.50
7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
8		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
11		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,580.00	
12		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,580.00
13		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,497.50	
14		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,497.50
15		8260-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	780.00	
16		8250-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		780.00
17		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	2,350.00	
18		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		2,350.00
19		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	12.00	
20		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		12.00
21		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	400.00	
22		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		400.00
23		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	1,020.00	
24		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		1,020.00
				* Total-Poliza..: *	**38,866.00**	**38,866.00**

DEJ0000123 31/05/2024 1Programación de la Facturas: 508, 512

1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	445.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		445.00
3		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,498.00	
4		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,498.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,330.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,330.00
7		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,313.00	
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,313.00
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,770.00	
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,770.00
11		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	630.00	
12		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		630.00
13		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	480.00	
14		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		480.00
15		8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	868.00	
16		8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		868.00
17		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	330.00	
18		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		330.00
19		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	837.00	
20		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		837.00
21		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,810.00	
22		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,810.00
23		8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	898.00	
24		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		898.00
25		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,646.00	
26		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,646.00
27		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	415.00	
28		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		415.00
29		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	770.00	
30		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		770.00
31		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,060.00	
32		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**23,100.00**	**23,100.00**

DEJ0000124 31/05/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EPF 39 Correspondiente a la Programación de Pagos 5598

1		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-480.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-445.00
3		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-1,498.00
4		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-837.00
5		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-1,810.00
6		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-898.00
7		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-6,646.00
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-3,330.00
9		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-1,313.00
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-1,770.00
11		8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-868.00
12		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-630.00
13		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-415.00
14		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-770.00
15		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-1,060.00
16		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-330.00
17		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-480.00	
18		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-445.00	
19		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-1,498.00	
20		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-837.00	
21		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-1,810.00	
22		8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-898.00	
23		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-6,646.00	
24		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-3,330.00	
25		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-1,313.00	
26		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-1,770.00	
27		8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-868.00	
28		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-630.00	
29		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-415.00	
30		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-770.00	
31		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-1,060.00	
32		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-330.00	
				* Total-Poliza..: *	**-23,100.00**	**-23,100.00**

DEJ0000125 31/05/2024 1Programación de la Facturas: 508, 512

1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	445.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		445.00
3		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,498.00	
4		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,498.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,330.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,330.00
7		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,313.00	
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,313.00
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,770.00	
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,770.00
11		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	630.00	
12		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		630.00
13		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	480.00	
14		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		480.00
15		8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	868.00	
16		8250-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		868.00
17		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	330.00	
18		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		330.00
19		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	837.00	
20		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		837.00
21		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,810.00	
22		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,810.00
23		8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	898.00	
24		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		898.00
25		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,646.00	
26		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,646.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	415.00	
28		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		415.00
29		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	770.00	
30		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		770.00
31		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,060.00	
32		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**23,100.00**	**23,100.00**
DEJ0000126	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 511, 513				
1		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,246.00	
2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,246.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,388.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,388.00
5		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	855.00	
6		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		855.00
7		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	305.00	
8		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		305.00
9		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,000.00	
10		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,000.00
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,280.00	
12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,280.00
13		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,582.00	
14		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,582.00
15		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,183.00	
16		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,183.00
17		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,410.00	
18		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,410.00
19		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	740.00	
20		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		740.00
21		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	440.00	
22		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		440.00
23		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,140.00	
24		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,140.00
25		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,480.00	
26		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,480.00
27		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,692.00	
28		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,692.00
				* Total-Poliza..: *	**28,741.00**	**28,741.00**
DEJ0000127	30/05/2024	1Programación de la Facturas: 424				
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO	46,400.00	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DEJ0000128	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 510437				
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,281.46	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029537| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,281.46
				* Total-Poliza..: *	**8,281.46**	**8,281.46**
DEJ0000129	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 90047257				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	26,882.28	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		26,882.28
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,399.80	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**29,282.08**	**29,282.08**
DEJ0000130	31/05/2024	1Programación de la Facturas: 90047133, 90047258				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE	6,020.01	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029538| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE		6,020.01
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI	22,410.17	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI		22,410.17
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI	1,199.90	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**29,630.08**	**29,630.08**

DEJ0000131 30/05/2024 1Programación de la Facturas: 49159, 49146, 49151, 49156, 49157, 49158, 49160, 49198, 49200, 50327, 50335, 50373

1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,771.75	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,771.75
3		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
4		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
5		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,953.12	
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,953.12
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	2,989.20	
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		2,989.20
9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	3,115.75	
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA		3,115.75
11		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	524.95	
12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		524.95
13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI	1,705.20	
14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI		1,705.20
15		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	796.22	
16		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		796.22
17		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.81	
18		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.81
19		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
20		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,858.61	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,858.61
23		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
24		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
25		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
26		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,273.60	
28		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,273.60
				* Total-Poliza..: *	**30,209.75**	**30,209.75**

DEJ0000132 30/05/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 05 - EPF 140 Correspondiente a la Programación de Pagos 5605

1		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		-987.87
2		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		-987.87
3		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-2,771.75
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		-2,989.20
5		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI		-1,705.20
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-796.22
7		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA		-3,115.75
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		-524.95
9		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-412.81
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-2,273.60
11		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		-5,858.61
12		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		-5,953.12
13		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-1,508.00
14		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-324.80
15		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	-987.87	
16		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	-987.87	
17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	-2,989.20	
18		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI	-1,705.20	
19		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-796.22	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-2,771.75	
21		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-2,273.60	
22		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-412.81	
23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	-524.95	
24		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	-3,115.75	
25		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	-5,953.12	
26		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	-5,858.61	
27		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-1,508.00	
28		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-324.80	
				* Total-Poliza..: *	**-30,209.75**	**-30,209.75**

DEJ0000133 30/05/2024 1Programación de la Facturas: 49159, 49146, 49151, 49156, 49157, 49158, 49160, 49198, 49200, 50327, 50335, 50373

1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,771.75	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,771.75
3		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
4		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
5		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,953.12	
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,953.12
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	2,989.20	
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		2,989.20
9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	3,115.75	
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA		3,115.75
11		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	524.95	
12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		524.95
13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI	1,705.20	
14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI		1,705.20
15		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	796.22	
16		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		796.22
17		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.81	
18		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.81
19		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
20		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,858.61	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,858.61
23		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
24		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
25		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
26		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,823.60	
28		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,823.60
				* Total-Poliza..: *	**29,759.75**	**29,759.75**

DEJ0000134 31/05/2024 1Programación de la Facturas: 1226, 1227, 1228

1		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,657.00	
2		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,657.00
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	555.00	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		555.00
5		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	225.00	
6		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		225.00
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
9		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
10		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
11		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
12		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
13		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	338.00	
14		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		338.00
15		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,070.00	
16		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,070.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00	
18		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00
19		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
20		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
21		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	634.00	
22		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		634.00
23		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,072.00	
24		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,072.00
25		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	339.00	
26		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		339.00
27		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
28		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
29		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,405.00	
30		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,405.00
31		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	960.00	
32		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00
				* Total-Poliza..: *	**24,010.00**	**24,010.00**
DEJ0000135	30/05/2024	1Programación de la Facturas: 69689				
1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	29,990.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		29,990.00
3		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,889.00	
4		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,889.00
5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
9		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,373.00	
10		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,373.00
11		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,350.00	
12		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,350.00
				* Total-Poliza..: *	**36,102.00**	**36,102.00**
DNO0000002	31/05/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	119,218.69	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	119,218.69	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		119,218.69
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	40,895.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	40,895.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,895.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	161,766.33	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	161,766.33	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		161,766.33
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		321,880.02
				* Total-Poliza..: *	**643,760.04**	**643,760.04**
DNO0000003	31/05/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC MAYO DE 2024.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	53,474.26	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	53,474.26	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		53,474.26
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	52,993.22	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	52,993.22	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		52,993.22
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,438.39	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,438.39	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			17,438.39
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,795.93	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,795.93	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			17,795.93
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,370.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,370.75	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			28,370.75
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,661.92	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,661.92	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,661.92
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,148.50	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,148.50	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			13,148.50
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,535.66	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,535.66	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			42,535.66
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,229.39	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,229.39	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			35,229.39
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,731.58	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,731.58	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,731.58
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.51	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.51	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,862.51
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,501.08	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,501.08	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			40,501.08
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,230.32	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,230.32	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			33,230.32
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,403.33	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,403.33	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,403.33
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,250.55	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,250.55	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			27,250.55
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,304.82	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,304.82	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			28,304.82
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,148.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,299.89	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,299.89	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,299.89
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,887.14	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	14,887.14	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,887.14
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,274.47	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,274.47	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,274.47
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,274.18	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,274.18	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,274.18
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.94	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.94	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	68,865.83	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	68,865.83	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		68,865.83
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,652.30	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,652.30	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,652.30
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	86,308.87	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	86,308.87	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		86,308.87
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,683.85	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,683.85	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,683.85
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,865.65	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,865.65	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,865.65
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,915.91	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,915.91	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,915.91
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,862.50	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,862.50	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.50
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.95	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.95	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.95
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,894.29	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,894.29	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,894.29
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,123.29	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,123.29	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,123.29
118		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,860.05	
119		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,860.05	
120		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,860.05
121		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,007.94	
122		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,007.94	
123		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,007.94
124		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
125		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
126		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,610.00	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,610.00	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,610.00
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,104.39	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,104.39	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,104.39
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,637.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,637.29	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			9,637.29
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,575.94
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,729.40	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,729.40	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,729.40
142	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,569.28	
143	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,569.28	
144	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,569.28
145	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,300.00	
146	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,300.00	
147	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,300.00
148	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,200.11	
149	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,200.11	
150	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			2,200.11
151	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,368.60	
152	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,368.60	
153	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,368.60
154	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		81,358.00	
155	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		81,358.00	
156	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			81,358.00
157	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,560.88	
158	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,560.88	
159	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			11,560.88
160	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,989.50	
161	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,989.50	
162	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,989.50
163	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.19	
164	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.19	
165	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			728.19
166	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,314.42	
167	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,314.42	
168	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,314.42
169	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		534.00	
170	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		534.00	
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			534.00
172	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,676.18	
173	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,676.18	
174	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,676.18
175	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		849.29	
176	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		849.29	
177	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			849.29
178	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
179	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
180	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			679.65
181	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,390.96	
182	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,390.96	
183	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,390.96
184	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,234.43	
185	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,234.43	
186	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,234.43
187	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		985.67	
188	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		985.67	
189	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			985.67
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			679.65
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,342.41	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,342.41	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,342.41
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,316.60	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,316.60	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,316.60
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	742.41	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	742.41	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		742.41
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,013.42	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,013.42	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,013.42
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,325.43	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,325.43	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,325.43
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,638.61	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,638.61	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,638.61
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,635.21	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,635.21	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,635.21
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,002.21	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,002.21	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,002.21
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,192.06	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,192.06	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,192.06
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,012.74	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,012.74	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,012.74
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,510.08	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,510.08	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,510.08
232	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,916.21	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,916.21	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,916.21
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	728.18	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	728.18	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.18
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,229.57	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,229.57	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,229.57
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,237.25	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,237.25	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,237.25
244	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,920.20	
245	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,920.20	
246	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,920.20
247	5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,640.09	
248	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,640.09	
249	8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,640.09
250	5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.20	
251	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.20	
252	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.20
253	5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,958.36	
254	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,958.36	
255	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,958.36

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256	5113-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,492.44	
257	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,492.44	
258	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,492.44
259	5113-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,632.48	
260	8250-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,632.48	
261	8240-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,632.48
262	5113-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,744.22	
263	8250-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,744.22	
264	8240-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,744.22
265	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	739.26	
266	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	739.26	
267	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		739.26
268	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,793.26	
269	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,793.26	
270	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,793.26
271	5113-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	343.20	
272	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	343.20	
273	8240-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		343.20
274	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	499.70	
275	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	499.70	
276	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		499.70
277	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,846.52	
278	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,846.52	
279	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,846.52
280	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,729.38	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,729.38	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,729.38
283	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	948.35	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	948.35	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		948.35
286	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	62,887.11	
287	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	62,887.11	
288	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		62,887.11
289	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	54,000.00	
290	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	54,000.00	
291	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		54,000.00
292	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,500.00	
293	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,500.00	
294	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,500.00
295	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	74,500.00	
296	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	74,500.00	
297	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		74,500.00
298	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,000.00	
299	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,000.00	
300	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,000.00
301	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,300.00	
302	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,300.00	
303	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,300.00
304	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	34,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	34,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		34,000.00
307	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
310	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
313	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,500.00	
314	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,500.00	
315	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,500.00
316	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00	
318	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,200.00
319	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
321	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
322	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00	
324	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			15,000.00
325	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,000.00
328	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,000.00
331	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.00	
332	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.00	
333	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,600.00
334	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
337	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,200.00	
338	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,200.00	
339	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			9,200.00
340	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,650.00	
341	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,650.00	
342	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			26,650.00
343	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00	
344	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00	
345	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			9,000.00
346	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,400.00	
347	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,400.00	
348	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,400.00
349	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,000.00	
350	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,000.00	
351	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			20,000.00
352	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00	
353	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00	
354	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			25,000.00
355	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
356	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
357	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
358	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
359	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
360	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
361	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,000.00	
362	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,000.00	
363	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			39,000.00
364	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,500.00	
365	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,500.00	
366	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			21,500.00
367	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,500.00	
368	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,500.00	
369	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			44,500.00
370	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,500.00	
371	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,500.00	
372	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,500.00
373	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
376	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
378		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
379		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
380		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
381		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
382		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
383		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,000.00	
384		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00
385		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,750.00	
386		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,750.00	
387		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,750.00
388		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
389		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
390		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
391		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
392		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
393		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
394		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
395		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,000.00	
396		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,000.00
397		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	297,358.51	
398		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	297,358.51	
399		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		297,358.51
400		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,122,430.40
				* Total-Poliza..: *	**4,244,860.80**	**4,244,860.80**
DP 0000001	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,010,000.00	
2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,010,000.00
3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223		1,010,000.00
4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 223	1,010,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,020,000.00**	**2,020,000.00**
DP 0000002	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,600.00
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,600.00	
3		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224	1,600.00	
4		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 224		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000003	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,047,000.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,047,000.00	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	1,392,000.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		1,392,000.00
5		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		845,000.00
6		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	845,000.00	
7		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225	500,000.00	
8		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 225		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,784,000.00**	**3,784,000.00**
DP 0000004	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		974,500.00
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	974,500.00	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226	974,500.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 226		974,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,949,000.00**	**1,949,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	5,000.00	
2		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,000.00
3		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227		5,000.00
4		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 227	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000006	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DEL COGS 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,653,000.00
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,653,000.00	
3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228	1,653,000.00	
4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 228		1,653,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,306,000.00**	**3,306,000.00**
DP 0000007	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		178,819.59
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	178,819.59	
3		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229	178,819.59	
4		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 229		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**
DP 0000008	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
1		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	11,960.00	
2		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,960.00
3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		21,960.00
4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	21,960.00	
5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00	
6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00
7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230	5,000.00	
8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**43,920.00**	**43,920.00**
DP 0000009	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
1		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
3		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
5		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	500.00	
6		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		500.00
7		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
8		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
9		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	2,000.00	
10		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		2,000.00
11		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
12		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
13		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	1,000.00	
14		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,000.00
15		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		17,000.00
16		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	17,000.00	
17		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	4,500.00	
18		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		4,500.00
19		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231	5,000.00	
20		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DP 0000010	01/06/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		5,000.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	5,000.00	
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		700.00
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	700.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		400.00
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	400.00	
9		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	400.00	
10		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		400.00
11		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232	700.00	
12		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		700.00
				* Total-Poliza..: *	**12,200.00**	**12,200.00**
DP 0000011	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024 FORT				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	4,695.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,695.00
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		59,695.00
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	59,695.00	
5		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
6		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
7		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
8		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
9		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
10		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
11		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	15,000.00	
12		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,000.00
13		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	10,000.00	
14		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,000.00
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
17		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
18		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
19		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	5,000.00	
20		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**119,390.00**	**119,390.00**
DP 0000012	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2024				
1		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,000.00	
2		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,000.00
3		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,000.00	
4		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,000.00
5		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
6		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
7		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
8		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
9		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
10		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
11		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
12		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
13		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
14		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
15		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
16		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
17		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
18		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
19		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	10,000.00	
20		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		10,000.00
21		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
23		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
24		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
25		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
26		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
27		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
28		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
29		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
30		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
31		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
32		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
33		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
34		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
35		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
36		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
37		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
38		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
39		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
40		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
41		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
42		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
43		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
44		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
45		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,160.00
46		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,160.00	
47		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,500.00
48		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,500.00	
49		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		8,000.00
50		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	8,000.00	
51		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		3,432.00
52		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	3,432.00	
53		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		17,220.00
54		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	17,220.00	
55		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		13,170.00
56		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	13,170.00	
57		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		925.00
58		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	925.00	
59		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		4,576.00
60		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	4,576.00	
61		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		45.00
62		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	45.00	
63		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		575.00
64		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	575.00	
65		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,205.00
66		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,205.00	
67		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		58,721.00
68		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	58,721.00	
69		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		6,920.00
70		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	6,920.00	
71		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,875.00
72		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,875.00	
73		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		7,335.00
74		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	7,335.00	
75		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
76		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
77		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	444.00	
78		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		444.00
79		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
80		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
81		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
82		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
84	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
85	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
86	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
87	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
88	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
89	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
90	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
91	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
92	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
93	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
94	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
95	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
96	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
97	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,685.00
98	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,685.00	
99	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		3,110.00
100	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	3,110.00	
101	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
102	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
103	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
104	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
105	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
106	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
107	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,990.00
108	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,990.00	
109	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	10,000.00	
110	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		10,000.00
111	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
112	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
113	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
114	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
115	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
116	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
117	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	5,000.00	
118	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		5,000.00
119	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	10,000.00	
120	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		10,000.00
121	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
122	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
123	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	2,000.00	
124	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		2,000.00
125	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
126	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
127	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
128	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
129	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
130	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
131	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
132	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
133	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
134	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
135	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
136	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
137	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
138	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
139	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	20,000.00	
140	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		20,000.00
141	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	10,000.00	
142	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		10,000.00
143	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
145		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	1,000.00	
146		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,000.00
147		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234	500.00	
148		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		500.00
				* Total-Poliza..: *	**290,888.00**	**290,888.00**
DP 0000013	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		25,985.00
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	25,985.00	
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		44,195.00
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	44,195.00	
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	20,000.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20,000.00
7		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,000.00	
8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00
9		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	20,000.00	
10		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20,000.00
11		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	20,000.00	
12		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		20,000.00
13		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	1,849.80	
14		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		1,849.80
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00
17		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		11,669.80
18		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	11,669.80	
19		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,000.00	
20		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00
21		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236	5,000.00	
22		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 236		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**163,699.60**	**163,699.60**
DP 0000014	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024				
1		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		302.83
2		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	302.83	
3		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
4		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
5		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
6		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
7		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	450.00	
8		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		450.00
9		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
10		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
11		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
12		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
13		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
14		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
15		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	350.00	
16		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		350.00
17		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	450.00	
18		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		450.00
19		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
20		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
21		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
22		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
23		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
24		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
25		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
26		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
28		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
29		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
30		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
31		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
32		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
33		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
34		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
35		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		31,000.00
36		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	31,000.00	
37		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
38		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
39		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
40		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
41		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
42		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
43		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
44		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
45		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
46		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
47		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
48		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
49		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
50		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
51		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
52		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
53		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
54		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
55		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
56		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
57		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
58		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
59		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
60		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
61		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
62		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
63		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,432.00
64		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,432.00	
65		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		846.65
66		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	846.65	
67		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	700.00	
68		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		700.00
69		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
70		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
71		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
72		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
73		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
74		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
75		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
76		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
77		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
78		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
79		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
80		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
81		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
82		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
83		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
84		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
85		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
86		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
87		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
89	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
90	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
91	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
92	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
93	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
94	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
95	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
96	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
97	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
98	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
99	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
100	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
101	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
102	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
103	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
104	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
105	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
106	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
107	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
108	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
109	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
110	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
111	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00	
112	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00
113	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
114	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
115	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
116	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
117	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
118	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
119	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
120	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
121	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
122	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
123	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
124	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
125	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
126	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
127	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
128	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
129	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
130	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
131	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
132	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
133	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
134	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
135	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
136	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
137	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
138	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
139	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
140	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
141	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.18
142	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.18	
143	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,160.59
144	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,160.59	
145	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
146	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
147	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
148	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,089.68
150	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,089.68	
151	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
152	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
153	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
154	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
155	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
156	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
157	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			32,663.12
158	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		32,663.12	
159	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			43,996.34
160	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		43,996.34	
161	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
162	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
163	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
164	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
165	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
166	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
167	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
168	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
169	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
170	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
171	8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
172	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
173	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
174	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
175	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
176	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
177	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			389.52
178	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		389.52	
179	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			680.23
180	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		680.23	
181	8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			4,166.67
182	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,166.67	
183	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
184	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
185	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
186	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
187	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,145.46
188	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,145.46	
189	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			36,000.00
190	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		36,000.00	
191	8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
192	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
193	8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
194	8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
195	8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
196	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
197	8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
198	8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
199	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
200	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
201	8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00	
202	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			400.00
203	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			0.08
204	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.08	
205	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			21,496.67
206	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		21,496.67	
207	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00	
208	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300.00
209	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
211	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
212	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
213	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
214	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
215	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
216	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
217	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
218	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
219	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
220	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
221	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
222	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
223	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	450.00	
224	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		450.00
225	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.08
226	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.08	
227	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	800.00	
228	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		800.00
229	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
230	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
231	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
232	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
233	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		751.94
234	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	751.94	
235	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
236	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
237	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		110.13
238	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	110.13	
239	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,332.66
240	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,332.66	
241	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
242	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
243	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
244	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
245	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
246	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
247	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
248	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
249	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
250	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
251	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
252	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
253	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
254	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
255	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
256	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
257	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
258	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
259	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
260	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
261	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,149.95
262	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	8,149.95	
263	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		476.44
264	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	476.44	
265	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
266	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
267	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
268	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
269	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
270	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
272		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
273		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
274		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
275		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
276		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
277		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
278		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
279		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
280		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
281		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
282		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
283		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
284		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
285		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00	
286		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00
287		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		26,332.66
288		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	26,332.66	
289		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
290		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
291		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
292		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
293		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
294		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
295		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
296		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
297		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
298		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
299		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
300		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
301		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
302		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
303		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
304		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
305		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
306		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
307		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
308		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
309		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
310		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
311		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
312		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
313		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
314		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
315		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	150.00	
316		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
317		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
318		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
319		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
320		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
321		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
322		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
323		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
324		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
325		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
326		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
327		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
328		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
329		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
330		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
331		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
333	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
334	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
335	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
336	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
337	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
338	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
339	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
340	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
341	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
342	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
343	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
344	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
345	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
346	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
347	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
348	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
349	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,366.71
350	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,366.71	
351	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		347.25
352	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	347.25	
353	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		45,498.33
354	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	45,498.33	
355	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
356	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
357	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
358	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
359	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
360	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
361	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
362	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
363	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
364	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
365	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
366	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
367	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
368	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
369	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
370	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
371	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,015.37
372	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,015.37	
373	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		742.36
374	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	742.36	
375	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,232.66
376	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,232.66	
377	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
378	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
379	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
380	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
381	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	250.00	
382	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		250.00
383	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
384	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
385	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
386	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
387	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		9,501.11
388	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	9,501.11	
389	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,832.66
390	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,832.66	
391	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
392	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
394	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
395	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
396	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
397	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
398	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
399	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
400	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
401	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
402	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
403	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,675.56
404	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,675.56	
405	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		922.88
406	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	922.88	
407	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		832.66
408	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	832.66	
409	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
410	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
411	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
412	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
413	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,575.88
414	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,575.88	
415	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		358.78
416	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	358.78	
417	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
418	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
419	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
420	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
421	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
422	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
423	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
424	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
425	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
426	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
427	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
428	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
429	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
430	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
431	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
432	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
433	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
434	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
435	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
436	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
437	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
438	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
439	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
440	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
441	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
442	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
443	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
444	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
445	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
446	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
447	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
448	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
449	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	150.00	
450	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
451	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
452	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
453	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
455	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
456	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
457	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
458	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
459	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00	
460	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			400.00
461	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00	
462	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			10,000.00
463	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
464	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
465	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
466	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
467	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	
468	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,500.00
469	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	
470	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,500.00
471	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
472	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
473	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
474	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
475	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
476	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
477	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
478	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
479	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00	
480	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,000.00
481	8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
482	8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
483	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00	
484	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			2,000.00
485	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
486	8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
487	8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00	
488	8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			300.00
489	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
490	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
491	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00	
492	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			500.00
493	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00	
494	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			200.00
495	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
496	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
497	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
498	8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
499	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00	
500	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			50.00
501	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
502	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
503	8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			13.80
504	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		13.80	
505	8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,081.63
506	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,081.63	
507	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			899.03
508	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		899.03	
509	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			1,500.00
510	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00	
511	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
512	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00
513	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00	
514	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237			100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
516		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
517		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
518		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
519		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
520		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
521		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	150.00	
522		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
523		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	150.00	
524		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
525		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
526		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
527		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
528		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
529		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
530		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
531		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
532		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
533		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.68
534		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.68	
535		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
536		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
537		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
538		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
539		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		14,781.20
540		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	14,781.20	
541		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,511.66
542		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,511.66	
543		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,095.85
544		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,095.85	
545		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
546		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
547		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
548		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
549		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
550		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
551		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.00	
552		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00
553		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
554		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
555		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
556		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
557		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
558		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
559		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
560		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
561		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
562		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
563		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
564		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
565		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
566		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
567		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
568		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
569		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
570		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
571		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00	
572		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00
573		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
574		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
575		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
577	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
578	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
579	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
580	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
581	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
582	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
583	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
584	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
585	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
586	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
587	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
588	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
589	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
590	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
591	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
592	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
593	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
594	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
595	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
596	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
597	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
598	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
599	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
600	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
601	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		8,006.73
602	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	8,006.73	
603	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
604	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
605	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
606	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
607	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
608	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
609	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
610	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
611	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
612	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
613	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
614	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
615	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
616	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
617	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
618	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
619	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
620	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
621	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
622	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
623	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
624	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
625	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	350.00	
626	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		350.00
627	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
628	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
629	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,501.02
630	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,501.02	
631	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,710.42
632	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,710.42	
633	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		860.00
634	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	860.00	
635	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
636	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
637		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
638		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
639		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
640		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
641		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
642		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
643		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
644		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
645		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
646		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
647		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
648		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
649		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,167.08
650		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,167.08	
651		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		281.17
652		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	281.17	
653		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
654		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
655		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
656		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
657		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
658		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
659		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
660		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
661		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,666.34
662		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,666.34	
663		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
664		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
665		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
666		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
667		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
668		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
669		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
670		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
671		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
672		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
673		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
674		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
675		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
676		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
677		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
678		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
679		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
680		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
681		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
682		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
683		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
684		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
685		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,066.34
686		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,066.34	
687		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		24,650.00
688		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	24,650.00	
689		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
690		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
691		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
692		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
693		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
694		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
695		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
696		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
697		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
699	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
700	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
701	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
702	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
703	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
704	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
705	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
706	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
707	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
708	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
709	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		11,319.82
710	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	11,319.82	
711	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,100.00
712	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,100.00	
713	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
714	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
715	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
716	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
717	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
718	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
719	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
720	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
721	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
722	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
723	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
724	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
725	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
726	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
727	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
728	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
729	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
730	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
731	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.10
732	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.10	
733	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,989.00
734	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,989.00	
735	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
736	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
737	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
738	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
739	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
740	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
741	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
742	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
743	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.90
744	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.90	
745	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,334.88
746	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,334.88	
747	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
748	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
749	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
750	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
751	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
752	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
753	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
754	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
755	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
756	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
757	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
758	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
759	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
760	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
761	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
762	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
763	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
764	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
765	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
766	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
767	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
768	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
769	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		258.55
770	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	258.55	
771	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
772	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
773	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
774	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
775	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
776	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
777	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
778	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
779	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
780	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
781	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
782	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
783	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
784	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
785	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,169.77
786	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,169.77	
787	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		113.74
788	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	113.74	
789	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		49.34
790	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	49.34	
791	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
792	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
793	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.00	
794	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00
795	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
796	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
797	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00	
798	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00
799	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
800	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
801	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
802	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
803	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
804	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
805	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
806	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
807	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
808	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
809	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
810	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
811	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
812	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
813	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
814	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
815	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
816	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
817	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		577.23
818	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	577.23	
819	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		25,945.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
820	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	25,945.00	
821	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	900.00	
822	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		900.00
823	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
824	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
825	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	53.83	
826	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		53.83
827	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
828	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
829	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
830	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
831	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
832	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
833	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
834	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
835	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,159.60
836	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,159.60	
837	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		508.63
838	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	508.63	
839	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		74,500.00
840	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	74,500.00	
841	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
842	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
843	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
844	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
845	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
846	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
847	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
848	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
849	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
850	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
851	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
852	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
853	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
854	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
855	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
856	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
857	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
858	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
859	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
860	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
861	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
862	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
863	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
864	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
865	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
866	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
867	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
868	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
869	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
870	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
871	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
872	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
873	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
874	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
875	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	5,000.00	
876	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		5,000.00
877	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
878	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00
879	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	3,000.00	
880	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
881	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
882	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
883	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
884	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
885	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
886	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
887	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
888	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
889	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
890	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
891	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
892	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
893	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
894	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
895	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
896	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
897	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
898	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
899	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
900	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
901	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
902	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
903	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
904	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
905	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
906	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
907	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
908	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
909	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
910	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
911	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
912	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
913	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
914	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
915	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	40,000.00	
916	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		40,000.00
917	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	30,000.00	
918	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		30,000.00
919	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
920	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
921	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
922	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
923	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
924	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
925	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
926	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
927	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
928	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
929	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
930	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
931	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
932	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
933	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
934	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
935	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
936	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
937	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		7,083.33
938	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	7,083.33	
939	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	150.00	
940	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		150.00
941	8230-2-253001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
942	8220-2-253001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
943	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
944	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
945	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		62,886.55
946	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	62,886.55	
947	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		66,876.28
948	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	66,876.28	
949	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
950	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
951	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
952	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
953	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
954	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
955	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
956	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00
957	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		0.18
958	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	0.18	
959	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
960	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
961	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
962	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
963	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
964	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
965	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
966	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
967	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
968	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
969	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
970	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
971	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
972	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
973	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
974	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
975	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	300.00	
976	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		300.00
977	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
978	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
979	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
980	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
981	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
982	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
983	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
984	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
985	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
986	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
987	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
988	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
989	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	400.00	
990	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		400.00
991	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	100.00	
992	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		100.00
993	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
994	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
995	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
996	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
997	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
998	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
999	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
1,000	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
1,001	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,000.00	
1,002	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1,003		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
	1,004		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
	1,005		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,000.00	
	1,006		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,000.00
	1,007		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
	1,008		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
	1,009		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	500.00	
	1,010		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		500.00
	1,011		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50.00	
	1,012		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50.00
	1,013		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	200.00	
	1,014		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		200.00
	1,015		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	4,000.00	
	1,016		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		4,000.00
	1,017		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
	1,018		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
	1,019		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
	1,020		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	1,021		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	1,500.00	
	1,022		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		1,500.00
	1,023		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	6,000.00	
	1,024		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		6,000.00
	1,025		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	20,000.00	
	1,026		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		20,000.00
	1,027		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	50,000.00	
	1,028		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		50,000.00
	1,029		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	10,000.00	
	1,030		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		10,000.00
	1,031		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,500.00	
	1,032		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,500.00
	1,033		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,195.22
	1,034		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,195.22	
	1,035		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237		2,366.67
	1,036		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 237	2,366.67	
					* Total-Poliza..: *	**1,330,307.66**	**1,330,307.66**
DP 0000015		01/06/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		880.00
	2		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	880.00	
	3		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	880.00	
	4		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		880.00
	5		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		305.06
	6		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	305.06	
	7		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238	305.06	
	8		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		305.06
					* Total-Poliza..: *	**2,370.12**	**2,370.12**
DP 0000016		01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN			
	1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	30,000.00	
	2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		30,000.00
	3		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	500.00	
	4		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		500.00
	5		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	
	6		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00
	7		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	20,000.00	
	8		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		20,000.00
	9		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	
	10		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00
	11		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00
13		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	
14		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00
15		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00	
16		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,000.00
17		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00	
18		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00
19		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
20		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
21		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	3,000.00	
22		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		3,000.00
23		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	500.00	
24		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		500.00
25		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	400.00	
26		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		400.00
27		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	400.00	
28		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		400.00
29		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
30		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
31		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		15,000.00
32		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	15,000.00	
33		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,000.00
34		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	2,000.00	
35		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	5,000.00	
36		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		5,000.00
37		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
38		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
39		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
40		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
41		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,500.00	
42		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,500.00
43		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	1,000.00	
44		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,000.00
45		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	200.00	
46		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		200.00
47		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	641.00	
48		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		641.00
49		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		49,000.00
50		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	49,000.00	
51		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		9,000.00
52		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	9,000.00	
53		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		16,641.00
54		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239	16,641.00	
				* Total-Poliza..: *	**183,282.00**	**183,282.00**

DP 0000017 01/06/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN

1		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		55,000.00
2		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	55,000.00	
3		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		56,971.00
4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	56,971.00	
5		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		13,500.00
6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	13,500.00	
7		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		115,000.00
8		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	115,000.00	
9		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	100,000.00	
10		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		100,000.00
11		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	100,000.00	
12		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		100,000.00
13		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	471.00	
14		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		471.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
19		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
20		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
21		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
22		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
23		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
24		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
25		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
26		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
27		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	2,000.00	
28		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		2,000.00
29		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	10,000.00	
30		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		10,000.00
31		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
32		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
33		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
34		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
35		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
36		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
37		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240	1,000.00	
38		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**480,942.00**	**480,942.00**
DP 0000018	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		2,600.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	2,600.00	
3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	100.00	
4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		100.00
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	4,000.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		4,000.00
7		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		500.00
8		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	500.00	
9		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		1,000.00
10		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,200.00**	**8,200.00**
DP 0000019	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		10,000.00
2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	10,000.00	
3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	5,000.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		5,000.00
5		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242	5,000.00	
6		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000020	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1.00
2		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	1.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	12,000.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		12,000.00
5		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	11,999.00	
6		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		11,999.00
7		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		2,088.00
8		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	2,088.00	
9		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		928.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	928.00	
11		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,000.00
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	5,000.00	
13		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		632.00
14		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	632.00	
15		8230-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		450.00
16		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	450.00	
17		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		3,399.00
18		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	3,399.00	
19		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		5,299.00
20		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	5,299.00	
21		8230-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		1,377.00
22		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	1,377.00	
23		8230-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		4,825.00
24		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249	4,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,998.00**	**47,998.00**

DP 0000021 01/06/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000 FORTAMUN

1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		15,394.00
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	15,394.00	
3		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		834.00
4		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	834.00	
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		750.00
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	750.00	
7		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		42.00
8		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	42.00	
9		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	695.22	
10		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		695.22
11		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	224.21	
12		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		224.21
13		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	166.67	
14		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		166.67
15		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,666.67	
16		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,666.67
17		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	17,233.33	
18		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		17,233.33
19		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	4,000.00	
20		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		4,000.00
21		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	833.33	
22		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		833.33
23		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	166.67	
24		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		166.67
25		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,666.67	
26		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,666.67
27		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	553.50	
28		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		553.50
29		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	208.33	
30		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		208.33
31		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	635.40	
32		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		635.40
33		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	416.67	
34		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		416.67
35		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	416.67	
36		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		416.67
37		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	1,250.00	
38		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		1,250.00
39		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		23,965.00
40		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	23,965.00	
41		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	303.33	
42		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		303.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	150.00	
44		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		150.00
45		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	83.33	
46		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		83.33
47		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,250.00	
48		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,250.00
49		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,416.67	
50		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,416.67
51		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	2,706.67	
52		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		2,706.67
53		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	666.67	
54		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		666.67
55		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	500.00	
56		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		500.00
57		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	250.00	
58		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		250.00
59		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	458.33	
60		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		458.33
61		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	500.00	
62		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		500.00
63		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	333.33	
64		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		333.33
65		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	100.00	
66		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		100.00
67		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254	133.33	
68		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		133.33
				* Total-Poliza..: *	**81,970.00**	**81,970.00**

DP 0000022 01/06/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.93
2		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.93	
3		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,084.00
4		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	2,084.00	
5		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.40
6		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.40	
7		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.44
8		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.44	
9		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.33
10		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.33	
11		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.18
12		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.18	
13		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.36
14		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.36	
15		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		250.00
16		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	250.00	
17		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.67
18		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.67	
19		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,376.00
20		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	1,376.00	
21		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.93
22		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.93	
23		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.67
24		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.67	
25		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.87
26		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.87	
27		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.67
28		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.67	
29		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.87
30		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.87	
31		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.67	
33		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.08
34		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.08	
35		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.10
36		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.10	
37		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.61
38		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.61	
39		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		309.00
40		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	309.00	
41		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.06
42		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.06	
43		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.33
44		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.33	
45		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		417.00
46		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	417.00	
47		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.33
48		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.33	
49		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.79
50		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.79	
51		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		490.13
52		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	490.13	
53		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,834.00
54		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	4,834.00	
55		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		33,000.00
56		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	33,000.00	
57		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		67.00
58		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	67.00	
59		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		125.00
60		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	125.00	
61		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		8,334.00
62		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	8,334.00	
63		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	51,296.42	
64		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		51,296.42
				* Total-Poliza..: *	**102,592.84**	**102,592.84**
DP 0000023	01/06/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	250.00	
2		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		250.00
3		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		250.00
4		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DP 0000024	01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	172,463.81	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		172,463.81
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		172,463.81
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260	172,463.81	
				* Total-Poliza..: *	**344,927.62**	**344,927.62**
DP 0000025	01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN			
1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	4,046.48	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		4,046.48
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	211.47	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		211.47
5		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	149.90	
6		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		149.90
7		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	180.67	
8		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		180.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	2,500.00	
10		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		2,500.00
11		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	8.33	
12		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		8.33
13		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	100.00	
14		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		100.00
15		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	416.67	
16		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		416.67
17		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	416.67	
18		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		416.67
19		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	6,595.87	
20		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		6,595.87
21		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	13.11	
22		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		13.11
23		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	0.83	
24		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.83
25		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		14,640.00
26		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261	14,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,280.00**	**29,280.00**
DP 0000026	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	1,450.00	
2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,450.00
3		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		1,450.00
4		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262	1,450.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DP 0000027	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11				
1		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	23,857.00	
2		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		23,857.00
3		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	20,000.00	
4		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		20,000.00
5		8230-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		460.00
6		8220-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	460.00	
7		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		460.00
8		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	460.00	
9		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		3,000.00
10		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	3,000.00	
11		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,062.00
12		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,062.00	
13		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,837.00
14		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,837.00	
15		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		919.00
16		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	919.00	
17		8230-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,316.00
18		8220-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,316.00	
19		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,558.00
20		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,558.00	
21		8230-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,053.00
22		8220-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,053.00	
23		8230-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,380.00
24		8220-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,380.00	
25		8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		23,971.00
26		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	23,971.00	
27		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		2,011.00
28		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	2,011.00	
29		8230-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		368.00
30		8220-2-211001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	368.00	
31		8230-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,703.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-2-211001-000004-002000-000092	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,703.00	
33		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		867.00
34		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	867.00	
35		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		1,877.00
36		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	1,877.00	
37		8230-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		15.00
38		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263	15.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,714.00**	**87,714.00**
DP 0000028	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FONDO 15				
1		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,000.00	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,000.00
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		5,000.00
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000029	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	8,000.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		8,000.00
3		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		8,000.00
4		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000030	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	500.00	
2		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00
3		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	1,666.67	
4		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		1,666.67
5		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	529.33	
6		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		529.33
7		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	416.67	
8		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		416.67
9		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	144.67	
10		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		144.67
11		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	403.33	
12		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		403.33
13		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	166.67	
14		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		166.67
15		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		7,000.00
16		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	7,000.00	
17		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	5,359.93	
18		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		5,359.93
19		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	91,286.85	
20		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		91,286.85
21		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.96	
22		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.96
23		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	41.67	
24		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		41.67
25		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.67	
26		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.67
27		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	833.33	
28		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		833.33
29		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	31.67	
30		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		31.67
31		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	583.33	
32		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		583.33
33		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	0.33	
34		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	400.00	
36		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		400.00
37		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	833.33	
38		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		833.33
39		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	333.33	
40		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		333.33
41		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	750.00	
42		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		750.00
43		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	578.95	
44		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		578.95
45		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	433.33	
46		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		433.33
47		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	125.00	
48		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		125.00
49		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	85.00	
50		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		85.00
51		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	125.00	
52		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		125.00
53		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,000.00
54		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,000.00	
55		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	566.67	
56		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		566.67
57		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		105,150.00
58		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	105,150.00	
59		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,085.70	
60		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,085.70
61		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	2,550.00	
62		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,550.00
63		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	236.67	
64		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		236.67
65		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	247.60	
66		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		247.60
67		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	166.67	
68		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		166.67
69		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	166.67	
70		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		166.67
71		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	750.00	
72		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		750.00
73		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	250.00	
74		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		250.00
75		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	500.00	
76		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00
77		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	500.00	
78		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00
79		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267	500.00	
80		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		500.00
				* Total-Poliza..: *	**228,300.00**	**228,300.00**
DP 0000031	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		672.20
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	672.20	
3		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	177.49	
4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		177.49
5		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	23.94	
6		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		23.94
7		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268	470.77	
8		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		470.77
				* Total-Poliza..: *	**1,344.40**	**1,344.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000032	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		762.75
2	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	762.75	
3	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269	762.75	
4	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		762.75
				* Total-Poliza..: *	**1,525.50**	**1,525.50**
DP 0000033	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		762.75
2	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	762.75	
3	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	762.75	
4	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		762.75
				* Total-Poliza..: *	**1,525.50**	**1,525.50**
DP 0000034	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FORTAMUN				
1	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		5,819.00
2	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	5,819.00	
3	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	127.72	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		127.72
5	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	15,596.28	
6	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		15,596.28
7	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		9,905.00
8	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271	9,905.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,448.00**	**31,448.00**
DP 0000035	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	35,133.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		35,133.00
3	8230-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		35,133.00
4	8220-3-382016-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272	35,133.00	
				* Total-Poliza..: *	**70,266.00**	**70,266.00**
DP 0000036	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,449.78	
2	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,449.78
3	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	958.33	
4	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		958.33
5	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,292.36	
6	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,292.36
7	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,250.00	
8	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,250.00
9	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
10	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
11	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
12	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
13	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	750.00	
14	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		750.00
15	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		942.00
16	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	942.00	
17	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
18	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
19	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
20	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
21	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
22	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
23	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,092.17	
24	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,092.17

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,805.37	
26		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,805.37
27		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
28		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
29		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,625.00	
30		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,625.00
31		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
32		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
33		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	125.00	
34		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.00
35		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	25.00	
36		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25.00
37		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
38		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
39		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,679.54	
40		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,679.54
41		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,064.50	
42		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,064.50
43		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
44		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
45		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,500.00	
46		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,500.00
47		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
48		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
49		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
50		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
51		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,333.33	
52		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,333.33
53		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
54		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
55		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
56		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
57		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
58		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
59		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
60		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
61		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
62		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
63		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
64		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
65		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
66		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
67		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
68		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
69		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
70		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
71		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
72		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
73		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
74		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
75		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
76		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
77		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,700.04	
78		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,700.04
79		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
80		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
81		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	17,765.05	
82		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		17,765.05
83		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,837.52	
84		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,837.52
85		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,759.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,759.60
87	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	776.29	
88	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		776.29
89	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
90	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
91	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,333.33	
92	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,333.33
93	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
94	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
95	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
96	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
97	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
98	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
99	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
100	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
101	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
102	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
103	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
104	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
105	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	75.00	
106	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00
107	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
108	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
109	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
110	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
111	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
112	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
113	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	75.00	
114	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00
115	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	225.00	
116	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		225.00
117	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	183.33	
118	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		183.33
119	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
120	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
121	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
122	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
123	8230-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,704.99	
124	8220-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,704.99
125	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	752.20	
126	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		752.20
127	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
128	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
129	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	18,714.39	
130	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		18,714.39
131	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	18,144.48	
132	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		18,144.48
133	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
134	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
135	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
136	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
137	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
138	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
139	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	333.33	
140	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		333.33
141	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,333.33	
142	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,333.33
143	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,250.00	
144	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,250.00
145	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
146	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
148	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
149	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	916.67	
150	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		916.67
151	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	25.00	
152	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25.00
153	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	25.00	
154	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25.00
155	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	341.67	
156	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		341.67
157	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
158	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
159	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,800.00
160	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,800.00	
161	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,380.84	
162	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,380.84
163	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
164	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
165	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	541.67	
166	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		541.67
167	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,833.33	
168	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,833.33
169	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	541.67	
170	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		541.67
171	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	25.00	
172	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25.00
173	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,250.00	
174	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,250.00
175	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,200.28	
176	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,200.28
177	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	13,968.00	
178	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		13,968.00
179	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,156.61	
180	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,156.61
181	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,363.21	
182	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,363.21
183	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,602.26	
184	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,602.26
185	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,148.05	
186	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,148.05
187	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.67	
188	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.67
189	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
190	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
191	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,666.67	
192	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,666.67
193	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
194	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
195	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
196	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
197	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,133.33	
198	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,133.33
199	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	191.67	
200	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		191.67
201	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,030.00	
202	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,030.00
203	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
204	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
205	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
206	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
207	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	383.33	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		383.33
209	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,876.98	
210	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,876.98
211	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,931.66	
212	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,931.66
213	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,162.25	
214	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,162.25
215	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
216	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
217	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
218	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
219	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	383.33	
220	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		383.33
221	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
222	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
223	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
224	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
225	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
226	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
227	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
228	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
229	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
230	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
231	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,166.67	
232	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,166.67
233	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,666.67	
234	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,666.67
235	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	45,000.00	
236	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		45,000.00
237	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,000.00	
238	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,000.00
239	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	991.36	
240	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		991.36
241	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,385.30	
242	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,385.30
243	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	611.16	
244	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		611.16
245	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
246	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
247	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	191.67	
248	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		191.67
249	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	576.67	
250	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		576.67
251	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	283.33	
252	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		283.33
253	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
254	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
255	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
256	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
257	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	20.83	
258	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		20.83
259	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,591.50	
260	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,591.50
261	8230-2-211001-000001-002000-000057		SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.60	
262	8220-2-211001-000001-002000-000057		SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60
263	8230-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.60	
264	8220-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.60
265	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1.40	
266	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1.40
267	8230-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.21	
268	8220-2-211001-000001-004000-000061		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.15	
270	8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.15
271	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,718.64	
272	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,718.64
273	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,329.91	
274	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,329.91
275	8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,718.64	
276	8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,718.64
277	8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33	
278	8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			83.33
279	8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00	
280	8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			100.00
281	8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,750.00	
282	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,750.00
283	8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33	
284	8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			833.33
285	8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67	
286	8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			416.67
287	8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.33	
288	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			0.33
289	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00	
290	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50.00
291	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00	
292	8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			100.00
293	8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			166,100.00
294	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166,100.00	
295	8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67	
296	8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			216.67
297	8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,075.00
298	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,075.00	
299	8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00	
300	8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50.00
301	8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00	
302	8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50.00
303	8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00	
304	8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			50.00
305	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		541.67	
306	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			541.67
307	8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,983.70	
308	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			9,983.70
309	8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,409.99	
310	8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			3,409.99
311	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,504.41	
312	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			1,504.41
313	8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67	
314	8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			41.67
315	8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33	
316	8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			833.33
317	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67	
318	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			416.67
319	8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67	
320	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			41.67
321	8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,088.44	
322	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			2,088.44
323	8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		94.28	
324	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			94.28
325	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,429.65	
326	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			10,429.65
327	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,601.32	
328	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275			4,601.32
329	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,666.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,666.67
331	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
332	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
333	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
334	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
335	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	241.67	
336	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		241.67
337	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	183.33	
338	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		183.33
339	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
340	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
341	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	75.00	
342	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00
343	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		486.00
344	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	486.00	
345	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
346	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
347	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,416.67	
348	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,416.67
349	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,189.53	
350	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,189.53
351	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,078.33	
352	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,078.33
353	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	25,209.18	
354	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		25,209.18
355	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,274.34	
356	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,274.34
357	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,396.42	
358	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,396.42
359	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	616.07	
360	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		616.07
361	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,083.33	
362	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,083.33
363	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
364	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
365	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
366	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
367	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,333.33	
368	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,333.33
369	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,250.00	
370	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,250.00
371	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
372	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
373	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
374	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
375	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
376	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
377	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
378	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
379	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
380	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
381	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
382	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
383	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,041.67	
384	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,041.67
385	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
386	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
387	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
388	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
389	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	137.34	
390	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		137.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	208.33	
392		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		208.33
393		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	183.33	
394		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		183.33
395		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	133.33	
396		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		133.33
397		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		88,000.00
398		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	88,000.00	
399		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.20	
400		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.20
401		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	108.33	
402		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		108.33
403		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,396.00
404		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,396.00	
405		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
406		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
407		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	375.00	
408		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		375.00
409		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	541.93	
410		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		541.93
411		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
412		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
413		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,375.00	
414		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,375.00
415		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,333.33	
416		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,333.33
417		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
418		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
419		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	233.33	
420		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		233.33
421		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	709.60	
422		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		709.60
423		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,503.00
424		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,503.00	
425		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,375.00	
426		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,375.00
427		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,160.00
428		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,160.00	
429		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,375.00	
430		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,375.00
431		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
432		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
433		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70.00	
434		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70.00
435		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	325.00	
436		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		325.00
437		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
438		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
439		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
440		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
441		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
442		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
443		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
444		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
445		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,221.85	
446		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,221.85
447		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,410.46	
448		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,410.46
449		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,828.15	
450		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,828.15
451		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
453	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,916.67	
454	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,916.67
455	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
456	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
457	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
458	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
459	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
460	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
461	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
462	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
463	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
464	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
465	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
466	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
467	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,747.81	
468	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,747.81
469	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,624.00	
470	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,624.00
471	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	375.00	
472	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		375.00
473	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	10,416.67	
474	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,416.67
475	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,250.00	
476	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,250.00
477	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
478	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
479	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,909.00
480	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,909.00	
481	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
482	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
483	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.67	
484	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.67
485	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	873.33	
486	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		873.33
487	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
488	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
489	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
490	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
491	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	208.33	
492	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		208.33
493	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,375.00	
494	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,375.00
495	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
496	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
497	8230-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.48	
498	8220-2-211001-000001-005500-000074		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.48
499	8230-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.20	
500	8220-2-211001-000001-006100-000076		DIRECCION DEDE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.20
501	8230-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.81	
502	8220-2-211001-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.81
503	8230-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.84	
504	8220-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.84
505	8230-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.92	
506	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.92
507	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.96	
508	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.96
509	8230-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.48	
510	8220-2-211001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.48
511	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	31,477.00	
512	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		31,477.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	679.46	
514		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		679.46
515		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,076.18	
516		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,076.18
517		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	13,941.53	
518		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		13,941.53
519		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,150.67	
520		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,150.67
521		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	458.33	
522		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		458.33
523		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,166.67	
524		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,166.67
525		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
526		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
527		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
528		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
529		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
530		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
531		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,833.33	
532		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,833.33
533		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
534		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
535		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
536		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
537		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
538		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
539		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
540		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
541		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
542		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
543		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	490.00	
544		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		490.00
545		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
546		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
547		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
548		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
549		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		120.00
550		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	120.00	
551		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
552		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
553		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
554		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
555		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
556		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
557		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
558		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
559		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
560		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
561		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
562		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
563		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,514.60	
564		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,514.60
565		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,665.53	
566		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,665.53
567		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,823.03	
568		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,823.03
569		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,815.87	
570		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,815.87
571		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,242.30	
572		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,242.30
573		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
575	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,036.67	
576	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,036.67
577	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
578	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
579	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
580	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
581	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	251.43	
582	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		251.43
583	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	75.00	
584	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00
585	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.11	
586	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.11
587	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,833.33	
588	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,833.33
589	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	59,948.92	
590	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		59,948.92
591	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,000.00	
592	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00
593	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,045.00
594	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,045.00	
595	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	325.00	
596	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		325.00
597	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
598	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
599	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
600	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
601	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
602	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
603	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
604	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
605	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	316.66	
606	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		316.66
607	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
608	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
609	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
610	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
611	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	875.00	
612	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		875.00
613	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
614	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
615	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
616	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
617	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
618	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
619	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
620	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
621	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
622	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
623	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
624	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
625	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	885.00	
626	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		885.00
627	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	702.00	
628	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		702.00
629	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
630	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
631	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
632	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
633	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	625.00	
634	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		625.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,167.21	
636	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,167.21
637	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,756.91	
638	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,756.91
639	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
640	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
641	8230-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.41	
642	8220-2-211001-000004-002000-000092		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.41
643	8230-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.58	
644	8220-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.58
645	8230-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	381.34	
646	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		381.34
647	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,065.66	
648	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,065.66
649	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	470.15	
650	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		470.15
651	8230-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
652	8220-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
653	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
654	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
655	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16.67	
656	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16.67
657	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
658	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
659	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,983.77	
660	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,983.77
661	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,316.37	
662	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,316.37
663	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,333.33	
664	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,333.33
665	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
666	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
667	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
668	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
669	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	33.33	
670	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		33.33
671	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16.67	
672	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16.67
673	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
674	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
675	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,200.00
676	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,200.00	
677	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,954.00
678	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,954.00	
679	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,833.33	
680	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,833.33
681	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		17,400.00
682	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	17,400.00	
683	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,318.00
684	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,318.00	
685	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
686	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
687	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
688	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
689	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
690	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
691	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
692	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
693	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		219,130.00
694	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	219,130.00	
695	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
696	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,250.00
697	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	48,000.00	
698	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		48,000.00
699	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
700	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
701	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,916.67	
702	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,916.67
703	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,966.00
704	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,966.00	
705	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		26,357.00
706	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	26,357.00	
707	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	61,416.67	
708	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		61,416.67
709	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,500.00	
710	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,500.00
711	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,916.67	
712	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,916.67
713	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,333.33	
714	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,333.33
715	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
716	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
717	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,666.67	
718	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,666.67
719	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	46,583.33	
720	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		46,583.33
721	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
722	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
723	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	633.33	
724	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		633.33
725	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	32,500.00	
726	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,500.00
727	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
728	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
729	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		660.00
730	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	660.00	
731	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,416.67	
732	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,416.67
733	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,916.67	
734	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,916.67
735	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,000.00	
736	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00
737	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.67	
738	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.67
739	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	108.33	
740	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		108.33
741	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
742	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
743	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
744	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
745	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
746	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
747	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,750.00	
748	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,750.00
749	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
750	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
751	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
752	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
753	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70.00	
754	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70.00
755	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		22,680.00
756	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	22,680.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
757	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	883.33	
758	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		883.33
759	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
760	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
761	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,750.00	
762	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,750.00
763	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	366.67	
764	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		366.67
765	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
766	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
767	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	56.33	
768	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		56.33
769	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	133.33	
770	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		133.33
771	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
772	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
773	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,250.00	
774	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,250.00
775	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	255.68	
776	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		255.68
777	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	766.17	
778	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		766.17
779	8230-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41,631.36	
780	8220-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41,631.36
781	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	8,444.44	
782	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		8,444.44
783	8230-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	27,560.46	
784	8220-1-132004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		27,560.46
785	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,159.02	
786	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,159.02
787	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	449.76	
788	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		449.76
789	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	20,833.33	
790	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		20,833.33
791	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
792	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
793	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
794	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
795	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,715.00	
796	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,715.00
797	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,750.00	
798	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,750.00
799	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
800	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
801	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
802	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
803	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
804	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
805	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,422.00
806	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,422.00	
807	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	916.67	
808	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		916.67
809	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,375.00	
810	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,375.00
811	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
812	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
813	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	516.67	
814	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		516.67
815	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
816	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
817	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
818	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,250.00
819	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
820	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
821	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,833.33	
822	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,833.33
823	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
824	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
825	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,260.40	
826	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,260.40
827	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,386.79	
828	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,386.79
829	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	13,465.00	
830	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		13,465.00
831	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,200.70	
832	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,200.70
833	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,795.42	
834	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,795.42
835	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	792.10	
836	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		792.10
837	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,333.33	
838	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,333.33
839	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	630.00	
840	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		630.00
841	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,029.30	
842	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,029.30
843	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	145.11	
844	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		145.11
845	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	10,833.33	
846	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,833.33
847	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
848	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
849	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
850	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
851	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	116.67	
852	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		116.67
853	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
854	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
855	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
856	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
857	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
858	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
859	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
860	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
861	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	958.53	
862	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		958.53
863	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		130,050.00
864	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	130,050.00	
865	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	258.33	
866	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		258.33
867	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	121.41	
868	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		121.41
869	8230-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,559.32	
870	8220-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,559.32
871	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,011.46	
872	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,011.46
873	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	302.60	
874	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		302.60
875	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
876	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
877	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,666.67	
878	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,666.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
879	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
880	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
881	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
882	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
883	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	380.00	
884	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		380.00
885	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
886	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
887	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
888	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
889	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	325.00	
890	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		325.00
891	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
892	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
893	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,250.00	
894	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,250.00
895	8230-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,508.52	
896	8220-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,508.52
897	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,194.94	
898	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,194.94
899	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,958.33	
900	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,958.33
901	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,250.00	
902	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,250.00
903	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,416.67	
904	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,416.67
905	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
906	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
907	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
908	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
909	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,000.00	
910	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,000.00
911	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
912	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
913	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
914	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
915	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	258.33	
916	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		258.33
917	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
918	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
919	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	325.00	
920	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		325.00
921	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
922	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
923	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	791.67	
924	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		791.67
925	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	916.66	
926	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		916.66
927	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
928	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
929	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
930	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
931	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	383.33	
932	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		383.33
933	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
934	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
935	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
936	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
937	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,000.01	
938	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.01
939	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
940	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,600.00
941	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
942	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
943	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	125.00	
944	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.00
945	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
946	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
947	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
948	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
949	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
950	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
951	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
952	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
953	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	226.00	
954	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		226.00
955	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,833.33	
956	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,833.33
957	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		59,381.00
958	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	59,381.00	
959	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
960	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
961	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
962	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
963	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
964	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
965	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	750.00	
966	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		750.00
967	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
968	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
969	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,002.63	
970	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,002.63
971	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,166.67	
972	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,166.67
973	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,884.00
974	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,884.00	
975	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,090.00
976	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,090.00	
977	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,000.00	
978	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,000.00
979	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
980	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00
981	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,500.00	
982	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,500.00
983	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,135.47	
984	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,135.47
985	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	750.00	
986	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		750.00
987	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.00	
988	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.00
989	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	700.00	
990	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		700.00
991	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
992	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
993	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,250.00	
994	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,250.00
995	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
996	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00
997	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
998	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
999	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,000	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,001		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
1,002		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,003		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
1,004		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
1,005		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,006		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,007		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,008		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,009		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	341.67	
1,010		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		341.67
1,011		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,012		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,013		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,014		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,015		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,400.00
1,016		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,400.00	
1,017		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	75.00	
1,018		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		75.00
1,019		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,020		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,021		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
1,022		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
1,023		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
1,024		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
1,025		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,026		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,027		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
1,028		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
1,029		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
1,030		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
1,031		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
1,032		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
1,033		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,168.30	
1,034		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,168.30
1,035		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,280.13	
1,036		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,280.13
1,037		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
1,038		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
1,039		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,750.00	
1,040		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,750.00
1,041		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,042		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,043		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
1,044		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
1,045		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	408.33	
1,046		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		408.33
1,047		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	41.67	
1,048		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		41.67
1,049		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	16,000.00	
1,050		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		16,000.00
1,051		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,898.98	
1,052		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,898.98
1,053		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,089.27	
1,054		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,089.27
1,055		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,583.33	
1,056		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,583.33
1,057		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,058		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,059		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	166.67	
1,060		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		166.67
1,061		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		571.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,062	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	571.00	
1,063	8230-2-253001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	550.00	
1,064	8220-2-253001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		550.00
1,065	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	98,337.44	
1,066	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		98,337.44
1,067	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,068	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,069	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		34,100.00
1,070	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	34,100.00	
1,071	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,000.00	
1,072	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,000.00
1,073	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,280.00
1,074	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,280.00	
1,075	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,328.14	
1,076	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,328.14
1,077	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,350.65	
1,078	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,350.65
1,079	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
1,080	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
1,081	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,416.67	
1,082	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,416.67
1,083	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,084	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,085	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,086	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,087	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,333.33	
1,088	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,333.33
1,089	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,041.67	
1,090	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,041.67
1,091	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
1,092	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
1,093	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
1,094	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
1,095	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
1,096	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
1,097	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,098	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,099	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
1,100	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
1,101	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,102	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,103	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,104	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,105	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	750.00	
1,106	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		750.00
1,107	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,701.88	
1,108	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,701.88
1,109	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	446.67	
1,110	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		446.67
1,111	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	200.00	
1,112	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		200.00
1,113	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,427.94	
1,114	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,427.94
1,115	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,166.67	
1,116	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,166.67
1,117	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		505,377.66
1,118	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	505,377.66	
1,119	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		32,657.00
1,120	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	32,657.00	
1,121	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	450.00	
1,122	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		450.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,123	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,515.81	
1,124	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,515.81
1,125	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
1,126	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
1,127	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
1,128	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,129	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
1,130	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
1,131	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	45.00	
1,132	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		45.00
1,133	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
1,134	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
1,135	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,934.00
1,136	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,934.00	
1,137	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,577.00
1,138	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,577.00	
1,139	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		52,652.00
1,140	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	52,652.00	
1,141	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	700.00	
1,142	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		700.00
1,143	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	700.00	
1,144	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		700.00
1,145	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,952.79	
1,146	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,952.79
1,147	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,820.36	
1,148	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,820.36
1,149	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,250.00	
1,150	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,250.00
1,151	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
1,152	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
1,153	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,154	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,155	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
1,156	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,157	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		31,334.00
1,158	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	31,334.00	
1,159	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,160	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,161	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	108.33	
1,162	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		108.33
1,163	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
1,164	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
1,165	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	233.33	
1,166	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		233.33
1,167	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,200.27	
1,168	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,200.27
1,169	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,294.24	
1,170	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,294.24
1,171	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,172	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,173	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,250.00	
1,174	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,250.00
1,175	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,176	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,177	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,178	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,179	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	83.33	
1,180	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		83.33
1,181	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70.00	
1,182	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70.00
1,183	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,184	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,185	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	70.00	
1,186	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		70.00
1,187	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,516.46	
1,188	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,516.46
1,189	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,551.38	
1,190	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,551.38
1,191	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
1,192	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
1,193	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,980.25	
1,194	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,980.25
1,195	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,500.00	
1,196	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,500.00
1,197	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,198	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,199	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,200	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,201	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,442.00
1,202	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,442.00	
1,203	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,204	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,205	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
1,206	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
1,207	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.02	
1,208	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.02
1,209	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,065.61	
1,210	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,065.61
1,211	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	470.12	
1,212	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		470.12
1,213	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,083.33	
1,214	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,083.33
1,215	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
1,216	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,217	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	100.00	
1,218	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		100.00
1,219	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	878.62	
1,220	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		878.62
1,221	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,250.00	
1,222	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,250.00
1,223	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	12,352.84	
1,224	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,352.84
1,225	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,111.61	
1,226	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,111.61
1,227	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,228	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,229	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,230	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,231	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,232	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,233	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	191.67	
1,234	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		191.67
1,235	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	14,878.93	
1,236	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		14,878.93
1,237	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	9,644.50	
1,238	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		9,644.50
1,239	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,084.69	
1,240	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,084.69
1,241	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
1,242	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
1,243	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	11,250.00	
1,244	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,245		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	833.33	
1,246		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		833.33
1,247		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	416.67	
1,248		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		416.67
1,249		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.33	
1,250		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.33
1,251		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
1,252		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
1,253		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
1,254		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
1,255		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	6,452.36	
1,256		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,452.36
1,257		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,846.63	
1,258		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,846.63
1,259		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
1,260		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
1,261		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
1,262		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
1,263		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
1,264		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
1,265		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,583.33	
1,266		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,583.33
1,267		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	37,862.86	
1,268		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		37,862.86
1,269		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		18,060.00
1,270		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	18,060.00	
1,271		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	10,000.00	
1,272		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,000.00
1,273		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	7,500.00	
1,274		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,500.00
1,275		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,916.67	
1,276		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,916.67
1,277		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		5,000.00
1,278		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	5,000.00	
1,279		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
1,280		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
1,281		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	3,333.33	
1,282		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,333.33
1,283		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	666.67	
1,284		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		666.67
1,285		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	500.00	
1,286		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		500.00
1,287		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	10,833.33	
1,288		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,833.33
1,289		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		14,917.00
1,290		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	14,917.00	
1,291		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		10,000.00
1,292		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	10,000.00	
1,293		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		24,000.00
1,294		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	24,000.00	
1,295		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	583.33	
1,296		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		583.33
1,297		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
1,298		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
1,299		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	108.33	
1,300		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		108.33
1,301		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	66.67	
1,302		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		66.67
1,303		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	216.67	
1,304		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		216.67
1,305		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,306		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,307		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,308		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,309		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,310		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,311		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,083.33	
1,312		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,083.33
1,313		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	750.00	
1,314		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		750.00
1,315		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		39,316.00
1,316		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	39,316.00	
1,317		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,250.00	
1,318		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,250.00
1,319		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	108.33	
1,320		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		108.33
1,321		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		44,050.00
1,322		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	44,050.00	
1,323		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,324		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,325		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,326		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,327		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,667.56	
1,328		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,667.56
1,329		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,330		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,331		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	300.00	
1,332		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		300.00
1,333		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	630.00	
1,334		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		630.00
1,335		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	250.00	
1,336		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		250.00
1,337		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,338		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,339		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
1,340		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
1,341		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	2,166.67	
1,342		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		2,166.67
1,343		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	433.33	
1,344		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		433.33
1,345		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	50.00	
1,346		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		50.00
1,347		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,500.00	
1,348		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,500.00
1,349		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	150.00	
1,350		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		150.00
1,351		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	1,833.33	
1,352		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,833.33
1,353		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	17,432.64	
1,354		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		17,432.64
1,355		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,818.42	
1,356		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,818.42
1,357		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	18,246.10	
1,358		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		18,246.10
1,359		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	0.20	
1,360		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.20
1,361		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275	4,488.56	
1,362		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		4,488.56
				* Total-Poliza..: *	**3,269,391.32**	**3,269,391.32**

DP 0000037 01/06/2024 1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000038	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,083.33	
2		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,083.33
3		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,500.00	
4		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00
5		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
6		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
7		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,000.00	
8		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,000.00
9		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,877.24	
10		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,877.24
11		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,269.37	
12		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,269.37
13		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	41.67	
14		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		41.67
15		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,500.00	
16		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,500.00
17		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	333.33	
18		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		333.33
19		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	125.00	
20		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		125.00
21		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	374.38	
22		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		374.38
23		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	6,864.00	
24		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,864.00
25		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,278.77	
26		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,278.77
27		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	564.16	
28		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		564.16
29		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,250.00	
30		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,250.00
31		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	370.90	
32		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		370.90
33		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	146.36	
34		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		146.36
35		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,000.00	
36		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,000.00
37		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,811.52	
38		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,811.52
39		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	799.20	
40		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		799.20
41		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	41.67	
42		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		41.67
43		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,457.82	
44		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,457.82
45		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	380.74	
46		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		380.74
47		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	125.00	
48		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		125.00
49		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,977.79	
50		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,977.79
51		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	872.56	
52		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		872.56
53		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,666.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,666.67
55		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	317.91	
56		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		317.91
57		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	127.16	
58		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		127.16
59		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,582.12	
60		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,582.12
61		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,021.52	
62		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,021.52
63		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,666.67	
64		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67
65		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
66		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
67		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	370.90	
68		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		370.90
69		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		745.00
70		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	745.00	
71		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	344.88	
72		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		344.88
73		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,666.67	
74		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67
75		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,695.77	
76		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,695.77
77		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	748.13	
78		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		748.13
79		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	10,208.50	
80		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,208.50
81		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,503.75	
82		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,503.75
83		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	250.00	
84		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00
85		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	708.33	
86		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		708.33
87		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	166.67	
88		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67
89		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	166.67	
90		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67
91		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,250.00	
92		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,250.00
93		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
94		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
95		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
96		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
97		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,629.85	
98		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,629.85
99		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,054.47	
100		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,054.47
101		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		21,557.00
102		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	21,557.00	
103		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	44,158.00	
104		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		44,158.00
105		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,371.00
106		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,371.00	
107		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		44,367.00
108		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	44,367.00	
109		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,379.00
110		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,379.00	
111		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,319.00
112		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,319.00	
113		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,545.00
114		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,545.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,024.00
116	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,024.00	
117	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		449.00
118	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	449.00	
119	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,685.00
120	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,685.00	
121	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		663.00
122	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	663.00	
123	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,106.00
124	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,106.00	
125	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		351.00
126	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	351.00	
127	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,900.00
128	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,900.00	
129	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,054.00
130	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	8,054.00	
131	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		420.00
132	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	420.00	
133	8230-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,200.00
134	8220-3-375003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	6,200.00	
135	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,245.00
136	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,245.00	
137	8230-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,900.00
138	8220-2-253001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,900.00	
139	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,449.00
140	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,449.00	
141	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,236.00
142	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	8,236.00	
143	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		600.00
144	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	600.00	
145	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		17,270.00
146	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	17,270.00	
147	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		16,150.00
148	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	16,150.00	
149	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		66,736.00
150	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	66,736.00	
151	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,313.00
152	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,313.00	
153	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		343.00
154	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	343.00	
155	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,956.00
156	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,956.00	
157	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,982.00
158	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,982.00	
159	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,540.00
160	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,540.00	
161	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		759.00
162	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	759.00	
163	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,375.00
164	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,375.00	
165	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		17,499.00
166	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	17,499.00	
167	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		20,721.00
168	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	20,721.00	
169	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,231.00
170	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,231.00	
171	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,082.00
172	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,082.00	
173	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,164.00
174	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	10,164.00	
175	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	484,959.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
176		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		484,959.00
177		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		513,778.06
178		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	513,778.06	
179		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,537.00
180		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	6,537.00	
181		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,192.00
182		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,192.00	
183		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,997.00
184		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,997.00	
185		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,381.00
186		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,381.00	
187		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,615.00
188		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	3,615.00	
189		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	21,350.98	
190		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		21,350.98
191		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	10,318.15	
192		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,318.15
193		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,552.13	
194		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,552.13
195		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	69.94	
196		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		69.94
197		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,583.33	
198		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,583.33
199		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,666.67	
200		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67
201		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	666.67	
202		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		666.67
203		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	23,600.00	
204		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		23,600.00
205		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,470.00
206		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,470.00	
207		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,229.00
208		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,229.00	
209		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	571.30	
210		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		571.30
211		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,169.35	
212		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,169.35
213		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,368.83	
214		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,368.83
215		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	12,276.22	
216		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		12,276.22
217		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,415.98	
218		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,415.98
219		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	416.67	
220		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67
221		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	25,281.69	
222		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		25,281.69
223		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	23,424.68	
224		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		23,424.68
225		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,787.68	
226		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,787.68
227		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	245.55	
228		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		245.55
229		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	15,273.00	
230		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		15,273.00
231		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	5,775.00	
232		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,775.00
233		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,310.00	
234		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,310.00
235		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	6,500.00	
236		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		6,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
237	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,475.70	
238	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,475.70
239	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,974.58	
240	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,974.58
241	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,925.00	
242	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,925.00
243	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,429.77	
244	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,429.77
245	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	593.00	
246	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		593.00
247	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,527.00
248	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,527.00	
249	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	438.68	
250	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		438.68
251	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	1,047.24	
252	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,047.24
253	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	19,600.43	
254	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		19,600.43
255	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	8,647.25	
256	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		8,647.25
257	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	229.57	
258	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		229.57
259	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	15,254.72	
260	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		15,254.72
261	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,533.99	
262	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,533.99
263	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,140.62	
264	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,140.62
265	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		339.00
266	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	339.00	
267	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		491.00
268	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	491.00	
269	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		827.00
270	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	827.00	
271	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		906.00
272	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	906.00	
273	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		13,100.00
274	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	13,100.00	
275	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	4,892.70	
276	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,892.70
277	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,158.55	
278	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,158.55
279	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	41.67	
280	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		41.67
281	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	2,083.33	
282	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,083.33
283	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	833.33	
284	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33
285	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	250.00	
286	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00
287	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	265.00	
288	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		265.00
289	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		805.00
290	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	805.00	
291	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		10,994.00
292	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	10,994.00	
293	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		790.00
294	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279	790.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,761,328.12**	**1,761,328.12**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000039	01/06/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		48,000.00
2		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	48,000.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		48,000.00
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	48,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,000.00**	**96,000.00**
DP 0000040	01/06/2024	1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC				
1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	639.00	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		639.00
3		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	48,000.00	
4		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		48,000.00
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	48,000.00	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		48,000.00
7		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	50.00	
8		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		50.00
9		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		789.00
10		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	789.00	
11		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	50.00	
12		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		50.00
13		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	50.00	
14		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		50.00
15		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		96,000.00
16		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281	96,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**193,578.00**	**193,578.00**
DP 0000041	01/06/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		340,463.27
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	340,463.27	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		340,463.28
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282	340,463.28	
				* Total-Poliza..: *	**680,926.55**	**680,926.55**
DP 0000042	01/06/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,700.00
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	13,700.00	
3		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		943.00
4		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	943.00	
5		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,808.00
6		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,808.00	
7		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		500.50
8		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	500.50	
9		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,321.00
10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,321.00	
11		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,572.00
12		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,572.00	
13		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		611.00
14		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	611.00	
15		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		630.00
16		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	630.00	
17		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,297.00
18		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,297.00	
19		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		616.00
20		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	616.00	
21		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,456.00
22		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,456.00	
23		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		265.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	265.00	
25		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		977.00
26		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	977.00	
27		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		100.00
28		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	100.00	
29		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,100.00
30		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,100.00	
31		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		14,660.00
32		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	14,660.00	
33		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,385.00
34		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,385.00	
35		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		481.00
36		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	481.00	
37		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,107.00
38		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,107.00	
39		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,664.00
40		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,664.00	
41		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		27,466.00
42		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	27,466.00	
43		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		26,841.00
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	26,841.00	
45		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,258.00
46		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,258.00	
47		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,200.00
48		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,200.00	
49		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,370.00
50		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,370.00	
51		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		11,086.00
52		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	11,086.00	
53		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,894.00
54		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,894.00	
55		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,101.00
56		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,101.00	
57		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,443.00
58		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,443.00	
59		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,450.00
60		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,450.00	
61		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,280.00
62		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,280.00	
63		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		16,480.00
64		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	16,480.00	
65		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		13,409.00
66		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	13,409.00	
67		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		700.00
68		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	700.00	
69		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,685.00
70		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,685.00	
71		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		160.00
72		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	160.00	
73		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		345.00
74		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	345.00	
75		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,916.00
76		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,916.00	
77		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,534.00
78		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,534.00	
79		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,046.00
80		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,046.00	
81		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		25,165.00
82		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	25,165.00	
83		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		82.00
84		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	82.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		60.00
86		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	60.00	
87		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,958.00
88		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,958.00	
89		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,157.00
90		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,157.00	
91		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,157.00
92		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,157.00	
93		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,849.00
94		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,849.00	
95		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		390.00
96		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	390.00	
97		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,731.00
98		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,731.00	
99		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		506.00
100		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	506.00	
101		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,500.00
102		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,500.00	
103		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,005.00
104		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,005.00	
105		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		501.00
106		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	501.00	
107		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,090.00
108		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	3,090.00	
109		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		14,551.00
110		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	14,551.00	
111		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,394.00
112		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	5,394.00	
113		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		130.00
114		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	130.00	
115		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		12,000.00
116		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	12,000.00	
117		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		238.00
118		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	238.00	
119		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,712.00
120		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	4,712.00	
121		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		294.00
122		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	294.00	
123		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		890.00
124		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	890.00	
125		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		27,100.00
126		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	27,100.00	
127		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,530.00
128		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,530.00	
129		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,326.00
130		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,326.00	
131		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,346.00
132		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	10,346.00	
133		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,318.00
134		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,318.00	
135		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		230.00
136		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	230.00	
137		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,050.00
138		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,050.00	
139		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		415.00
140		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	415.00	
141		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		880.00
142		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	880.00	
143		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	222,000.00	
144		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		222,000.00
145		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	222,548.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		222,548.50
147		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		368.00
148		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	368.00	
149		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		16,763.00
150		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	16,763.00	
151		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,031.00
152		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,031.00	
153		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		18,200.00
154		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	18,200.00	
155		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,500.00
156		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	1,500.00	
157		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,736.00
158		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,736.00	
159		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,435.00
160		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	7,435.00	
161		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,554.00
162		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	6,554.00	
163		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		240.00
164		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	240.00	
165		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,479.00
166		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	8,479.00	
167		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		200.00
168		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	200.00	
169		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		780.00
170		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	780.00	
171		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		401.00
172		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	401.00	
173		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		11,569.00
174		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	11,569.00	
175		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		410.00
176		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	410.00	
177		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		220.00
178		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	220.00	
179		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		250.00
180		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**889,097.00**	**889,097.00**

DP 0000043 01/06/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		430.00
2		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	430.00	
3		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,200.00
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,200.00	
5		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		7,847.32
6		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	7,847.32	
7		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,625.00
8		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,625.00	
9		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	71.03	
10		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		71.03
11		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		5,668.00
12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	5,668.00	
13		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.40	
14		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.40
15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	49.98	
16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		49.98
17		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,280.00
18		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,280.00	
19		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,510.29
20		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,510.29	
21		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,475.00
22		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,475.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1.20	
24		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1.20
25		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,110.00
26		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,110.00	
27		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.33	
28		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.33
29		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	36.73	
30		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		36.73
31		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,577.46
32		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,577.46	
33		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	265.00	
34		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		265.00
35		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		33,959.00
36		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	33,959.00	
37		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	33,959.00	
38		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		33,959.00
39		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	338.00	
40		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		338.00
41		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.04	
42		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.04
43		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		7,560.46
44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	7,560.46	
45		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.67	
46		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.67
47		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		45.00
48		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	45.00	
49		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1.01	
50		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1.01
51		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.46	
52		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.46
53		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.28	
54		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.28
55		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		7,847.32
56		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	7,847.32	
57		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	17.65	
58		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		17.65
59		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	0.32	
60		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.32
61		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,250.10
62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,250.10	
63		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		6,400.00
64		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	6,400.00	
65		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		651.00
66		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	651.00	
67		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,551.80
68		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,551.80	
69		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		100.00
70		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	100.00	
71		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		730.80
72		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	730.80	
73		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		34.48
74		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	34.48	
75		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,749.97
76		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,749.97	
77		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,633.89
78		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,633.89	
79		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,307.43
80		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,307.43	
81		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		7,624.57
82		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	7,624.57	
83		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		340.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	340.00	
85	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		65.00
86	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	65.00	
87	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,270.00
88	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,270.00	
89	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,200.00
90	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,200.00	
91	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,396.61
92	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,396.61	
93	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		17,197.83
94	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	17,197.83	
95	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,023.00
96	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,023.00	
97	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		3,518.99
98	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	3,518.99	
99	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		5,138.03
100	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	5,138.03	
101	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		238.00
102	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	238.00	
103	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		914.00
104	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	914.00	
105	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		941.90
106	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	941.90	
107	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,326.00
108	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,326.00	
109	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,726.73
110	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,726.73	
111	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,453.62
112	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,453.62	
113	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,136.55
114	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,136.55	
115	8230-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		230.00
116	8220-2-291001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	230.00	
117	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,539.10
118	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,539.10	
119	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,726.81
120	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,726.81	
121	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	92,254.35	
122	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		92,254.35
123	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	92,254.34	
124	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		92,254.34
125	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,281.00
126	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,281.00	
127	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		7,776.81
128	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	7,776.81	
129	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		52.76
130	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	52.76	
131	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		871.02
132	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	871.02	
133	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,448.67
134	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,448.67	
135	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,538.48
136	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,538.48	
137	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,686.64
138	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,686.64	
139	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,604.07
140	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,604.07	
141	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		5,836.80
142	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	5,836.80	
143	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		200.00
144	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,531.13
146		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,531.13	
147		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,215.65
148		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,215.65	
149		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		60.00
150		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	60.00	
151		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		9,117.20
152		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	9,117.20	
153		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,352.43
154		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,352.43	
155		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		2,943.00
156		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	2,943.00	
157		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		4,160.85
158		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	4,160.85	
159		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,350.00
160		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,350.00	
161		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		160.00
162		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	160.00	
163		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,173.96
164		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,173.96	
165		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		1,339.26
166		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285	1,339.26	
				* Total-Poliza..: *	**438,501.58**	**438,501.58**
DP 0000044	01/06/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 F			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	282.70	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		282.70
5		8230-2-221003-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		1,282.70
6		8220-2-221003-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286	1,282.70	
				* Total-Poliza..: *	**2,565.40**	**2,565.40**
DP 0000045	01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		178,819.59
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	178,819.59	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	178,819.59	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**
DP 0000046	01/06/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		70,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	70,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		70,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288	70,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
DP 0000047	01/06/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 F			
1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		9,300.00
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	9,300.00	
3		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,659.52
4		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	1,659.52	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	69,046.26	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		69,046.26
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	69,046.26	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		69,046.26
9		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		10,039.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	10,039.00	
11			8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		37,854.00
12			8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	37,854.00	
13			8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		8,352.00
14			8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	8,352.00	
15			8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		70,888.00
16			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289	70,888.00	
					* Total-Poliza..: *	**276,185.04**	**276,185.04**
DP 0000048		01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	3,312.93	
2			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,312.93
3			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	16,184.25	
4			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		16,184.25
5			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,497.18
6			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	19,497.18	
					* Total-Poliza..: *	**38,994.36**	**38,994.36**
DP 0000049		01/06/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		240,296.72
2			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310	240,296.72	
					* Total-Poliza..: *	**240,296.72**	**240,296.72**
DP 0000050		01/06/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	152,926.28	
2			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		152,926.28
3			8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	240,296.72	
4			8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		240,296.72
5			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		393,223.00
6			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311	393,223.00	
					* Total-Poliza..: *	**786,446.00**	**786,446.00**
EFO0000018		28/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,436.61
2			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,234.71	
3			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,234.71	
4			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,234.71
5			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,234.71	
6			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,234.71
7			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,234.71	
8			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,234.71
9			5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	3,207.40	
10			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	3,207.40	
11			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		3,207.40
12			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	3,207.40	
13			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		3,207.40
14			8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	3,207.40	
15			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029266| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		3,207.40
16			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29266|23/05/2024|0000449.74|1.0		12,442.11
17			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29266|23/05/2024|0000449.74|1.0	12,442.11	
18			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806| 29266|23/05/2024|0000449.74|1.0		5.50
					* Total-Poliza..: *	**62,210.55**	**62,210.55**
EFO0000019		30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 020824050036950, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFIC			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2			2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824050036950|05/05/2024|0000204.	1,485.00	
3			8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,485.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,485.00
					* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EFO0000020		31/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		247,005.81
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	119,218.69	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		119,218.69
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	119,218.69	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		119,218.69
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	40,895.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,895.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	40,895.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,895.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	161,766.33	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		161,766.33
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	161,766.33	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		161,766.33
	14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	321,880.02	
	15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,613.89
	16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,533.88
	17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,842.61
	18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		41,484.31
	19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		799.02
	20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,143.72
	21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,770.72
	22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,092.56
	23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,625.40
	24		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
	25		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
	26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
	27		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
	28		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		250.00
	30		1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		250.00
	31		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
	32		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,882.15
	33		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	029288| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,585.95
					* Total-Poliza..: *	**965,640.06**	**965,640.06**
EFO0000021		31/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000022		31/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000023		31/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000024		31/05/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000025	31/05/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000026	31/05/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,484.31
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,484.31	
				* Total-Poliza..: *	**41,484.31**	**41,484.31**
EFO0000027	31/05/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.95
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.95	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.95**	**3,585.95**
EFO0000028	31/05/2024	1		Pago de la Facturas: 98001, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOBIL 790 DE SE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		23,163.97
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 98001|18/05/2024|0003195.03|	23,163.97	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	23,163.97	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		23,163.97
				* Total-Poliza..: *	**46,327.94**	**46,327.94**
EFO0000029	31/05/2024	1		Pago de la Facturas: 97757, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003 DE SEGURIDAD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		24,314.00
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97757|08/05/2024|0003353.66|	24,314.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	23,080.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		23,080.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003	1,234.00	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029347| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 003		1,234.00
				* Total-Poliza..: *	**48,628.00**	**48,628.00**
EFO0000030	31/05/2024	1		Pago de la Facturas: 97782,97813,97882,97916,97938,97974, REGISTRO DEL TRASPÁSO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD M		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		14,717.93
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97782|09/05/2024|0001652.41|	11,979.95	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	11,540.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		11,540.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269	439.95	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029350| COMPRA DE REFACCIONES A PATRULLA 269		439.95
7		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97813|10/05/2024|0000077.24|	560.00	
8		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S	560.00	
9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE S		560.00
10		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97882|14/05/2024|0000077.79|	563.99	
11		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC	563.99	
12		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029354| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC		563.99
13		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97916|15/05/2024|0000126.07|	913.99	
14		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	913.99	
15		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029355| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		913.99
16		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97938|16/05/2024|0000048.28|	350.00	
17		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI	350.00	
18		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029356| REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURI		350.00
19		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 97974|17/05/2024|0000048.28|	350.00	
20		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC	350.00	
21		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029357| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 790 DE SEC		350.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,435.86**	**29,435.86**
EFO0000031	31/05/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		8,606.25
2		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 918|31/05/2024|0000001200|	8,700.00	
3		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	8,700.00	
4		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029358| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		8,700.00
5		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		93.75
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EFO0000034	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 37605, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		148,892.27
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37605|31/05/2024|0020076.56|	148,892.27	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	148,892.27	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029394| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		148,892.27
				* Total-Poliza..: *	**297,784.54**	**297,784.54**
EFO0000035	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 2685, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES D			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		741.95
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2685|17/05/2024|0000102.34| 1|	741.95	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN	741.95	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029397| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IN		741.95
				* Total-Poliza..: *	**1,483.90**	**1,483.90**
EFO0000036	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 49152,49149,49153,49154,49155,50328,50332,50334, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE RE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		23,533.73
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49152|08/05/2024|0000000416|	3,016.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	3,016.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029398| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		3,016.00
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49149|08/05/2024|0000173.94|	1,261.07	
6		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB	889.87	
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB		889.87
8		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB	371.20	
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029400| COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES LUB		371.20
10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49153|08/05/2024|0000000224|	1,624.00	
11		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
12		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
13		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49154|08/05/2024|0000618.74|	4,485.87	
14		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(	889.87	
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(		889.87
16		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(	3,596.00	
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029401| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SA79(		3,596.00
18		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49155|08/05/2024|0000311.56|	2,258.84	
19		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	1,678.84	
20		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		1,678.84
21		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/	580.00	
22		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029402| COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID/		580.00
23		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50328|29/05/2024|0000921.26|	6,679.11	
24		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,679.11	
25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029403| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,679.11
26		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50332|29/05/2024|0000000240|	1,740.00	
27		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
28		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029404| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
29		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50334|29/05/2024|0000340.53|	2,468.84	
30		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
31		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
32		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029405| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
					* Total-Poliza..: *	**47,067.46**	**47,067.46**
EFO0000037	31/05/2024 1Pago de la Facturas: 50330,50329,50331,50333,50336, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA S						
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		23,546.20
2	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50330|29/05/2024|0000644.32|	4,671.33	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029407| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,671.33	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029407| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,671.33
5	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50329|29/05/2024|0000210.74|	1,527.87	
6	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
7	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
8	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	638.00	
9	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		638.00
10	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50331|29/05/2024|0000964.16|	6,990.16	
11	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029408| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,990.16	
12	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029408| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,990.16
13	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50333|29/05/2024|0000340.53|	2,468.84	
14	8270-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
15	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
16	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	790.00	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		790.00
18	2112-1-000009-000912-000127		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50336|29/05/2024|0000001088|	7,888.00	
19	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029410|	7,888.00	
20	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029410|		7,888.00
					* Total-Poliza..: *	**47,092.40**	**47,092.40**
EFO0000038	31/05/2024 1Pago de la Facturas: 510438,511775,512159, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURID						
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO LIZBETH ANGELITA VELARDE GARZON		1,183.20
2	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA VELAR		93 | 510438|03/05/2024|0000000048|	348.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029411| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029411| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
5	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA VELAR		93 | 511775|18/05/2024|00000057.6|	417.60	
6	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029412| COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURID	417.60	
7	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029412| COMPRE DE REFACCIONES PARA SEGURID		417.60
8	2112-1-000009-000912-000093		LIZVET ANGELITA VELAR		93 | 512159|22/05/2024|00000057.6|	417.60	
9	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029413| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M	417.60	
10	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029413| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD M		417.60
					* Total-Poliza..: *	**2,366.40**	**2,366.40**
EFO0000039	31/05/2024 1Pago de la Facturas: 10945,10947, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURI						
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,652.00
2	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 10945|20/05/2024|0000196.55|	1,425.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029414| COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA	1,425.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029414| COMPRA DE REFACCIONES PARA EL AREA		1,425.00
5	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 10947|20/05/2024|0000307.17|	2,227.00	
6	8270-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	855.00	
7	8260-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		855.00
8	8270-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,012.00	
9	8260-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,012.00
10	8270-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	360.00	
11	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029415| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		360.00
					* Total-Poliza..: *	**7,304.00**	**7,304.00**
EFO0000040	31/05/2024 1Pago de la Facturas: 509, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD						
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,960.00
2	2112-1-000009-000912-000063		LUCRECIA MORALES GU		210 | 509|29/05/2024|0001373.79| 1	9,960.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,050.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,050.00
5	8270-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	5,910.00	
6	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029416| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		5,910.00
				* Total-Poliza..: *	**19,920.00**	**19,920.00**
EFO0000041	31/05/2024 1	Pago de la Facturas: 1493, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		0000000-FO MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		5,568.00
2	2112-1-000009-000912-000139	MAQUILA CENTRO GRAF		1176 | 1493|28/05/2024|0000000768|	5,568.00	
3	8270-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S	5,568.00	
4	8260-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029417| IMPRESION DE LONA PARA OPERATIVO DE S		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
EIT0000003	28/05/2024 1	Pago de la Facturas: 2D23, PRESENTACION MUSICA DIA DE LAS MADRES EST. DIMAS				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		69,600.00
2	2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		1204 | 2D23|28/05/2024|0000000000|	69,600.00	
3	8270-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029367| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA	69,600.00	
4	8260-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029367| PAGO POR PRESENTACION MUSICAL PARA		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EIT0000007	31/05/2024 1	Pago de la Facturas: 37604, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		291,143.32
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 37604|31/05/2024|0039289.18|	291,143.32	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,260.93	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,260.93
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,481.84	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,481.84
9	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,516.59	
10	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,516.59
11	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,826.04	
12	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,826.04
13	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,926.04	
14	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,926.04
15	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,087.18	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,087.18
17	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,900.41	
18	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,900.41
19	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,438.10	
20	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,438.10
21	8270-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,553.47	
22	8260-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,553.47
23	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,653.47	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,653.47
25	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,566.68	
26	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,566.68
27	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,308.13	
28	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,308.13
29	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,047.02	
30	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,047.02
31	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,370.91	
32	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,370.91
33	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,801.62	
34	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,801.62
35	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,955.87	
36	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,955.87
37	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,146.20	
38	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,146.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,545.93	
40		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,545.93
41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,066.32	
42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,066.32
43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,714.46	
44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,714.46
45		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,976.11	
46		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,976.11
				* Total-Poliza..: *	**582,286.64**	**582,286.64**
EIT0000008	30/05/2024	1	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00
2		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PRESTAMO PE	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIT0000009	30/05/2024	1	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TASPASO POR EL PRESTAMO PE	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EIT0000011	31/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIU0000001	31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		133,943.59
2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.	133,943.59	
				* Total-Poliza..: *	**133,943.59**	**133,943.59**
EPF0000003	30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCELAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000040	31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,000.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	31,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
EPF0000041	31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP.A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,458.65
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,458.65	
				* Total-Poliza..: *	**5,458.65**	**5,458.65**
EPF0000042	31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA QUNC DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE.C V. SOFOM E		3,497.58
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,497.58	
				* Total-Poliza..: *	**3,497.58**	**3,497.58**
EPF0000043	30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000044	30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000045		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000046		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000047		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000048		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000049		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000050		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000051		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000052		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A. QUNCENA DE MAYO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000053		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		193,420.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EI	193,420.00	
					* Total-Poliza..: *	**193,420.00**	**193,420.00**
EPF0000054		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,549.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO MAL EI	5,549.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,549.00**	**5,549.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000055	31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO POR RETENCION POR PRESTAMOS CORREP A LA 2DA QUINC DE MAYO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		190,134.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO POR R	190,134.15	
				* Total-Poliza..: *	**190,134.15**	**190,134.15**
EPF0000058	30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 537, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,099.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	537|21/05/2024|00000289.6| 1	2,099.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A	2,099.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029290|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA A		2,099.60
				* Total-Poliza..: *	**4,199.20**	**4,199.20**
EPF0000078	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 3026, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MPAL.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		8,262.00
2	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103 |	3026|09/05/2024|0001139.59|	8,262.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA	8,262.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029289|	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA		8,262.00
				* Total-Poliza..: *	**16,524.00**	**16,524.00**
EPF0000084	27/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR REHABILITACION DE CAMINO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,800.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,800.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,800.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,800.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,800.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,800.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	10,800.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029371|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		10,800.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29371|27/05/2024|0000000000|1.(		10,800.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29371|27/05/2024|0000000000|1.(	10,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
EPF0000085	27/05/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES PODA DE ARBOLES.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		2,700.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	2,700.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	2,700.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		2,700.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	2,700.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		2,700.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	2,700.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029372|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		2,700.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29372|27/05/2024|0000000000|1.(		2,700.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29372|27/05/2024|0000000000|1.(	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
EPF0000086	27/05/2024	1	PAGO D LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTUALES POR PINTADO DE GUARNICIONES.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,160.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	5,160.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	5,160.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		5,160.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	5,160.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		5,160.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU	5,160.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029373|	LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES EVENTU		5,160.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29373|27/05/2024|0000000000|1.(		5,160.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29373|27/05/2024|0000000000|1.(	5,160.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
EPF0000087	31/05/2024	1	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE MAYO DE			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND	30,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029306| BECAS PARA HIJOS DE TABAJADORES SIND		30,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29306|31/05/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29306|31/05/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000099	30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29374, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,400.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29374|30/05/2024|0000000000|	4,400.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,400.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029374| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
EPF0000100	30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 29376, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC ECONOMICOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29376|30/05/2024|0000000000|	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029376| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000101	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 1655, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE ABRIL 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		10,335.10
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1655|08/05/2024|0001425.53|	10,335.10	
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,320.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,320.00
5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
6		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
7		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
8		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
9		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,921.46	
10		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,921.46
11		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	986.00	
12		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		986.00
13		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE	2,135.64	
14		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029309| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERE		2,135.64
				* Total-Poliza..: *	**20,670.20**	**20,670.20**
EPF0000103	31/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000104	31/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000105	31/05/2024	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC MAYO DE 2024.			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,617,320.83
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	53,474.26	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		53,474.26
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	53,474.26	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		53,474.26
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	52,993.22	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		52,993.22
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	52,993.22	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		52,993.22
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,438.39	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,438.39
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,438.39	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,438.39
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,795.93	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,795.93
20	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,795.93	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,795.93
22	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	28,370.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,370.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	28,370.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,370.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,661.92	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,661.92
36	8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,661.92	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,661.92
38	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,535.66	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,535.66
48	8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	42,535.66	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		42,535.66
50	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,229.39	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,229.39
56	8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	35,229.39	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		35,229.39
58	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,731.58	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,731.58
60	8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,731.58	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,731.58

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.51	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,862.51
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.51	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,862.51
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,501.08	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			40,501.08
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		40,501.08	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			40,501.08
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,230.32	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			33,230.32
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		33,230.32	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			33,230.32
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,403.33	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,403.33
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,403.33	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			12,403.33
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,250.55	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			27,250.55
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		27,250.55	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			27,250.55
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,304.82	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			28,304.82
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		28,304.82	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			28,304.82
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,887.14	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			14,887.14
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		14,887.14	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			14,887.14
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,274.47	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,274.47
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,274.47	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,274.47
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,274.18	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			19,274.18
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,274.18	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			19,274.18
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		68,865.83	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			68,865.83
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		68,865.83	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			68,865.83
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,652.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,652.30
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	17,652.30	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		17,652.30
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	86,308.87	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		86,308.87
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	86,308.87	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		86,308.87
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,683.85	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,683.85
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	31,683.85	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,683.85
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,865.65	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,865.65
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,865.65	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,865.65
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,915.91	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,915.91
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,915.91	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,915.91
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,862.50	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.50
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	12,862.50	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		12,862.50
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.95	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.95
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,717.95	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,717.95
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,894.29	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,894.29
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,894.29	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,894.29
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,123.29	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,123.29
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	23,123.29	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		23,123.29
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,007.94
164		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	8,007.94	
165		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		8,007.94
166		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
167		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
168		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,159.90	
169		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,159.90
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,610.00	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,610.00
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	38,610.00	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		38,610.00
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,104.39	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,104.39
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	19,104.39	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		19,104.39
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,637.29	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,637.29
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,637.29	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,637.29
182		8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,575.94	
183		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,575.94	
185	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,575.94
186	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,729.40	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,729.40
188	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,729.40	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,729.40
190	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,569.28	
191	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,569.28
192	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,569.28	
193	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,569.28
194	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,300.00	
195	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,300.00
196	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,300.00	
197	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,300.00
198	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,200.11	
199	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			2,200.11
200	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,200.11	
201	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			2,200.11
202	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,368.60	
203	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,368.60
204	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,368.60	
205	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			10,368.60
206	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		81,358.00	
207	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			81,358.00
208	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		81,358.00	
209	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			81,358.00
210	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,560.88	
211	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			11,560.88
212	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,560.88	
213	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			11,560.88
214	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,989.50	
215	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,989.50
216	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,989.50	
217	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,989.50
218	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.19	
219	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			728.19
220	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.19	
221	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			728.19
222	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,314.42	
223	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,314.42
224	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,314.42	
225	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,314.42
226	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		534.00	
227	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			534.00
228	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		534.00	
229	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			534.00
230	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,676.18	
231	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,676.18
232	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,676.18	
233	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,676.18
234	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		849.29	
235	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			849.29
236	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		849.29	
237	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			849.29
238	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
239	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			679.65
240	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65	
241	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			679.65
242	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,390.96	
243	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,390.96
244	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,390.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,390.96
246		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,234.43	
247		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,234.43
248		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,234.43	
249		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,234.43
250		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	985.67	
251		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		985.67
252		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	985.67	
253		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		985.67
254		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
255		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
256		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
257		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
258		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,342.41	
259		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,342.41
260		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,342.41	
261		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,342.41
262		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,316.60	
263		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,316.60
264		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,316.60	
265		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,316.60
266		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
267		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
268		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
269		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
270		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
271		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
272		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	679.65	
273		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		679.65
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	742.41	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		742.41
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	742.41	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		742.41
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,013.42	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,013.42
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,013.42	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,013.42
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,325.43	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,325.43
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,325.43	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,325.43
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,638.61	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,638.61
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,638.61	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,638.61
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,635.21	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,635.21
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	7,635.21	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		7,635.21
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,002.21	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,002.21
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,002.21	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,002.21
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,192.06	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,192.06
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,192.06	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,192.06
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,012.74	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,012.74
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,012.74	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,012.74

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,510.08	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,510.08
308	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,510.08	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,510.08
310	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,916.21	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,916.21
312	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,916.21	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,916.21
314	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	728.18	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.18
316	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	728.18	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		728.18
318	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,229.57	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,229.57
320	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,229.57	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,229.57
322	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,237.25	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,237.25
324	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,237.25	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,237.25
326	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,920.20	
327	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,920.20
328	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,920.20	
329	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,920.20
330	8260-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,640.09	
331	8250-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,640.09
332	8270-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,640.09	
333	8260-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,640.09
334	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.20	
335	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.20
336	8270-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	2,998.20	
337	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,998.20
338	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,958.36	
339	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,958.36
340	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	11,958.36	
341	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,958.36
342	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,492.44	
343	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,492.44
344	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,492.44	
345	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,492.44
346	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,632.48	
347	8250-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,632.48
348	8270-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	4,632.48	
349	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,632.48
350	8260-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,744.22	
351	8250-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,744.22
352	8270-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	6,744.22	
353	8260-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,744.22
354	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	739.26	
355	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		739.26
356	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	739.26	
357	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		739.26
358	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,793.26	
359	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,793.26
360	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,793.26	
361	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,793.26
362	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	343.20	
363	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		343.20
364	8270-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	343.20	
365	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		343.20
366	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	499.70	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
367	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			499.70
368	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		499.70	
369	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			499.70
370	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,846.52	
371	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,846.52
372	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,846.52	
373	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,846.52
374	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,729.38	
375	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,729.38
376	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,729.38	
377	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,729.38
378	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		948.35	
379	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			948.35
380	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		948.35	
381	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			948.35
382	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		62,887.11	
383	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			62,887.11
384	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		62,887.11	
385	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			62,887.11
386	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		54,000.00	
387	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			54,000.00
388	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		54,000.00	
389	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			54,000.00
390	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,500.00	
391	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			11,500.00
392	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		11,500.00	
393	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			11,500.00
394	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		74,500.00	
395	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			74,500.00
396	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		74,500.00	
397	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			74,500.00
398	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,000.00	
399	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			31,000.00
400	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		31,000.00	
401	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			31,000.00
402	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,300.00	
403	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,300.00
404	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,300.00	
405	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,300.00
406	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		34,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			34,000.00
408	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		34,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			34,000.00
410	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
412	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
414	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
416	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
418	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,500.00	
419	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			25,500.00
420	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,500.00	
421	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			25,500.00
422	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00	
423	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,200.00
424	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,200.00	
425	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,200.00
426	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
427	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
429		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
430		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
431		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
432		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	15,000.00	
433		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		15,000.00
434		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
435		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
436		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	3,000.00	
437		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00
438		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
439		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00
440		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,000.00	
441		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,000.00
442		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.00	
443		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.00
444		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,600.00	
445		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,600.00
446		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
447		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
448		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
449		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
450		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,200.00	
451		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,200.00
452		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,200.00	
453		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,200.00
454		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,650.00	
455		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,650.00
456		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	26,650.00	
457		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		26,650.00
458		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
459		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
460		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	9,000.00	
461		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		9,000.00
462		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,400.00	
463		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,400.00
464		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	10,400.00	
465		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		10,400.00
466		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,000.00	
467		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,000.00
468		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	20,000.00	
469		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		20,000.00
470		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
471		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
472		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	25,000.00	
473		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		25,000.00
474		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
475		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
476		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	1,000.00	
477		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00
478		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
479		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
480		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	5,000.00	
481		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00
482		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,000.00	
483		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,000.00
484		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	39,000.00	
485		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		39,000.00
486		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,500.00	
487		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		21,500.00
488		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE	21,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
489	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			21,500.00
490	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,500.00	
491	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			44,500.00
492	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		44,500.00	
493	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			44,500.00
494	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,500.00	
495	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,500.00
496	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,500.00	
497	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,500.00
498	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
500	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
502	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
504	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		5,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			5,000.00
506	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00	
507	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,000.00
508	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,000.00	
509	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,000.00
510	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
511	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
512	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		4,000.00	
513	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			4,000.00
514	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,750.00	
515	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,750.00
516	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		3,750.00	
517	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			3,750.00
518	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
519	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
520	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
521	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
522	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
523	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
524	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		1,000.00	
525	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			1,000.00
526	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,000.00	
527	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			6,000.00
528	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		6,000.00	
529	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			6,000.00
530	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		297,358.51	
531	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			297,358.51
532	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		297,358.51	
533	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE			297,358.51
534	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029391| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 10 DE		2,122,430.40	
535	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,053.50
536	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		89,150.99
537	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,458.65
538	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,437.60
539	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,133.73
540	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		193,631.73
541	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		12,150.00
542	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		31,000.00
543	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
544	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
545	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
546	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
547	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,077.84
548	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
549	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
550	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
551	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
552	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
553	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
554	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
555	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
556	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,428.57
557	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
558	1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,875.00
559	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
560	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
561	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
562	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
563	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
564	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
565	1123-1-000001-000155	MIGUELINA ESPINOZA PEÑA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
566	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
567	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
568	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
569	1123-1-000001-000201	ANTONIO BASTIDAS RODRIGUEZ		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
570	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
571	1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
572	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
573	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
574	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
575	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
576	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
577	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
578	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
579	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		416.67
580	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
581	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		18,181.82
582	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
583	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
584	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
585	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
586	1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
587	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
588	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
589	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
590	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
591	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
592	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
593	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
594	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,367,291.20**	**6,367,291.20**

EPF0000106 31/05/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE INGREDIENTES PARA ELABORACION DE ALIM

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		27,519.23
2	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI	27,519.23	
3	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI	27,519.23	
4	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		27,519.23
5	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI	27,519.23	
6	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		27,519.23
7	8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI	27,519.23	
8	8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029432|	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DI		27,519.23
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	29432|15/05/2024|0003795.76|1.0		27,519.23
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	29432|15/05/2024|0003795.76|1.0	27,519.23	
					* Total-Poliza..: *	**137,596.15**	**137,596.15**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000109	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: D79, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE MAYO 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	D79|31/05/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310|	SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029310|	SUBSIDIO TOTAL MES DE MAYO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000110	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 526210,526213,527052,529137, FACT. VARIAS MAT. ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		27,107.02
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	526210|03/05/2024|0001024.95|	7,430.88	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM	7,430.88	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029439|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AM		7,430.88
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	526213|03/05/2024|00001038.6|	7,529.86	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,529.86	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029438|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,529.86
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	527052|08/05/2024|0001040.95|	7,546.88	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,546.88	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029440|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,546.88
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	529137|21/05/2024|00000634.4|	4,599.40	
12	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,599.40	
13	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029437|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,599.40
				* Total-Poliza..: *	**54,214.04**	**54,214.04**
EPF0000111	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 522583,523882,523929,523930, FACT VARIAS MAT ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		48,118.07
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	522583|10/04/2024|00003421.3|	24,804.39	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	24,804.39	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029441|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		24,804.39
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	523882|18/04/2024|00000660.4|	4,787.90	
6	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,787.90	
7	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029442|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,787.90
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	523929|18/04/2024|0000884.52|	6,412.77	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,412.77	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029443|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,412.77
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	523930|18/04/2024|0001670.76|	12,113.01	
12	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,113.01	
13	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029444|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,113.01
				* Total-Poliza..: *	**96,236.14**	**96,236.14**
EPF0000112	27/05/2024	1	Pago de la Facturas: 155954191, PRIMA DE SEGURO UNIDAD S-10			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		22,638.00
2	2112-1-000403	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	403 |	155954191|27/05/2024|0003122.48|	22,638.00	
3	8270-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375|	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10	22,638.00	
4	8260-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029375|	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A UNIDAD S-10		22,638.00
				* Total-Poliza..: *	**45,276.00**	**45,276.00**
EPF0000113	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 526192,526229,526240, PAGO FACT VARIAS MAT. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		34,296.82
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	526192|03/05/2024|0001784.77|	12,939.59	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	12,939.59	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029448|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		12,939.59
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	526229|03/05/2024|0002493.22|	18,075.82	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	18,075.82	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029450|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		18,075.82
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 |	526240|03/05/2024|0000452.61|	3,281.41	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U	3,281.41	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029449|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA U		3,281.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**68,593.64**	**68,593.64**
EPF0000114	27/05/2024	1Pago de la Facturas: 581A, 50% ANT SHOW DIA DE LA SECRETARIA AYTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	HEIDI GREGOIRE HERRERA		7,830.00
2	2112-1-000754	HEIDI GREGOIRE HERRERA	1263 |	581A|27/05/2024|0000001080|	7,830.00	
3	8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454|	ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI	7,830.00	
4	8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029454|	ANTICIPO DEL 50% PARA SHOW FESTEJO EI		7,830.00
				* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
EPF0000115	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 2787, COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE DEPORTES				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		515.20
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2787|08/05/2024|0000071.06|	515.20	
3	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	515.20	
4	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029379|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		515.20
				* Total-Poliza..: *	**1,030.40**	**1,030.40**
EPF0000116	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 10946, REFACCIONES Y LUBRICANTES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,635.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10946|20/05/2024|0001328.97|	9,635.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	9,390.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		9,390.00
5	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	105.00	
6	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		105.00
7	8270-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE	140.00	
8	8260-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029385|	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONE		140.00
				* Total-Poliza..: *	**19,270.00**	**19,270.00**
EPF0000118	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 97723, REFACCIONES PARA VEHICULO CAMION KODIAK				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		9,908.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	97723|07/05/2024|0001366.62|	9,908.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	9,908.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029381|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		9,908.00
				* Total-Poliza..: *	**19,816.00**	**19,816.00**
EPF0000119	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 10944,10944D, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		17,095.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10944|20/05/2024|0000624.14|	4,525.00	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	4,525.00	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029380|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		4,525.00
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	10944D|20/05/2024|0001733.79|	12,570.00	
6	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIN	12,570.00	
7	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029470|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PROJIN		12,570.00
				* Total-Poliza..: *	**34,190.00**	**34,190.00**
EPF0000120	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 507,510, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,908.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	507|29/05/2024|0000000000|	10,871.00	
3	8270-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,070.00	
4	8260-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,070.00
5	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,590.00	
6	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,590.00
7	8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,270.00	
8	8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,270.00
9	8270-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	700.00	
10	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		700.00
11	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029378|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,786.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,786.00
13	8270-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	765.00	
14	8260-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		765.00
15	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,690.00	
16	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029378| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,690.00
17	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 510|29/05/2024|0000000000| 1	15,037.00	
18	8270-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	1,465.00	
19	8260-2-253001-000001-006100-000018			COORDINACION	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		1,465.00
20	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	11,497.00	
21	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		11,497.00
22	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU	2,075.00	
23	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029455| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL JU		2,075.00
					* Total-Poliza..: *	**51,816.00**	**51,816.00**

EPF0000121 31/05/2024 1Pago de la Facturas: 2686,2686D,2688,2688A, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		20,334.15
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2686|17/05/2024|0001470.69| 1|	10,662.50	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,849.05	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,849.05
5	8270-2-221002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	573.80	
6	8260-2-221002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		573.80
7	8270-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,446.00	
8	8260-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,446.00
9	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	390.00	
10	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		390.00
11	8270-2-221002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	800.00	
12	8260-2-221002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		800.00
13	8270-2-221003-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,538.28	
14	8260-2-221003-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,538.28
15	8270-2-221003-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	667.49	
16	8260-2-221003-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		667.49
17	8270-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	917.88	
18	8260-2-221005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		917.88
19	8270-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	480.00	
20	8260-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029499| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		480.00
21	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2686D|17/05/2024|0000222.69| 1	1,614.50	
22	8270-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,429.00	
23	8260-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,429.00
24	8270-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	185.50	
25	8260-2-223003-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029502| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		185.50
26	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2688|17/05/2024|0000473.33| 1|	3,431.65	
27	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	839.62	
28	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		839.62
29	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	405.53	
30	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		405.53
31	8270-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,186.50	
32	8260-3-382008-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029390| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,186.50
33	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2688A|17/05/2024|00000385.8| 1	4,625.50	
34	8270-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	62.50	
35	8260-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		62.50
36	8270-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	55.00	
37	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		55.00
38	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,817.00	
39	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,817.00
40	8270-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	631.50	
41	8260-2-221002-000001-006100-000018			COORDINACION	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		631.50
42	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	219.00	
43	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		219.00
44	8270-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,495.98	
45	8260-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,495.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8270-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	344.52	
47	8260-2-223003-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029473| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		344.52
					* Total-Poliza..: *	**40,668.30**	**40,668.30**
EPF0000122	31/05/2024 1		Pago de la Facturas: A10943,A10943J,A10943L, MATERIAL VARIOS PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		38,866.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10943|20/05/2024|0003700.21|	26,826.50	
3	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,095.00	
4	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,095.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,708.00	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,708.00
7	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,023.50	
8	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,023.50
9	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10943J|20/05/2024|0001138.97|	8,257.50	
10	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
11	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
12	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
14	8270-2-291001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,580.00	
15	8260-2-291001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,580.00
16	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,497.50	
17	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,497.50
18	8270-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMENTO	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	780.00	
19	8260-2-292001-000004-001140-000038			DEPARTAMENTO	029386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		780.00
20	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A10943L|20/05/2024|0000521.66|	3,782.00	
21	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	2,350.00	
22	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		2,350.00
23	8270-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	12.00	
24	8260-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		12.00
25	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	400.00	
26	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		400.00
27	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	1,020.00	
28	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029387| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		1,020.00
					* Total-Poliza..: *	**77,732.00**	**77,732.00**
EPF0000126	27/05/2024 1		REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,083.00
2	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		500.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		500.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	500.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		500.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,183.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,183.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,183.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,183.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,183.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,183.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,183.00
16	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,400.00	
17	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,400.00	
18	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,400.00
19	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,400.00	
20	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,400.00
21	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	6,400.00	
22	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029506| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		6,400.00
23	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29506|27/05/2024|0000000000|1.(		14,083.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000807	CAJA CHICA			806|	29506|27/05/2024|0000000000|1.(	14,083.00	
25	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI			806|	29506|27/05/2024|0000000000|1.(	500.00	
26	1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF			806|	29506|27/05/2024|0000000000|1.(	500.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,415.00**	**71,415.00**
EPF0000127	30/05/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS						
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,076.00
2	5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
3	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
4	8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
5	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
6	8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
7	8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	800.00	
8	8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		800.00
9	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,576.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,576.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,576.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,576.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,576.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,576.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,576.00
16	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,000.00	
17	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,000.00	
18	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,000.00
19	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,000.00	
20	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,000.00
21	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,000.00	
22	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,000.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,700.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,700.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,700.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,700.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,700.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,700.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			029507|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,700.00
30	2112-1-000807	CAJA CHICA			806|	29507|30/05/2024|0000000000|1.(		15,076.00
31	2112-1-000807	CAJA CHICA			806|	29507|30/05/2024|0000000000|1.(	15,076.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,380.00**	**75,380.00**
EPF0000134	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 508,512, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE						
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		23,100.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO			210 |	508|30/05/2024|0000000000|	10,664.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	445.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		445.00
5	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,498.00	
6	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,498.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,330.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,330.00
9	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,313.00	
10	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,313.00
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,770.00	
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,770.00
13	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	630.00	
14	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		630.00
15	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	480.00	
16	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		480.00
17	8270-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	868.00	
18	8260-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		868.00
19	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA			029518|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	330.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029518| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		330.00
21		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 512|30/05/2024|0000000000|	12,436.00	
22		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	837.00	
23		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		837.00
24		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,810.00	
25		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,810.00
26		8270-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	898.00	
27		8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		898.00
28		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,646.00	
29		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,646.00
30		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	415.00	
31		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		415.00
32		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	770.00	
33		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		770.00
34		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,060.00	
35		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029533| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,060.00
				* Total-Poliza..: *	**46,200.00**	**46,200.00**
EPF0000135	31/05/2024	1Pago de la Facturas: 511,513, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		28,741.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 511|29/05/2024|0000000000|	15,074.00	
3		8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,246.00	
4		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,246.00
5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,388.00	
6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,388.00
7		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	855.00	
8		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		855.00
9		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	305.00	
10		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		305.00
11		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,000.00	
12		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,000.00
13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,280.00	
14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029535| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,280.00
15		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 513|30/05/2024|0000000000|	13,667.00	
16		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,582.00	
17		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,582.00
18		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,183.00	
19		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,183.00
20		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,410.00	
21		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,410.00
22		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	740.00	
23		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		740.00
24		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	440.00	
25		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		440.00
26		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,140.00	
27		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,140.00
28		8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,480.00	
29		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,480.00
30		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,692.00	
31		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029534| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,692.00
				* Total-Poliza..: *	**57,482.00**	**57,482.00**
EPF0000136	30/05/2024	1Pago de la Facturas: 424, CONSULTORIA LEGAL DIF TRAMITES DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C.\		46,400.00
2		2112-1-000728	ECHEVESTE CONSULTORES S.A. DE C.\	1234 | 424|30/05/2024|0000006400|	46,400.00	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO	46,400.00	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029536| REVISION DE CONTRATOS Y SEGUIMIEMTO		46,400.00
				* Total-Poliza..: *	**92,800.00**	**92,800.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000137	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 510437,			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		8,281.46
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 | 510437|03/05/2024|0001142.27|	8,281.46	
3	8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029537| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,281.46	
4	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029537| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,281.46
				* Total-Poliza..: *	**16,562.92**	**16,562.92**
EPF0000138	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 90047257, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN BARRAS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		29,282.08
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047257|29/05/2024|0004038.91|	29,282.08	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	26,882.28	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		26,882.28
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,399.80	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029546| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**58,564.16**	**58,564.16**
EPF0000139	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 90047133,90047258, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN DIF. COMUNIDADES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		29,630.08
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047133|03/05/2024|0000830.35|	6,020.01	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA		029538| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE	6,020.01	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA		029538| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE CE		6,020.01
5	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047258|29/05/2024|0003256.56|	23,610.07	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI	22,410.17	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI		22,410.17
8	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI	1,199.90	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029539| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE GI		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**59,260.16**	**59,260.16**
EPF0000140	30/05/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-TANYA VELARDE GOMEZ-*** CANCELAD		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000141	30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 49159,49146,49151,49156,49157,49158,49160,49198,49200,50327,50335,50373, DIF REFACCIONES PARA UTILIZARS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		29,759.75
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49159|04/05/2024|0000382.31|	2,771.75	
3	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,771.75	
4	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029553| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,771.75
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49146|08/05/2024|0000957.38|	6,940.99	
6	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
7	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
8	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,953.12	
9	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029558| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,953.12
10	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49151|08/05/2024|00000412.3|	2,989.20	
11	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD	2,989.20	
12	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029560| COMOPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD		2,989.20
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49156|08/05/2024|0000429.76|	3,115.75	
14	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA	3,115.75	
15	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029557| COMPRA DE REFACCIONES PARA OFICIALIA		3,115.75
16	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49157|08/05/2024|0000072.41|	524.95	
17	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	524.95	
18	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029551| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		524.95
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49158|08/05/2024|00000235.2|	1,705.20	
20	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI	1,705.20	
21	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029552| COMPRA DE REFACCIONESPARA UNIDAD DI		1,705.20
22	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 49160|08/05/2024|0000109.82|	796.22	
23	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	796.22	
24	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029554| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		796.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49198|09/05/2024|0000056.94|	412.81	
	26		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.81	
	27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029548| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.81
	28		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 49200|09/05/2024|0000944.34|	6,846.48	
	29		8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	987.87	
	30		8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		987.87
	31		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU	5,858.61	
	32		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029556| COMPRA DE REFACCIONES PARA OBRAS PU		5,858.61
	33		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50327|29/05/2024|00000044.8|	324.80	
	34		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
	35		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029559| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
	36		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50335|29/05/2024|0000000208|	1,508.00	
	37		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
	38		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029549| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
	39		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50373|30/05/2024|00000313.6|	1,823.60	
	40		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,823.60	
	41		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,823.60
					* Total-Poliza..: *	**59,519.50**	**59,519.50**
EPF0000142		31/05/2024	1	REGISTRIO POR PAGO DEVUELTO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		17,095.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRIO POR PAGO DEVUELTO	17,095.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,095.00**	**17,095.00**
EPF0000143		31/05/2024	1	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,262.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	8,262.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,262.00**	**8,262.00**
EPF0000144		31/05/2024	1	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIOM DE SAN IGNACIO SIN		9,635.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	9,635.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,635.00**	**9,635.00**
EPF0000145		31/05/2024	1	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		38,866.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	38,866.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,866.00**	**38,866.00**
EPF0000146		31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 1226,1227,1228, ART. DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		24,010.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1226|20/05/2024|00001273.1| 1|	9,230.00	
	3		8270-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,657.00	
	4		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,657.00
	5		8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	555.00	
	6		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		555.00
	7		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	225.00	
	8		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		225.00
	9		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
	10		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
	11		8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
	12		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
	13		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	265.00	
	14		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		265.00
	15		8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	338.00	
	16		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		338.00
	17		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,070.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029384| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,070.00
19	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1227|20/05/2024|0001553.79| 1|		11,265.00	
20	8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00	
21	8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			70.00
22	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00	
23	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			150.00
24	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		634.00	
25	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			634.00
26	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,072.00	
27	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			10,072.00
28	8270-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		339.00	
29	8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029383| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			339.00
30	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1228|20/05/2024|0000484.83| 1|		3,515.00	
31	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00	
32	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			150.00
33	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,405.00	
34	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,405.00
35	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00	
36	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029382| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			960.00
				* Total-Poliza..: *	**48,020.00**	**48,020.00**

EPF0000148 30/05/2024 1Pago de la Facturas: 69689, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA			36,102.00
2	2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 69689|29/05/2024|0004979.59|		36,102.00	
3	8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		29,990.00	
4	8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			29,990.00
5	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,889.00	
6	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,889.00
7	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00	
8	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			100.00
9	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			400.00
11	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,373.00	
12	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			2,373.00
13	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,350.00	
14	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029547| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,350.00
				* Total-Poliza..: *	**72,204.00**	**72,204.00**

ERF0000012 01/06/2024 1Pago de la Facturas: 2813, PAPALERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA			16,864.76
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2813|01/06/2024|0002326.17| 1		16,864.76	
3	8270-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40	
4	8260-2-211001-000001-002000-000057	SINDICO PROCUI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			459.40
5	8270-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		459.40	
6	8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			459.40
7	8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,061.79	
8	8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DEL	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,061.79
9	8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,836.85	
10	8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE AS	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,836.85
11	8270-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		918.80	
12	8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			918.80
13	8270-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,315.52	
14	8260-2-211001-000001-005500-000074	DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,315.52
15	8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,557.72	
16	8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE BI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,557.72
17	8270-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,052.80	
18	8260-2-211001-000001-006100-000076	DIRECCION DEDE	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,052.80
19	8270-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,379.19	
20	8260-2-211001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E			1,379.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,010.08	
22	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,010.08
23	8270-2-211001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	367.52	
24	8260-2-211001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		367.52
25	8270-2-211001-000004-002000-000092			DIRECCION DE PI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,702.59	
26	8260-2-211001-000004-002000-000092			DIRECCION DE PI	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,702.59
27	8270-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	866.42	
28	8260-2-211001-000001-007000-000101			DIRECCION DE D	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		866.42
29	8270-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,876.68	
30	8260-2-211001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029545| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,876.68
					* Total-Poliza..: *	**33,729.52**	**33,729.52**
ERF0000025		28/05/2024	1	Pago de la Facturas: 552, SERVICIO PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RODOLFO LIZARRAGA MELLADO		2,088.00
2	2112-1-000750			RODOLFO LIZARRAGA MELLADO	1258 | 552|27/05/2024|0000000288|	2,088.00	
3	8270-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029281| REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,088.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029281| REPARACION DE UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
ERF0000027		30/05/2024	1	Pago de la Facturas: 2670, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES DE MAYO 24			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,340.00
2	2112-1-000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 2670|26/05/2024|0000460.69|	3,340.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029283| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC	3,340.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029283| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFC		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000029		31/05/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		28,000.00
2	5125-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	28,000.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	28,000.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		28,000.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	28,000.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		28,000.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	28,000.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029322| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		28,000.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29322|31/05/2024|0000000000|1.(		28,000.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29322|31/05/2024|0000000000|1.(	28,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**140,000.00**	**140,000.00**
ERF0000030		31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 1230, SERVICIO DE DESPONCHADA DE DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,450.00
2	2112-1-000143			JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1230|27/05/2024|0000000200|	1,450.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII	522.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		522.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII	928.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	029313| PAGOPOR SERVICIO DE DESPONCHE A UNII		928.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
ERF0000032		31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 1440,1494, IMPRESION DE LONA DIF EVENTOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		5,811.60
2	2112-1-000683			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1440|03/05/2024|00000761.6|	5,521.60	
3	8270-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV	5,521.60	
4	8260-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029317| IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EV		5,521.60
5	2112-1-000683			MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1494|28/05/2024|0000000040|	290.00	
6	8270-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUT	290.00	
7	8260-3-336001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029318| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUT		290.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,623.20**	**11,623.20**
ERF0000033	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 9105, CONSUMO DE ALIMENTOS, PERSONAL DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		1,740.00
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 9105|08/05/2024|0000000240|	1,740.00	
3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,740.00	
4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029319| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000034	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 2689, RENTA DE MUEBLES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		38,500.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2689|17/05/2024|0005310.34| 1|	38,500.00	
3		8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE	38,500.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029321| RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DE		38,500.00
				* Total-Poliza..: *	**77,000.00**	**77,000.00**
ERF0000036	31/05/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 3FA3, PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS EQ FUT BOL			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		6,851.72
2		2112-1-000618	JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS	1144 | 3FA3|09/05/2024|0000955.36|	6,926.36	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	6,926.36	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029312| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		6,926.36
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		74.64
				* Total-Poliza..: *	**13,852.72**	**13,852.72**
ERF0000037	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 930, SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO MES DE MAYO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 930|23/05/2024|0000001120|	8,120.00	
3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO	8,120.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029325| PAGO DE SERVICIO POR DISEÑO GRAFICO		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000039	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 2710, RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA FIEST DEL DIA DEL MAESTRO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		20,000.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2710|23/05/2024|0002758.62| 1|	20,000.00	
3		8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DI	20,000.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029396| RENTA DE MOBILIARIO PAR EVENTO DEL DI		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ERF0000040	31/05/2024	1	Pago de la Facturas: 1065, PRESENTACION DE BANDA EN BARRAS DE PIAXTLA			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ		78,880.00
2		2112-1-000677	ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	1126 | 1065|31/05/2024|0000010880|	78,880.00	
3		8270-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAI	78,880.00	
4		8260-3-382018-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029395| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN BAI		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
IA 0000004	31/05/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.88	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.88
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.88	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.88
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.88	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.88
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.88	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.88

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**123.52**	**123.52**
IA 0000015	01/06/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(			
1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.10	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.10
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.10	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.10
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.10	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.10
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.10	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.10
				* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IC 0000018	27/05/2024	1	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024	297.00	
2		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024		272.00
3		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	272.00	
4		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		272.00
5		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	272.00	
6		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		272.00
7		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	272.00	
8		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		272.00
9		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024		25.00
10		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	25.00	
11		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		25.00
12		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	25.00	
13		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		25.00
14		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024	25.00	
15		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	INGRESOS DIA 27 DE MAYO DE 2024 27/05/2024		25.00
				* Total-Poliza..: *	**1,188.00**	**1,188.00**
IC 0000019	28/05/2024	1	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024	2,321.40	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		7.80
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	7.80	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		7.80
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	7.80	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		7.80
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	7.80	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		7.80
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		34.33
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	34.33	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		34.33
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	34.33	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		34.33
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	34.33	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		34.33
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.80
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.80	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.80
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.80	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.80
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.80	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.80
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		4.01
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	4.01	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		4.01
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	4.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		4.01
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	4.01	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		4.01
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.18
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.18	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.18
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.18	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.18
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.18	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.18
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		41.19
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	41.19	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		41.19
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	41.19	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		41.19
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	41.19	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		41.19
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		46.25
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	46.25	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		46.25
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	46.25	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		46.25
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	46.25	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		46.25
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		-0.32
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	-0.32	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		-0.32
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	-0.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		-0.32
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	-0.32	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		-0.32
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		0.01
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.01	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.01
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.01	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.01
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	0.01	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		0.01
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		5.75
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	5.75	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		5.75
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	5.75	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		5.75
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	5.75	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		5.75
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		2,171.40
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	2,171.40	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		2,171.40
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	2,171.40	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		2,171.40
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	2,171.40	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		2,171.40
86	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		20,388.00
87	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	20,388.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		20,388.00
89	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	20,388.00	
90	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		20,388.00
91	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	20,388.00	
92	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		20,388.00
93	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		32.00
94	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	32.00	
95	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		32.00
96	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	32.00	
97	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		32.00
98	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	32.00	
99	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		32.00
100	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024		13,074.00
101	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	13,074.00	
102	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		13,074.00
103	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	13,074.00	
104	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		13,074.00
105	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024	13,074.00	
106	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024 28/05/2024		13,074.00
107	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 28 DE MAYO DE 2024	33,494.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,261.60**	**143,261.60**
IC 0000020	29/05/2024	1	INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024	55,626.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		551.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	551.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		551.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	551.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		551.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	551.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		551.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		72.92
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	72.92	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		72.92
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	72.92	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		72.92
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	72.92	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		72.92
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		55.30
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	55.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		55.30
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	55.30	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		55.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	55.30	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		55.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		7.61
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	7.61	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		7.61
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	7.61	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		7.61
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	7.61	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		7.61
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		18.69
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	18.69	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		18.69
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	18.69	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		18.69
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	18.69	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		18.69
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		23.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	23.94	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		23.94
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	23.94	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		23.94
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	23.94	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		23.94
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		312.01
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	312.01	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		312.01
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	312.01	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		312.01
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	312.01	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		312.01
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		-0.72
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	-0.72	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		-0.72
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	-0.72	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		-0.72
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	-0.72	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		-0.72
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		1.24
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1.24	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1.24
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1.24	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1.24
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1.24	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1.24
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		3.17
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	3.17	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		3.17
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	3.17	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		3.17
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	3.17	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		3.17
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		45,088.59
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	45,088.59	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		45,088.59
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	45,088.59	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		45,088.59
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	45,088.59	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		45,088.59
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		4,508.87
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	4,508.87	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		4,508.87
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	4,508.87	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		4,508.87
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	4,508.87	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		4,508.87
93	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		2,605.68
94	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	2,605.68	
95	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		2,605.68
96	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	2,605.68	
97	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		2,605.68
98	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	2,605.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		2,605.68
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		1,357.15
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1,357.15	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1,357.15
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1,357.15	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1,357.15
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	1,357.15	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		1,357.15
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		198.13
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		198.13
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	198.13	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		198.13
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024		594.40
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	594.40	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		594.40
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	594.40	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		594.40
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024	594.40	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE MAYO DE 2024 29/05/2024		594.40
				* Total-Poliza..: *	**222,507.80**	**222,507.80**

IC 0000021 30/05/2024 1INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024	5,836.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		2,319.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	2,319.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		2,319.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	2,319.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		2,319.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	2,319.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		2,319.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		480.24
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	480.24	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		480.24
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	480.24	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		480.24
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	480.24	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		480.24
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		232.34
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	232.34	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		232.34
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	232.34	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		232.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	232.34	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		232.34
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		55.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	55.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		55.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	55.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		55.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	55.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		55.88
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		52.50
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	52.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		52.50
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	52.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		52.50
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	52.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		52.50
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		552.84
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	552.84	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		552.84
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	552.84	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		552.84
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	552.84	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		552.84
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		1,256.47
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,256.47	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,256.47
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,256.47	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,256.47
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,256.47	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,256.47
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		-0.47
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-0.47	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-0.47
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-0.47	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-0.47
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-0.47	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-0.47
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		3.48
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	3.48	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		3.48
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	3.48	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		3.48
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	3.48	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		3.48
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		78.60
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	78.60	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		78.60
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	78.60	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		78.60
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	78.60	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		78.60
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		-6.60
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-6.60	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-6.60
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-6.60	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-6.60
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	-6.60	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		-6.60
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		781.70
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	781.70	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		781.70
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	781.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		781.70
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	781.70	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		781.70
93	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		6.00
94	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	6.00	
95	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		6.00
96	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	6.00	
97	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		6.00
98	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	6.00	
99	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		6.00
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		4,131,990.00
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	4,131,990.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		4,131,990.00
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	4,131,990.00	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		4,131,990.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	4,131,990.00	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		4,131,990.00
107	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		1,847,279.00
108	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,847,279.00	
109	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,847,279.00
110	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,847,279.00	
111	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,847,279.00
112	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	1,847,279.00	
113	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		1,847,279.00
114	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		87,695.00
115	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	87,695.00	
116	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		87,695.00
117	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	87,695.00	
118	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		87,695.00
119	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	87,695.00	
120	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		87,695.00
121	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		22,156.00
122	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	22,156.00	
123	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		22,156.00
124	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	22,156.00	
125	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		22,156.00
126	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	22,156.00	
127	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		22,156.00
128	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		143,816.00
129	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	143,816.00	
130	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		143,816.00
131	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	143,816.00	
132	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		143,816.00
133	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	143,816.00	
134	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		143,816.00
135	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024		410,770.00
136	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	410,770.00	
137	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		410,770.00
138	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	410,770.00	
139	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		410,770.00
140	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024	410,770.00	
141	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024 30/05/2024		410,770.00
142	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024	6,035,073.59	
143	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA30 DE MAYO DE 2024	608,638.41	
				* Total-Poliza..: *	**26,598,194.80**	**26,598,194.80**

IC 0000022 31/05/2024 1INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024	7,787.98	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		221.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	221.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		221.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	221.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		221.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	221.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		221.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		978.57
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	978.57	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		978.57
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	978.57	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		978.57
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	978.57	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		978.57
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		22.15
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	22.15	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		22.15
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	22.15	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		22.15
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	22.15	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		22.15
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		114.28
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	114.28	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		114.28
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	114.28	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		114.28
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	114.28	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		114.28
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		5.01
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	5.01	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		5.01
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	5.01	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		5.01
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	5.01	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		5.01
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		1,154.70
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,154.70	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,154.70
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,154.70	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,154.70
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,154.70	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,154.70
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		1,318.15
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,318.15	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,318.15
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,318.15	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,318.15
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	1,318.15	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		1,318.15
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		-0.47
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	-0.47	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		-0.47
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	-0.47	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		-0.47
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	-0.47	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		-0.47

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		0.33
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	0.33	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.33
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	0.33	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.33
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	0.33	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		0.33
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		164.12
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	164.12	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		164.12
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	164.12	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		164.12
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	164.12	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		164.12
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		271.43
86	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		2,768.56
87	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	2,768.56	
88	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,768.56
89	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	2,768.56	
90	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,768.56
91	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	2,768.56	
92	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		2,768.56
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		152.00
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		152.00
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	152.00	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		152.00
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024		455.99
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	455.99	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		455.99
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	455.99	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		455.99
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024	455.99	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA31 DE MAYO DE 2024 31/05/2024		455.99
				* Total-Poliza..: *	**31,151.92**	**31,151.92**

ICB0000018 27/05/2024 1INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024.

1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024.	297.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024.		297.00
				* Total-Poliza..: *	**297.00**	**297.00**

ICB0000019 28/05/2024 1INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024.	2,321.40	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024.		2,321.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,321.40**	**2,321.40**
ICB0000020	29/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024.	55,626.95	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024.		55,626.95
				* Total-Poliza..: *	**55,626.95**	**55,626.95**
ICB0000021	30/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024.	5,836.70	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024.		5,836.70
				* Total-Poliza..: *	**5,836.70**	**5,836.70**
ICB0000022	31/05/2024	1	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024.	7,787.98	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024.		7,787.98
				* Total-Poliza..: *	**7,787.98**	**7,787.98**
IP 0000001	30/05/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	21,653.35	
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		21,653.35
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	14,336.92	
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14,336.92
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,515.17	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,515.17
7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	889.06	
8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		889.06
9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	470.00	
10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		470.00
11		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,405.50	
12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,405.50
13		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,963.62	
14		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,963.62
15		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	240.55	
16		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		240.55
17		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	117,049.03	
18		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		117,049.03
19		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,710.42	
20		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,710.42
21		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	897.78	
22		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		897.78
23		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,908.33	
24		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,908.33
25		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	269.47	
26		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		269.47
27		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	30.15	
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		30.15
29		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,508.22	
30		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,508.22
31		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	27,640.05	
32		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		27,640.05
33		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	57.35	
34		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		57.35
35		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,539.63	
36		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,539.63
37		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,056.25	
38		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,056.25
39		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	71.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		71.40
41	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,875.03	
42	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,875.03
43	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,885.74	
44	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,885.74
45	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,438.99	
46	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,438.99
47	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,438.99	
48	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,438.99
49	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,316.98	
50	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,316.98
51	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	113.21	
52	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		113.21
53	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,200.00	
54	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,200.00
55	8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	0.09	
56	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		0.09
57	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	20,388.00	
58	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		20,388.00
59	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	77,127.00	
60	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		77,127.00
61	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	76.00	
62	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		76.00
				* Total-Poliza..: *	**354,072.28**	**354,072.28**
IP 0000002	31/05/2024	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	38.26	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		38.26
3	8130-6-610804	DONATIVOS		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	9,825.00	
4	8120-6-610804	DONATIVOS		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		9,825.00
5	8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	410,770.00	
6	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		410,770.00
7	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	8.54	
8	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		8.54
				* Total-Poliza..: *	**420,641.80**	**420,641.80**
IP 0000003	31/05/2024	1	COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVEN			
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES	1,255,359.86	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		COMPLEMENTO AMPLIACION DE LA LEY DE INGRES		1,255,359.86
				* Total-Poliza..: *	**1,255,359.86**	**1,255,359.86**
				** Total-Dia..: **	**79,552,766.35**	**79,588,579.35**
D 0000002	03/06/2024	1	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO.			
1	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA DEL R(		500.00
2	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE MARIA DEL R(	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
D 0000010	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.11	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.11
				* Total-Poliza..: *	**0.11**	**0.11**
D 0000011	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DC 0000001	02/06/2024	1	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTACIION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMA			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA(	1,378,211.98	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA(		1,378,211.98
				* Total-Poliza..: *	**1,378,211.98**	**1,378,211.98**
DC 0000003	03/06/2024	1	APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EST. DIMAS			
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420|APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RE	71,791.47	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420|APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RE		71,791.47
				* Total-Poliza..: *	**71,791.47**	**71,791.47**
DC 0000004	03/06/2024	1	APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN EST. DIMAS			
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421|APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILI	174,812.22	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421|APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILI		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**174,812.22**	**174,812.22**
DC 0000005	04/06/2024	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS BAJADA AL DIF EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI(	844,858.35	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI(		844,858.35
				* Total-Poliza..: *	**844,858.35**	**844,858.35**
DC 0000006	04/06/2024	1	APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423|APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILI	507,632.44	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423|APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILI		507,632.44
				* Total-Poliza..: *	**507,632.44**	**507,632.44**
DC 0000007	04/06/2024	1	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO BAJADA AL DIF			
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	291,817.11	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		291,817.11
				* Total-Poliza..: *	**291,817.11**	**291,817.11**
DC 0000008	07/06/2024	1	PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425|PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	5,530.00	
2		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425|PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		5,530.00
				* Total-Poliza..: *	**5,530.00**	**5,530.00**
DC 0000009	06/06/2024	1	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE HERIBERTO JARA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQ	1,118,007.32	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQ		1,118,007.32
				* Total-Poliza..: *	**1,118,007.32**	**1,118,007.32**
DC 0000010	06/06/2024	1	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427|REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427|REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		541,108.12
				* Total-Poliza..: *	**541,108.12**	**541,108.12**
DC 0000011	06/06/2024	1	PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO			
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428|PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRUC	178,819.59	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428|PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRUC		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012		07/06/2024	1		COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE A	2,067.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429|COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE A		2,067.00
					* Total-Poliza..: *	**2,067.00**	**2,067.00**
DC 0000014		05/06/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,224.81	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,224.81
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,909.60	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,909.60
					* Total-Poliza..: *	**12,134.41**	**12,134.41**
DC 0000025		06/06/2024	1		COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	55,680.00	
	2		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		55,680.00
	3		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	57,971.00	
	4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		57,971.00
	5		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	13,502.40	
	6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		13,502.40
	7		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	115,304.00	
	8		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462|COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		115,304.00
					* Total-Poliza..: *	**242,457.40**	**242,457.40**
DC 0000027		04/06/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	1,486.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000033		03/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		
	1		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,088.00	
	2		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,088.00
					* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000034		04/06/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029515|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,825.00	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029515|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,825.00
					* Total-Poliza..: *	**4,825.00**	**4,825.00**
DC 0000036		03/06/2024	1		PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517|PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPOND	631.04	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517|PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPOND		631.04
					* Total-Poliza..: *	**631.04**	**631.04**
DC 0000037		03/06/2024	1		COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE DIA DEL MARINO		
	1		8240-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT	1,392.00	
	2		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000038		05/06/2024	1		COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE PLANEACION		
	1		8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520|COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE	450.00	
	2		8220-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520|COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE		450.00
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040		03/06/2024	1	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE BIBLIOTECA			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522|PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000055		05/06/2024	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	1,070.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		1,070.00
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	45,439.00	
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		45,439.00
					* Total-Poliza..: *	**46,509.00**	**46,509.00**
DC 0000072		04/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	7,357.90	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		7,357.90
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	822.50	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		822.50
					* Total-Poliza..: *	**8,180.40**	**8,180.40**
DC 0000073		04/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,300.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000074		04/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 003			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	2,300.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
DC 0000089		06/06/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000092		03/06/2024	1	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE JUNIO 2024.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000093		03/06/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASISTIR A CURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602|APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS	6,750.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602|APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS		6,750.00
					* Total-Poliza..: *	**6,750.00**	**6,750.00**
DC 0000096		07/06/2024	1	COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QUE APOYA EN DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605|COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QU	2,999.89	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605|COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QU		2,999.89
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029605|COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QU	28,099.33	
	4		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029605|COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QU		28,099.33
					* Total-Poliza..: *	**31,099.22**	**31,099.22**
DC 0000098		04/06/2024	1	REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607|REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MUN	4,064.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607|REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MUI		4,064.00
					* Total-Poliza..: *	**4,064.00**	**4,064.00**
DC 0000102		05/06/2024	1PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000103		03/06/2024	1PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO				
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612|PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRI	18,560.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612|PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRI		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DC 0000107		04/06/2024	1REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA				
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,915.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,915.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,000.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,719.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,719.00
	7		8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	790.00	
	8		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		790.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	837.01	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		837.01
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,824.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,824.00
	13		8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	420.00	
	14		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		420.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,500.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029616|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,005.01**	**13,005.01**
DC 0000109		03/06/2024	1REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA				
	1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	291.60	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		291.60
	3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	574.84	
	4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		574.84
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,700.03	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,700.03
	7		8240-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	300.00	
	8		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		300.00
	9		8240-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	200.01	
	10		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		200.01
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,159.98	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,159.98
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,152.01	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,152.01
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,500.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,500.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,200.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**15,078.47**	**15,078.47**
DC 0000113		06/06/2024	1EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU	2,500.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU		2,500.00
	3		8240-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU	639.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU		639.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU	4,564.20	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU		4,564.20
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU	7,300.01	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029622|EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MU		7,300.01
					* Total-Poliza..: *	**15,003.21**	**15,003.21**
DC 0000119		04/06/2024	1	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO RURAL.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO	9,720.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO		9,720.00
					* Total-Poliza..: *	**9,720.00**	**9,720.00**
DC 0000120		04/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE ARBOLES			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE AI	2,700.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE AI		2,700.00
					* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DC 0000121		04/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIO	3,120.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIO		3,120.00
					* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
DC 0000122		03/06/2024	1	RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO DE DIA DE MADRES			
	1		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT	17,400.00	
	2		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637|RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DC 0000123		05/06/2024	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638|PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDIE	35,286.73	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638|PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDIE		35,286.73
					* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DC 0000124		07/06/2024	1	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	10,499.97	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		10,499.97
					* Total-Poliza..: *	**10,499.97**	**10,499.97**
DC 0000126		05/06/2024	1	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000148		07/06/2024	1	PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665|PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	38,603.00	
	2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665|PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		38,603.00
					* Total-Poliza..: *	**38,603.00**	**38,603.00**
DC 0000173		06/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA DE OFICIALIA MAYOR			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	4,360.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		4,360.00
	3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	852.00	
	4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		852.00
					* Total-Poliza..: *	**5,212.00**	**5,212.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000001	02/06/2024 1	Registro de los Documentos: 20				
1		1235-4-000911-000141	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	029418| ANTICIPO DEL 35% EN PAVIMENTACIION CC	1,378,211.98	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| ANTICIPO DEL 35% EN PAVIMENTACIION CC	1,378,211.98	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| ANTICIPO DEL 35% EN PAVIMENTACIION CC		1,378,211.98
4		2113-1-000909-000005	JESUS IGNACIO GONZALEZ SAL	1056 | 20|02/06/2024|0190098.20|1.00		1,378,211.98
				* Total-Poliza..: *	**2,756,423.96**	**2,756,423.96**
DD 0000003	03/06/2024 1	Registro de los Documentos: 3810				
1		1235-3-000009-000911-000004	AMPLIACION DE LA RED	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI	71,791.47	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI	71,791.47	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI		71,791.47
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3810|03/06/2024|0000000.00|1.0(		71,791.47
				* Total-Poliza..: *	**143,582.94**	**143,582.94**
DD 0000004	03/06/2024 1	Registro de los Documentos: 3811				
1		1235-3-000009-000911-000003	REHABILITACION DE LA F	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	174,812.22	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	174,812.22	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		174,812.22
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3811|03/06/2024|0000000.00|1.0(		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**349,624.44**	**349,624.44**
DD 0000005	04/06/2024 1	Registro de los Documentos: 8				
1		1235-4-000911-000142	PAVIMENTACION CON CONCRET	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	844,858.35	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	844,858.35	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		844,858.35
4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 8|04/06/2024|0116532.19|1.00(		844,858.35
				* Total-Poliza..: *	**1,689,716.70**	**1,689,716.70**
DD 0000006	04/06/2024 1	Registro de los Documentos: 3808				
1		1235-3-000009-000911-000010	REHABILITACION DE LA F	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	507,632.44	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	507,632.44	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		507,632.44
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3808|04/06/2024|0000000.00|1.0(		507,632.44
				* Total-Poliza..: *	**1,015,264.88**	**1,015,264.88**
DD 0000007	04/06/2024 1	Registro de los Documentos: 3809				
1		1235-3-000009-000911-000011	REHABILITACION DE LA F	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	291,817.11	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	291,817.11	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		291,817.11
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3809|04/06/2024|0000000.00|1.0(		291,817.11
				* Total-Poliza..: *	**583,634.22**	**583,634.22**
DD 0000008	07/06/2024 1	Registro de los Documentos: 6565856				
1		5139-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029425| CALCAS	5,530.00	
2		8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| CALCAS	5,530.00	
3		8240-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| CALCAS		5,530.00
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 6565856|07/06/2024|0000000.00|1.		5,530.00
				* Total-Poliza..: *	**11,060.00**	**11,060.00**
DD 0000009	06/06/2024 1	Registro de los Documentos: 23				
1		1235-4-000911-000137	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	029426| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN C/	1,118,007.32	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN C/	1,118,007.32	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN C/		1,118,007.32
4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 23|06/06/2024|0154207.91|1.00		1,118,007.32

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,236,014.64**	**2,236,014.64**
DD 0000010	06/06/2024	Registro de los Documentos: 22				
1		1235-4-000911-000138	REHABILITACION DE CANCHAS I	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		541,108.12
4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 22|06/06/2024|0074635.60|1.00		541,108.12
				* Total-Poliza..: *	**1,082,216.24**	**1,082,216.24**
DD 0000011	06/06/2024	Registro de los Documentos: 7				
1		1235-2-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE 1 CU	029428| EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE	178,819.59	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE		178,819.59
4		2113-9-000911-000029	HIPOLITO GARZON RUBIO	1264 | 7|06/06/2024|0024664.77|1.00(		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**
DD 0000012	07/06/2024	Registro de los Documentos: 48				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| TORTILLA	2,067.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| TORTILLA	2,067.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| TORTILLA		2,067.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 48|07/06/2024|0000000.00|1.00		2,067.00
				* Total-Poliza..: *	**4,134.00**	**4,134.00**
DD 0000016	07/06/2024	Registro de los Documentos: 650				
1		5127-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PANTALON TACTICO	55,680.00	
2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PANTALON TACTICO	55,680.00	
3		8240-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PANTALON TACTICO		55,680.00
4		5127-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| CAMISOLA MANGA LARGA	57,971.00	
5		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| CAMISOLA MANGA LARGA	57,971.00	
6		8240-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| CAMISOLA MANGA LARGA		57,971.00
7		5127-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| GORRA DE TIPO BEISBOLERA	13,502.40	
8		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| GORRA DE TIPO BEISBOLERA	13,502.40	
9		8240-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| GORRA DE TIPO BEISBOLERA		13,502.40
10		5128-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PAR DE BOTA TACTICA	115,304.00	
11		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PAR DE BOTA TACTICA	115,304.00	
12		8240-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| PAR DE BOTA TACTICA		115,304.00
13		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 650|07/06/2024|0033442.40|1.00		242,457.40
				* Total-Poliza..: *	**484,914.80**	**484,914.80**
DD 0000018	04/06/2024	Registro de los Documentos: 020824060036372				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029464| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824060036372|04/06/2024|0000204.		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000023	03/06/2024	Registro de los Documentos: EB67				
1		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| SERVICIO DE REPARACION DE BOOSTER	2,088.00	
2		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| SERVICIO DE REPARACION DE BOOSTER	2,088.00	
3		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| SERVICIO DE REPARACION DE BOOSTER		2,088.00
4		2112-1-000750	RODOLFO LIZARRAGA MELLADO	1258 | EB67|03/06/2024|0000288.00|1.(		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
DD 0000025	03/06/2024	Registro de los Documentos: 10259				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517| TIMBRES EMITIDOS	631.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517| TIMBRES EMITIDOS	631.04	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517| TIMBRES EMITIDOS		631.04
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10259|03/06/2024|0000087.04|1.0		631.04
				* Total-Poliza..: *	**1,262.08**	**1,262.08**
DD 0000026	05/06/2024	1Registro de los Documentos: 516				
1		5129-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| REGULADOR	450.00	
2		8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| REGULADOR	450.00	
3		8240-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| REGULADOR		450.00
4		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 516|05/06/2024|0000062.07|1.0(		450.00
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DD 0000027	03/06/2024	1Registro de los Documentos: 536				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| MENSUALIDAD 20MBP	4,840.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| MENSUALIDAD 20MBP	4,840.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| MENSUALIDAD 20MBP		4,840.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| RENTA DE CABLE MODEM		459.00
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 536|03/06/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000033	05/06/2024	1Registro de los Documentos: B8F				
1		5138-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519| CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
2		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519| CORONA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
3		8240-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519| CORONA DE FLOR NATURAL		1,392.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | B8F|05/06/2024|0000192.00|1.0(		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DD 0000052	06/06/2024	1Registro de los Documentos: 29598				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29598|06/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000053	03/06/2024	1Registro de los Documentos: 29602				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS	6,750.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS	6,750.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS		6,750.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29602|03/06/2024|0000000.00|1.(		6,750.00
				* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
DD 0000056	03/06/2024	1Registro de los Documentos: 29601				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 29601|03/06/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000059	03/06/2024	1Registro de los Documentos: A320				
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,560.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| SERVICIO DE PUBLICIDAD		18,560.00
4		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A320|03/06/2024|0002560.00|1.0		18,560.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
DD 0000060	05/06/2024	1Registro de los Documentos: 1070				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,070.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,070.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,070.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	45,439.00	
5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	45,439.00	
6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		45,439.00
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 1070|05/06/2024|0000000.00|1.00		46,509.00
				* Total-Poliza..: *	**93,018.00**	**93,018.00**
DD 0000061	03/06/2024	1Registro de los Documentos: 5B0				
1		5132-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES ENE EVENTO	17,400.00	
2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES ENE EVENTO	17,400.00	
3		8240-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES ENE EVENTO		17,400.00
4		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 5B0|03/06/2024|0002400.00|1.00		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000062	05/06/2024	1Registro de los Documentos: 3812				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| SUMINISTRO DE AGUA POTABLETOMAS PUI	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| SUMINISTRO DE AGUA POTABLETOMAS PUI	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| SUMINISTRO DE AGUA POTABLETOMAS PUI		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3812|05/06/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000063	07/06/2024	1Registro de los Documentos: 522				
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| ARTICULOS VARIOS	2,999.89	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| ARTICULOS VARIOS	2,999.89	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| ARTICULOS VARIOS		2,999.89
4		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029605| ARTICULOS VARIOS	28,099.33	
5		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029605| ARTICULOS VARIOS	28,099.33	
6		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029605| ARTICULOS VARIOS		28,099.33
7		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 522|07/06/2024|0004289.55|1.00		31,099.22
				* Total-Poliza..: *	**62,198.44**	**62,198.44**
DD 0000064	05/06/2024	1Registro de los Documentos: A0D5				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | A0D5|05/06/2024|0004867.14|1.(		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
DD 0000065	07/06/2024	1Registro de los Documentos: C5F				
1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| PLAYERA CON ESTAMPADO PECHO Y ESPAL	10,499.97	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| PLAYERA CON ESTAMPADO PECHO Y ESPAL	10,499.97	
3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| PLAYERA CON ESTAMPADO PECHO Y ESPAL		10,499.97
4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | C5F|07/06/2024|0001448.27|1.0(		10,499.97
				* Total-Poliza..: *	**20,999.94**	**20,999.94**
DD 0000068	05/06/2024	1Registro de los Documentos: 10279				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10279|05/06/2024|0002288.00|1.0		16,588.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000091	07/06/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000104	07/06/2024	Registro de los Documentos: 5864				
1		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| CALCAS	38,603.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| CALCAS	38,603.00	
3		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| CALCAS		38,603.00
4		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 5864|07/06/2024|0005324.55|1.0(		38,603.00
				* Total-Poliza..: *	**77,206.00**	**77,206.00**
DEJ0000001	03/06/2024	Programación de la Facturas: 20				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA	1,378,211.98	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA		1,378,211.98
				* Total-Poliza..: *	**1,378,211.98**	**1,378,211.98**
DEJ0000003	04/06/2024	Programación de la Facturas: 3810				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI	71,791.47	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI		71,791.47
				* Total-Poliza..: *	**71,791.47**	**71,791.47**
DEJ0000004	04/06/2024	Programación de la Facturas: 3811				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	174,812.22	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**174,812.22**	**174,812.22**
DEJ0000005	04/06/2024	Programación de la Facturas: 8				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	844,858.35	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		844,858.35
				* Total-Poliza..: *	**844,858.35**	**844,858.35**
DEJ0000006	04/06/2024	Programación de la Facturas: 3808				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	507,632.44	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		507,632.44
				* Total-Poliza..: *	**507,632.44**	**507,632.44**
DEJ0000007	04/06/2024	Programación de la Facturas: 3809				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	291,817.11	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		291,817.11
				* Total-Poliza..: *	**291,817.11**	**291,817.11**
DEJ0000008	07/06/2024	Programación de la Facturas: 6565856				
1		8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	5,530.00	
2		8250-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		5,530.00
				* Total-Poliza..: *	**5,530.00**	**5,530.00**
DEJ0000009	07/06/2024	Programación de la Facturas: 23				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOC	1,118,007.32	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOC		1,118,007.32
				* Total-Poliza..: *	**1,118,007.32**	**1,118,007.32**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000010	07/06/2024	Programación de la Facturas: 22				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		541,108.12
				* Total-Poliza..: *	**541,108.12**	**541,108.12**
DEJ0000011	07/06/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EFO 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 5556				
1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		-541,108.12
2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	-541,108.12	
				* Total-Poliza..: *	**-541,108.12**	**-541,108.12**
DEJ0000012	07/06/2024	Programación de la Facturas: 22				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		541,108.12
				* Total-Poliza..: *	**541,108.12**	**541,108.12**
DEJ0000013	07/06/2024	Programación de la Facturas: 7				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRU	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRU		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**
DEJ0000032	03/06/2024	Programación de la Facturas: 13779				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000035	06/06/2024	Programación de la Facturas: 50373				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	450.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		450.00
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DEJ0000038	05/06/2024	Programación de la Facturas: 10259				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517| PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI	631.04	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029517| PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI		631.04
				* Total-Poliza..: *	**631.04**	**631.04**
DEJ0000040	03/06/2024	Programación de la Facturas: 536				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029522| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000041	05/06/2024	Programación de la Facturas: B8F				
1		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	1,392.00	
2		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029519| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DEJ0000050	03/06/2024	Programación de la Facturas: 29602				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS	6,750.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS		6,750.00
				* Total-Poliza..: *	**6,750.00**	**6,750.00**
DEJ0000051	06/06/2024	Programación de la Facturas: 29598				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000061	03/06/2024	Programación de la Facturas: 29601				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000062	03/06/2024	Programación de la Facturas: 3308				
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,480.44	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,480.44
				* Total-Poliza..: *	**12,480.44**	**12,480.44**
DEJ0000063	03/06/2024	Programación de la Facturas: 3777				
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000064	04/06/2024	Programación de la Facturas: 2739				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	7,357.90	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		7,357.90
3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	822.50	
4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		822.50
				* Total-Poliza..: *	**8,180.40**	**8,180.40**
DEJ0000065	04/06/2024	Programación de la Facturas: A320				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR	18,560.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR		18,560.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000066	05/06/2024	Programación de la Facturas: 1070				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	1,070.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		1,070.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	45,439.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		45,439.00
				* Total-Poliza..: *	**46,509.00**	**46,509.00**
DEJ0000067	05/06/2024	Programación de la Facturas: 5B0				
1		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT	17,400.00	
2		8250-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT		17,400.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DEJ0000068	06/06/2024	Programación de la Facturas: 3812				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000069	07/06/2024	Programación de la Facturas: 522				
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q	2,999.89	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q		2,999.89
3		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q	28,099.33	
4		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q		28,099.33
				* Total-Poliza..: *	**31,099.22**	**31,099.22**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000070	07/06/2024	Programación de la Facturas: A0D5				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDI		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DEJ0000071	07/06/2024	Programación de la Facturas: C5F				
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	10,499.97	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		10,499.97
				* Total-Poliza..: *	**10,499.97**	**10,499.97**
DEJ0000104	07/06/2024	Programación de la Facturas: 5864				
1		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	38,603.00	
2		8250-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		38,603.00
				* Total-Poliza..: *	**38,603.00**	**38,603.00**
EFI0000001	03/06/2024	Pago de la Facturas: 20, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTACIION CON ADOQUIN DE CAL				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		1,378,211.98
2		2113-1-000909-000005	JESUS IGNACIO GONZALEZ SAL	1056 | 20|02/06/2024|00190098.2| 1	1,378,211.98	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA	1,378,211.98	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029418| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO DE PAVIMENTA		1,378,211.98
				* Total-Poliza..: *	**2,756,423.96**	**2,756,423.96**
EFI0000002	04/06/2024	Pago de la Facturas: 3810, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POT				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		71,791.47
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3810|03/06/2024|0000000000|	71,791.47	
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI	71,791.47	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029420| APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE RI		71,791.47
				* Total-Poliza..: *	**143,582.94**	**143,582.94**
EFI0000003	04/06/2024	Pago de la Facturas: 3811, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		174,812.22
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3811|03/06/2024|0000000000|	174,812.22	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	174,812.22	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029421| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		174,812.22
				* Total-Poliza..: *	**349,624.44**	**349,624.44**
EFI0000004	04/06/2024	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		844,858.35
2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 8|04/06/2024|0116532.19| 1|	844,858.35	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	844,858.35	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029422| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		844,858.35
				* Total-Poliza..: *	**1,689,716.70**	**1,689,716.70**
EFI0000005	04/06/2024	Pago de la Facturas: 3808, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABILITACION DE RED				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		507,632.44
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3808|04/06/2024|0000000000|	507,632.44	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL	507,632.44	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029423| APORTACION MUNICIPAL EN OBRA REHABIL		507,632.44
				* Total-Poliza..: *	**1,015,264.88**	**1,015,264.88**
EFI0000006	04/06/2024	Pago de la Facturas: 3809, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCAN				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		291,817.11
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3809|04/06/2024|0000000000|	291,817.11	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	291,817.11	
4			8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029424| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		291,817.11
					* Total-Poliza..: *	**583,634.22**	**583,634.22**
EFI0000007		07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 23, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE HERIBERTO J			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		1,118,007.32
2			2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 23|06/06/2024|0154207.91| 1	1,118,007.32	
3			8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOC	1,118,007.32	
4			8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029426| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOC		1,118,007.32
					* Total-Poliza..: *	**2,236,014.64**	**2,236,014.64**
EFI0000008		07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 22, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC/			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		541,108.12
2			2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 22|06/06/2024|00074635.6| 1	541,108.12	
3			8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL	541,108.12	
4			8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029427| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MUL		541,108.12
					* Total-Poliza..: *	**1,082,216.24**	**1,082,216.24**
EFI0000009		07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMI			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI HIPOLITO GARZON RUBIO		178,819.59
2			2113-9-000911-000029	HIPOLITO GARZON RUBIO	1264 | 7|06/06/2024|0024664.77| 1|	178,819.59	
3			8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRU	178,819.59	
4			8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029428| PAGO DE EST. CONSISTENTE EN CONSTRU		178,819.59
					* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**
EFO0000001		03/06/2024	1	Pago de la Facturas: 13778, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A SEGUR			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2			2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 13778|01/06/2024|0000000800|	5,800.00	
3			8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,800.00	
4			8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029419| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000002		07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 6565856, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL SEGURIDAD F			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA:		5,530.00
2			2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 6565856|07/06/2024|0000000000|	5,530.00	
3			8270-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	5,530.00	
4			8260-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029425| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		5,530.00
					* Total-Poliza..: *	**11,060.00**	**11,060.00**
EPF0000002		04/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		3,000.00
2			1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000003		06/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIG		50,000.00
2			1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000004		06/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF XENIA SELENE VIVANCO PADILLA		10,000.00
2			1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000005	07/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL GASTOS POR COMOROBAR			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL GASTOS POF	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000039	03/06/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-LUCRECIA MORALES GUERRERO-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000040	03/06/2024	1	Pago de la Facturas: 13779, INTERNET CASA DE LA CULTURA MES DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 13779|01/06/2024|0000000240|	1,740.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029566| PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EPF0000042	06/06/2024	1	Pago de la Facturas: 50373, PAGO TOTAL DE FACTURAS VARIAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		450.00
2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50373|30/05/2024|00000313.6|	450.00	
3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	450.00	
4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029550| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		450.00
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
EPF0000043	04/06/2024	1	REGISTRO POR EL REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,064.00
2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU	4,064.00	
3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU	4,064.00	
4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU		4,064.00
5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU	4,064.00	
6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU		4,064.00
7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU	4,064.00	
8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029607| REEMPBOLSO DE GASTO A TESORERO MU		4,064.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29607|04/06/2024|0000560.55|1.0		4,064.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29607|04/06/2024|0000560.55|1.0	4,064.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,320.00**	**20,320.00**
EPF0000044	03/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29602, APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A CURSO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,750.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29602|03/06/2024|0000000000|	6,750.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS	6,750.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029602| APOYO ECONOMICO A PERSONA PARA ASIS		6,750.00
				* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
EPF0000045	06/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29598, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29598|06/06/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029598| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000058	04/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAMINO RURAL.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,720.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634| LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO	9,720.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634| LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO	9,720.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO		9,720.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO	9,720.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO		9,720.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO	9,720.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029634|	LISTA DEBRAYA RAHABILITACIN DE CAMINO		9,720.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29634|04/06/2024|0000000000|1.(		9,720.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29634|04/06/2024|0000000000|1.(	9,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,600.00**	**48,600.00**
EPF0000059	04/06/2024	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE ARBOLES				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		2,700.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A	2,700.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A	2,700.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A		2,700.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A	2,700.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A		2,700.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A	2,700.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029635|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA PODA DE A		2,700.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29635|04/06/2024|0000000000|1.(		2,700.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29635|04/06/2024|0000000000|1.(	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,500.00**	**13,500.00**
EPF0000060	04/06/2024	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA TECHO MUSEO Y SEG PUBLICA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		3,120.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC	3,120.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC	3,120.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC		3,120.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC	3,120.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC		3,120.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC	3,120.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029636|	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABIITACIC		3,120.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29636|04/06/2024|000000000||0.0		3,120.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29636|04/06/2024|0000000000|1.(	3,120.00	
11	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	29636|04/06/2024|0000000000|1.(		
				* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
EPF0000061	03/06/2024	Pago de la Facturas: 29601, BECAS DE ORFANDAD MES DE MAYO 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas	1074 |	29601|03/06/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEI	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029601|	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEI		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000062	03/06/2024	Pago de la Facturas: 3308, COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DE DIMAS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	REBECA OSUNA OSUNA		12,480.44
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3308|01/06/2024|0001721.44|	12,480.44	
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,480.44	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029600|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,480.44
				* Total-Poliza..: *	**24,960.88**	**24,960.88**
EPF0000063	03/06/2024	Pago de la Facturas: 3777, INTERNET DEL AYTO. MES DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 |	3777|01/06/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029565|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000064		04/06/2024	1	Pago de la Facturas: 2739, ART DE LIMPIEZA DIF. AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		8,180.40
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2739|04/06/2024|0001045.91| 1|	8,180.40	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	7,357.90	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		7,357.90
	5		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	822.50	
	6		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		822.50
					* Total-Poliza..: *	**16,360.80**	**16,360.80**
EPF0000065		04/06/2024	1	Pago de la Facturas: A320, SERVICIO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 24			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS		18,560.00
	2		2112-1-000674	PROPAGANDA DEL BAJIO IGNUS	1212 | A320|03/06/2024|0000002560|	18,560.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR	18,560.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029612| PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORR		18,560.00
					* Total-Poliza..: *	**37,120.00**	**37,120.00**
EPF0000066		05/06/2024	1	Pago de la Facturas: 1070, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		46,509.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 1070|05/06/2024|0000000000|	46,509.00	
	3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	1,070.00	
	4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		1,070.00
	5		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	45,439.00	
	6		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029564| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		45,439.00
					* Total-Poliza..: *	**93,018.00**	**93,018.00**
EPF0000067		05/06/2024	1	Pago de la Facturas: 5B0, RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA DIA DE LAS MADRES			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		17,400.00
	2		2112-1-000242	OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	349 | 5B0|03/06/2024|0000002400|	17,400.00	
	3		8270-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT	17,400.00	
	4		8260-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029637| RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENT		17,400.00
					* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EPF0000068		06/06/2024	1	Pago de la Facturas: 3812, SUMONISTRO DE AGUA TOMAS PUBLICAS JUNIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3812|05/06/2024|0022758.62|	165,000.02	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029611| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000069		07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 522, PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYTO. SEM SANTA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		31,099.22
	2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 522|07/06/2024|0004289.55| 1	31,099.22	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q	2,999.89	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q		2,999.89
	5		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q	28,099.33	
	6		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029605| COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL Q		28,099.33
					* Total-Poliza..: *	**62,198.44**	**62,198.44**
EPF0000070		07/06/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: A0D5, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE JUNIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
	2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | A0D5|05/06/2024|0004867.14|	35,286.73	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDI	35,286.73	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029638| PAGO DE ASESORIA FISCAL CORRESPONDI		35,286.73
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
	6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
EPF0000071	07/06/2024	1	Pago de la Facturas: C5F, PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYTO. STAF			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		10,499.97
2		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | C5F|07/06/2024|0001448.27| 1	10,499.97	
3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	10,499.97	
4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029639| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		10,499.97
				* Total-Poliza..: *	**20,999.94**	**20,999.94**
EPF0000115	07/06/2024	1	Pago de la Facturas: 5864, PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		38,603.00
2		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 5864|07/06/2024|0005324.55| 1	38,603.00	
3		8270-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA	38,603.00	
4		8260-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029665| PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDA		38,603.00
				* Total-Poliza..: *	**77,206.00**	**77,206.00**
EPF0000116	04/06/2024	1	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.01
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,915.00	
3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,915.00	
4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,915.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,915.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,915.00
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,915.00	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,915.00
9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,719.00	
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,719.00	
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,719.00
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,719.00	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,719.00
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,719.00	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,719.00
23		5137-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00	
24		8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00	
25		8240-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00
26		8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00	
27		8250-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00
28		8270-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	790.00	
29		8260-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		790.00
30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	837.01	
31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	837.01	
32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		837.01
33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	837.01	
34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		837.01
35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	837.01	
36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		837.01
37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,824.00	
38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,824.00	
39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,824.00
40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,824.00	
41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029616| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,824.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,824.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,824.00
44	5137-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	420.00	
45	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	420.00	
46	8240-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		420.00
47	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	420.00	
48	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		420.00
49	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	420.00	
50	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		420.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029616|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29616|04/06/2024|0000000000|1.(		13,005.01
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29616|04/06/2024|0000000000|1.(	13,005.01	
60	1123-1-000001-000119		Covarrubias Alvarado Miguel Angel		806|	29616|04/06/2024|0000000000|1.(	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**67,025.05**	**67,025.05**

EPF0000123 06/06/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,003.21
2	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,500.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,500.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,500.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,500.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,500.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,500.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,500.00
9	5137-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	639.00	
10	8250-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	639.00	
11	8240-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		639.00
12	8260-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	639.00	
13	8250-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		639.00
14	8270-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	639.00	
15	8260-3-375001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		639.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,564.20	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,564.20	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		4,564.20
19	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,564.20	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		4,564.20
21	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,564.20	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		4,564.20
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,300.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,300.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		7,300.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,300.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		7,300.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,300.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029622|	EEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		7,300.01
30	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29622|06/06/2024|0000000000|1.(		15,003.21
31	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29622|06/06/2024|0000000000|1.(	15,003.21	
						* Total-Poliza..: *	**75,016.05**	**75,016.05**

EPF0000127 03/06/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,078.47
2	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029618|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	291.60	
3	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029618|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	291.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		291.60
5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	291.60	
6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		291.60
7		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	291.60	
8		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		291.60
9		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	574.84	
10		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	574.84	
11		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		574.84
12		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	574.84	
13		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		574.84
14		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	574.84	
15		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		574.84
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,700.03	
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,700.03	
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,700.03
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,700.03	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,700.03
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,700.03	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,700.03
23		5135-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	300.00	
24		8250-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	300.00	
25		8240-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		300.00
26		8260-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	300.00	
27		8250-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		300.00
28		8270-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	300.00	
29		8260-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		300.00
30		5135-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	200.01	
31		8250-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	200.01	
32		8240-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		200.01
33		8260-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	200.01	
34		8250-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		200.01
35		8270-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	200.01	
36		8260-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		200.01
37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,159.98	
38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,159.98	
39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,159.98
40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,159.98	
41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,159.98
42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,159.98	
43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,159.98
44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,152.01	
45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,152.01	
46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,152.01
47		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,152.01	
48		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,152.01
49		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,152.01	
50		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,152.01
51		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
52		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
53		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
54		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
55		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
56		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
57		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
58		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,200.00	
59		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,200.00	
60		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,200.00
61		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,200.00	
62		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,200.00
63		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,200.00	
64		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029618| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	29618|03/06/2024|0000000000|1.(		15,078.47
	66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806|	29618|03/06/2024|0000000000|1.(	15,078.47	
						* Total-Poliza..: *	**75,392.35**	**75,392.35**
ERF0000001		04/06/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,825.00
	2	5138-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,825.00	
	3	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,825.00	
	4	8240-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,825.00
	5	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,825.00	
	6	8250-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,825.00
	7	8270-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	4,825.00	
	8	8260-3-382008-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029515|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		4,825.00
	9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	26882|04/06/2024|0000665.52|1.0		4,825.00
	10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	26882|04/06/2024|0000665.52|1.0	4,825.00	
						* Total-Poliza..: *	**24,125.00**	**24,125.00**
ERF0000006		05/06/2024	1Pago de la Facturas: 10259, TIMBRES EMITIDOS MAYO 2024					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		631.04
	2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO		151 |	10259|03/06/2024|0000087.04|	631.04	
	3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029517|	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI	631.04	
	4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN		029517|	PAGO DE TIMBRES EMITIDOS CORRESPONI		631.04
						* Total-Poliza..: *	**1,262.08**	**1,262.08**
ERF0000008		03/06/2024	1Pago de la Facturas: 536, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA JUNIO 2024					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 |	536|03/06/2024|00000730.9|	5,299.00	
	3	8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029522|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	5,299.00	
	4	8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029522|	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		5,299.00
						* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000009		05/06/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: B8F, CORONA FLORAL					
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,377.00
	2	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185 |	B8F|05/06/2024|0000000192|	1,392.00	
	3	8270-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029519|	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	1,392.00	
	4	8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		029519|	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		1,392.00
	5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-RF	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		15.00
						* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
EZM0000001		03/06/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO					
	1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,098.30
	2	1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REIN	1,098.30	
						* Total-Poliza..: *	**1,098.30**	**1,098.30**
IA 0000001		02/06/2024	1REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M					
	1	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	698.05	
	2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		698.05
	3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	698.05	
	4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		698.05
	5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	698.05	
	6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		698.05
	7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	698.05	
	8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		698.05
						* Total-Poliza..: *	**2,792.20**	**2,792.20**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000002	02/06/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.34	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.34
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.34	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.34
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.34	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.34
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.34	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.34
				* Total-Poliza..: *	**241.36**	**241.36**
IA 0000003	02/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ		
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.79	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.79
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.79	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.79
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.79	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.79
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.79	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.79
				* Total-Poliza..: *	**151.16**	**151.16**
IA 0000005	02/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.32	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.32
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.32	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.32
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.32	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.32
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	7.32	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		7.32
				* Total-Poliza..: *	**29.28**	**29.28**
IA 0000006	02/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE		
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.63	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.63
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.63	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.63
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.63	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.63
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.63	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.63
				* Total-Poliza..: *	**42.52**	**42.52**
IA 0000007	02/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR		
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	55.17	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		55.17
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	55.17	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		55.17
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	55.17	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		55.17
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	55.17	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		55.17
				* Total-Poliza..: *	**220.68**	**220.68**
IA 0000008	02/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.64	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.64
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.64	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.64
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.64	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.64
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.64	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.64
				* Total-Poliza..: *	**158.56**	**158.56**
IA 0000009	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.44	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.44
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.44	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.44
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.44	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.44
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.44	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.44
				* Total-Poliza..: *	**5.76**	**5.76**
IA 0000010	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	138.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		138.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	138.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		138.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	138.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		138.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	138.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		138.34
				* Total-Poliza..: *	**553.36**	**553.36**
IA 0000011	02/06/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	149.07	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		149.07
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	149.07	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		149.07
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	149.07	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		149.07
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	149.07	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		149.07
				* Total-Poliza..: *	**596.28**	**596.28**
IA 0000012	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.87	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.87
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.87	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.87
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.87	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.87
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.87	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.87
				* Total-Poliza..: *	**19.48**	**19.48**
IA 0000013	02/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.51	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.51

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.51	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.51
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.51	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.51
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	5.51	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		5.51
					* Total-Poliza..: *	**22.04**	**22.04**
IA 0000016		02/06/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.76
					* Total-Poliza..: *	**7.04**	**7.04**
IC 0000001		03/06/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024		
	2		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024		435,502.00
	3		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024	435,502.00	
	4		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024		435,502.00
	5		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024	435,502.00	
	6		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024		435,502.00
	7		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024	435,502.00	
	8		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024 03/06/2024		435,502.00
	9		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 03 DE JUNIO 2024	435,502.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,742,008.00**	**1,742,008.00**
IC 0000002		04/06/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024	1,139.68	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		10.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.24
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		10.00
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		1.04
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		1.04
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	1.04	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		1.04
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		0.40
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.40	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.40
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.40	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.40
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.40	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.40
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		3.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	3.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		3.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	3.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		3.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	3.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		3.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		17.14
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	17.14	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		17.14
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	17.14	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		17.14
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	17.14	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		17.14
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		10.00
58	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		0.02
59	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.02	
60	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.02
61	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.02	
62	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.02
63	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.02	
64	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.02
65	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		0.44
66	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.44	
67	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.44
68	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.44	
69	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.44
70	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	0.44	
71	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		0.44
72	4143-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		54.28
73	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	54.28	
74	1124-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		54.28
75	8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	54.28	
76	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		54.28
77	8140-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	54.28	
78	8150-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		54.28
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		814.29
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	814.29	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		814.29
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	814.29	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		814.29
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	814.29	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		814.29
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		43.42
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		43.42
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	43.42	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		43.42
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024		130.27
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	130.27	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		130.27
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	130.27	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		130.27
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024	130.27	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JUNIO 2024 04/06/2024		130.27
				* Total-Poliza..: *	**4,558.72**	**4,558.72**
IC 0000003	05/06/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024		
2	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024		22,237.00
3	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024	22,237.00	
4	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024		22,237.00
5	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024	22,237.00	
6	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024		22,237.00
7	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024	22,237.00	
8	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024 05/06/2024		22,237.00
9	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 05 DE JUNIO 2024	22,237.00	
				* Total-Poliza..: *	**88,948.00**	**88,948.00**
IC 0000004	06/06/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024	16,803.37	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		2,521.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	2,521.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		2,521.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	2,521.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		2,521.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	2,521.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		2,521.40
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		252.51
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	252.51	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		252.51
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	252.51	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		252.51
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	252.51	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		252.51
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		94.99
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	94.99	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		94.99
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	94.99	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		94.99
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	94.99	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		94.99
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		1,390.93
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,390.93	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,390.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,390.93	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,390.93
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,390.93	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,390.93
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		-0.23
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-0.23	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-0.23
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-0.23	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-0.23
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-0.23	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-0.23
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		3.78
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	3.78	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		3.78
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	3.78	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		3.78
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	3.78	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		3.78
51	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		-547.38
52	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-547.38	
53	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-547.38
54	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-547.38	
55	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-547.38
56	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	-547.38	
57	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		-547.38
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		11,122.81
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	11,122.81	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		11,122.81
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	11,122.81	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		11,122.81
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	11,122.81	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		11,122.81
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		1,112.28
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,112.28	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,112.28
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,112.28	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,112.28
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	1,112.28	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		1,112.28
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		271.43
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		13.57
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	13.57	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		13.57
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		40.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	40.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		40.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	40.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		40.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	40.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		40.71
100	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		440.00
101	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	440.00	
102	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		440.00
103	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	440.00	
104	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		440.00
105	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	440.00	
106	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		440.00
107	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024		53.00
108	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	53.00	
109	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		53.00
110	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	53.00	
111	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		53.00
112	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024	53.00	
113	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 06 DE JUNIO 2024 06/06/2024		53.00
				* Total-Poliza..: *	**67,213.48**	**67,213.48**
IC 0000005	07/06/2024 1	INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024	3,324.96	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		2,714.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	2,714.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		2,714.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	2,714.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		2,714.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	2,714.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		2,714.25
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		271.43
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		271.43
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	271.43	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		271.43
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		13.57
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	13.57	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		13.57
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024		40.71
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	40.71	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		40.71
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	40.71	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		40.71
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024	40.71	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE JUNIO 2024 07/06/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**13,299.84**	**13,299.84**
				** Total-Dia..: **	**36,330,717.45**	**36,330,717.45**
D 0000005	10/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REI	NTEGRO DE LA TERCERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIEN		
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	89,090.68	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		89,090.68
				* Total-Poliza..: *	**89,090.68**	**89,090.68**
D 0000012	14/06/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS	Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP. A LA 1A. QUINC. QUINCENA DE JUNIO DE :		
1	5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	47,336.47	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	47,336.47	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		47,336.47
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,134.98	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,134.98	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,134.98
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,016.61	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,016.61	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,016.61
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,088.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,088.75	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,088.75
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,252.98	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,252.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,252.98
37	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,328.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,328.23	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,328.23
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,026.06	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,026.06	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,026.06
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,099.91
58	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,736.17	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,736.17	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,736.17
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,756.77	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,756.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,726.49	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,726.49	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,726.49
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,478.71	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,478.71	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,478.71
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,060.88	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	38,060.88	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,060.88
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,300.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,300.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,300.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,358.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,358.00	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,358.00
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,321.01	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,321.01	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,321.01
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,571.41	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,571.41	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,571.41
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,485.29
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	924.07	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	924.07	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		924.07
193	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17
196	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,196.02	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,196.02	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,196.02
199	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,171.82	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,171.82	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,171.82
202	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17
205	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	637.17	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17
208	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	696.01	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	696.01	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		696.01
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,887.58	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,887.58	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,887.58
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,242.59	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,242.59	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,242.59
217	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,473.71	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,473.71	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,473.71
220	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,158.01	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,158.01	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,158.01
223	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	939.57	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	939.57	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		939.57
226	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,670.03	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,670.03	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,670.03
229	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,824.44	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,824.44	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,824.44
232	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,415.70	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,415.70	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,415.70
235	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,733.94	
236	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,733.94	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,733.94
238	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.67	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.67	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.67
241	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,902.72	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,902.72	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,902.72
244	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,034.93	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,034.93	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,034.93
247	5113-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,551.15	
248	8250-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,551.15	
249	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,551.15
250	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,088.04	
251	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,088.04	
252	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,088.04
253	5113-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,847.36	
254	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,847.36	
255	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,847.36
256	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,744.06	
257	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,744.06	
258	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,744.06
259	5113-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,995.68	
260	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,995.68	
261	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,995.68
262	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	321.24	
263	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	321.24	
264	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		321.24
265	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,372.88	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,372.88	
267	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,372.88
268	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,814.73	
269	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,814.73	
270	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,814.73
271	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,348.76	
272	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,348.76	
273	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,348.76
274	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	62,887.11	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	62,887.11	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		62,887.11
277	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		54,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
280	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		69,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		69,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			69,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			21,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,800.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,800.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			7,800.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			34,000.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,000.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			26,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			8,200.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
313	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
314	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
315	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
316	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,000.00
319	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			10,000.00
322	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,600.00	
323	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,600.00	
324	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,600.00
325	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,200.00	
329	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,200.00	
330	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,200.00
331	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,650.00	
332	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,650.00	
333	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			21,650.00
334	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00	
335	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00	
336	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,000.00
337	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,100.00	
338	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,100.00	
339	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			7,100.00
340	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
342		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
343		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
344		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,000.00	
345		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00
346		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
347		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
348		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
349		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
350		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
351		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
352		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,000.00	
353		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,000.00	
354		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,000.00
355		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
356		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
357		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
358		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,500.00	
359		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,500.00	
360		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,500.00
361		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
362		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
363		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
364		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
365		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
366		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
367		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
368		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
369		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
370		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
371		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
372		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
373		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
374		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
375		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
376		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,160.00	
377		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,160.00	
378		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,160.00
379		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
380		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
381		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
382		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
383		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
384		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
385		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
386		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
387		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
388		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	297,358.48	
389		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	297,358.48	
390		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		297,358.48
391		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,058,617.28
				* Total-Poliza..: *	**4,117,234.56**	**4,117,234.56**
DC 0000013	12/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430|PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE	21,960.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430|PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE		21,960.00
				* Total-Poliza..: *	**21,960.00**	**21,960.00**
DC 0000019	14/06/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2024			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 08:39:40a. m. **FECHA:** 26/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	47,336.47	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		47,336.47
3	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5	8240-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,551.15	
6	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,551.15
7	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
8	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
9	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
10	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
11	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
12	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
13	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
14	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
15	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
16	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
17	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,016.61	
18	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,016.61
19	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,571.41	
20	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,571.41
21	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,800.00	
22	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,800.00
23	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.91	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.91
25	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
27	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
29	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
31	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
33	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
35	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,160.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,160.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
39	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
41	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
43	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	297,358.48	
44	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48
45	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
46	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
47	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
48	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
49	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
50	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
51	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
52	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
53	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
54	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
55	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,088.04	
56	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,088.04
57	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
58	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
59	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
60	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
61	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,328.23
63	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02	
64	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,196.02
65	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13	
66	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,947.13
67	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
68	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
69	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54	
70	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,069.54
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		41,000.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			41,000.00
73	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71	
74	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,473.71
75	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65	
76	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			25,519.65
77	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,733.94	
78	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,733.94
79	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89	
80	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,204.89
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			939.57
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09	
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,559.09
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			682.67
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			81,756.77
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,814.73	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,814.73
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			8,670.03
93	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,678.10
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,034.93
99	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			65,062.23
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,158.01
105	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,007.47	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			30,007.47
107	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,824.44	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,824.44
109	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
110	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
111	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,236.45
113	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,415.70
115	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31	
116	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,632.31
117	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59	
118	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,242.59
119	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,320.88	
120	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,320.88
121	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		924.07	
122	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			924.07

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
124	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	44,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,500.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
129	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,200.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,200.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,026.06	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
135	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
137	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
139	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,134.98	
140	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98
141	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
145	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
147	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
149	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,088.75	
150	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,088.75
151	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
153	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
154	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
155	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,736.17	
156	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,736.17
157	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	
158	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
159	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
160	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
161	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,600.00	
162	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,600.00
163	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
167	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,372.88	
168	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,372.88
169	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
170	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
171	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
172	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
173	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,000.00	
174	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00
175	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
176	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
177	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
178	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
179	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
180	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
181	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
182	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
183	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,500.00
185	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,847.36	
186	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,847.36
187	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,358.00	
188	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			81,358.00
189	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,348.76	
190	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			3,348.76
191	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39	
192	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,104.39
193	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,321.01	
194	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,321.01
195	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40	
196	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,729.40
197	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60	
198	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,368.60
199	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,744.06	
200	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			2,744.06
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28	
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,569.28
203	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,650.00	
204	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,650.00
205	8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,995.68	
206	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			1,995.68
207	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		69,500.00	
208	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			69,500.00
209	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00	
210	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,012.00
211	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
212	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
213	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00	
214	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,100.00
215	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,726.49	
216	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,726.49
217	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
218	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
219	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90	
220	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,159.90
221	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,000.00	
222	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,000.00
223	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
224	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
225	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00	
226	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,200.00
227	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
228	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
229	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78	
230	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,297.78
231	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
232	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
233	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00	
234	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,000.00
235	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89	
236	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.89
237	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
238	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
239	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
240	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
241	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29	
242	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,637.29
243	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24	
244	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			321.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	245		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,478.71	
	246		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,478.71
	247		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	248		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029451|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	249		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,060.88	
	250		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,060.88
	251		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
	252		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
	253		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
	254		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
	255		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
	256		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
	257		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,300.00	
	258		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,300.00
	259		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
	260		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,058,617.28**	**2,058,617.28**
DC 0000020		14/06/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE JUNIO DE 2024			
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	161,766.17	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		161,766.17
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	119,218.69	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		119,218.69
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	122,195.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		122,195.00
	7		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,551.20	
	8		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,551.20
					* Total-Poliza..: *	**406,731.06**	**406,731.06**
DC 0000026		14/06/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PUBLICA			
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA(	1,350.10	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA(		1,350.10
					* Total-Poliza..: *	**1,350.10**	**1,350.10**
DC 0000039		15/06/2024	1	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE DIA DE MADRES			
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I	23,964.97	
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521|COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE I		23,964.97
					* Total-Poliza..: *	**23,964.97**	**23,964.97**
DC 0000041		14/06/2024	1	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHEROKEE			
	1		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524|PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER(	928.00	
	2		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524|PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER(		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000053		14/06/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000058		14/06/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2024			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE :	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE :		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000065		11/06/2024	1	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	4,076.14	
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		4,076.14
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	986.00	
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		986.00
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	2,002.09	
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574|SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		2,002.09
					* Total-Poliza..: *	**9,674.23**	**9,674.23**
DC 0000068		14/06/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000070		14/06/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000071		14/06/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ESCUELA MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A ES		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000075		13/06/2024	1	COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR	1,520.00	
	2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR		1,520.00
	3		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR	2,700.00	
	4		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR		2,700.00
	5		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR	1,400.00	
	6		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029584|COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AR		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,620.00**	**5,620.00**
DC 0000079		10/06/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES I	22,000.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES I		22,000.00
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES I	56,880.00	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES I		56,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000085		11/06/2024	1	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			
	1		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594|COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES	24,105.14	
	2		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594|COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES		24,105.14
					* Total-Poliza..: *	**24,105.14**	**24,105.14**
DC 0000086		12/06/2024	1	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENE-MZO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,360.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00
					* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000090		14/06/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	5,400.40	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		5,400.40
					* Total-Poliza..: *	**5,400.40**	**5,400.40**
DC 0000095		13/06/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE			
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029604|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	17,500.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029604|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000100		11/06/2024	1	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,664.20	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,664.20
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	400.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		400.00
	5		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,000.00	
	6		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,000.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	6,794.60	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		6,794.60
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	5,211.98	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029609|REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		5,211.98
					* Total-Poliza..: *	**15,070.78**	**15,070.78**
DC 0000104		10/06/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DE JORNADA CULTURAL			
	1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	8,120.00	
	2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613|RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000112		14/06/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	826.97	
	2		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		826.97
	3		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,146.60	
	4		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,146.60
	5		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,255.50	
	6		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,255.50
	7		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	200.00	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		200.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,409.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,409.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,920.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,920.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	300.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		300.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,200.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**9,258.07**	**9,258.07**
DC 0000125		10/06/2024	1	PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRI	23,884.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRI		23,884.00
					* Total-Poliza..: *	**23,884.00**	**23,884.00**
DC 0000127		12/06/2024	1	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EL DIA 14 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE			
	1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642|PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL	69,600.00	
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642|PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL		69,600.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000128	13/06/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y ARBITRAJE A EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL DE SAN IGNACIO.			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	3,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000141	13/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	15,396.21	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		15,396.21
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,399.80	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**17,796.01**	**17,796.01**
DC 0000142	10/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|COMPRA DE MATERIAL	15,987.21	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|COMPRA DE MATERIAL		15,987.21
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|COMPRA DE MATERIAL	2,399.80	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|COMPRA DE MATERIAL		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**18,387.01**	**18,387.01**
DC 0000149	10/06/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CALCAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029666|REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CAL	5,530.00	
2		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029666|REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CAL		5,530.00
				* Total-Poliza..: *	**5,530.00**	**5,530.00**
DC 0000186	11/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD INTERNATIONAL DE EST. DIMAS			
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,722.75	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,722.75
				* Total-Poliza..: *	**2,722.75**	**2,722.75**
DC 0000188	11/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,449.60	
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,449.60
				* Total-Poliza..: *	**3,449.60**	**3,449.60**
DC 0000214	12/06/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000215	13/06/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000017	14/06/2024	1	Registro de los Documentos: 1817			
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029463| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,350.10	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,350.10	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,350.10
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 1817|14/06/2024|0000174.22|1.0(		1,350.10
				* Total-Poliza..: *	**2,700.20**	**2,700.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000028	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 65F5				
1		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| LAVADO DE RADIADOR	139.20	
2		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| LAVADO DE RADIADOR	139.20	
3		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| LAVADO DE RADIADOR		139.20
4		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| REPARAR EL CONDENSADOR DE AIRE	788.80	
5		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| REPARAR EL CONDENSADOR DE AIRE	788.80	
6		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| REPARAR EL CONDENSADOR DE AIRE		788.80
7		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 65F5|14/06/2024|0000128.00|1.0		928.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DD 0000038	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 29562				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29562|14/06/2024|0000137.93|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000044	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 336D				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 336D|14/06/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000046	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 29577				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29577|14/06/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000047	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 29579				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29579|14/06/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000049	14/06/2024 1	Registro de los Documentos: 29580				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29580|14/06/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000066	10/06/2024 1	Registro de los Documentos: 21140				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640| ENERGIA ELECTRICA	23,884.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640| ENERGIA ELECTRICA	23,884.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640| ENERGIA ELECTRICA		23,884.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 21140|10/06/2024|0000000.00|1.0(		23,884.00
				* Total-Poliza..: *	**47,768.00**	**47,768.00**
DD 0000067	10/06/2024 1	Registro de los Documentos: 1EE				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS	22,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS	22,000.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS		22,000.00
4		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS	56,880.00	
5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS	56,880.00	
6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS		56,880.00
7		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1EE|10/06/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000069	12/06/2024	1Registro de los Documentos: 21D				
1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EL	69,600.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EL	69,600.00	
3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642| PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EL		69,600.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | 21D|12/06/2024|0009600.00|1.0		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000070	13/06/2024	1Registro de los Documentos: 29643				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	3,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29643|13/06/2024|0000000.00|1.0		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000071	11/06/2024	1Registro de los Documentos: A8248				
1		5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594| ARTICULOS VARIOS	24,105.14	
2		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594| ARTICULOS VARIOS	24,105.14	
3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594| ARTICULOS VARIOS		24,105.14
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | A8248|11/06/2024|0003324.85|1.0		24,105.14
				* Total-Poliza..: *	**48,210.28**	**48,210.28**
DD 0000072	12/06/2024	1Registro de los Documentos: 481				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,360.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,360.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00
4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 | 481|12/06/2024|0000877.24|1.00		6,360.00
				* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
DD 0000073	10/06/2024	1Registro de los Documentos: 28A				
1		5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,120.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,120.00	
3		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		8,120.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 28A|10/06/2024|0001120.00|1.00		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000074	14/06/2024	1Registro de los Documentos: 2127387				
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE	5,400.40	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE	5,400.40	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE		5,400.40
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2127387|14/06/2024|0000744.88|1.		5,400.40
				* Total-Poliza..: *	**10,800.80**	**10,800.80**
DD 0000083	11/06/2024	1Registro de los Documentos: 1672				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,076.14	
11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	4,076.14	
12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,076.14
13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	986.00	
14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	986.00	
15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		986.00
16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,002.09	
17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,002.09	
18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,002.09
19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1672|11/06/2024|0001334.38|1.0(		9,674.23
				* Total-Poliza..: *	**19,348.46**	**19,348.46**
DD 0000088	13/06/2024	1Registro de los Documentos: 90047328, 90047302				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS	15,396.21	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS	15,396.21	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS		15,396.21
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| MATERIALES VARIOS		2,399.80
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047328|13/06/2024|0002454.62|1		17,796.01
8		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS	15,987.21	
9		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS	15,987.21	
10		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS		15,987.21
11		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
12		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS	2,399.80	
13		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| MATERIALES VARIOS		2,399.80
14		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047302|10/06/2024|0002536.14|1		18,387.01
				* Total-Poliza..: *	**72,366.04**	**72,366.04**
DD 0000090	13/06/2024	1Registro de los Documentos: 1301				
1		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| TABLAS	1,520.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| TABLAS	1,520.00	
3		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| TABLAS		1,520.00
4		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| FAJILLAS	2,700.00	
5		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| FAJILLAS	2,700.00	
6		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| FAJILLAS		2,700.00
7		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029584| LARGEROS (TABLAS)	1,400.00	
8		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029584| LARGEROS (TABLAS)	1,400.00	
9		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029584| LARGEROS (TABLAS)		1,400.00
10		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1301|13/06/2024|0000775.17|1.00		5,620.00
				* Total-Poliza..: *	**11,240.00**	**11,240.00**
DD 0000119	13/06/2024	1Registro de los Documentos: 29745				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29745|13/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000121	12/06/2024	1Registro de los Documentos: 29744				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29744|12/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000014	10/06/2024	1Programación de la Facturas: 48				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE /	2,067.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE /		2,067.00
				* Total-Poliza..: *	**2,067.00**	**2,067.00**
DEJ0000020	12/06/2024	1Programación de la Facturas: 650				
1		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	55,680.00	
2		8250-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		55,680.00
3		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	57,971.00	
4		8250-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		57,971.00
5		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	13,502.40	
6		8250-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		13,502.40
7		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	115,304.00	
8		8250-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		115,304.00
				* Total-Poliza..: *	**242,457.40**	**242,457.40**
DEJ0000021	14/06/2024	1Programación de la Facturas: 1817				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA	1,350.10	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA		1,350.10
				* Total-Poliza..: *	**1,350.10**	**1,350.10**
DEJ0000033	14/06/2024	1Programación de la Facturas: 29562				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000034	14/06/2024	1Programación de la Facturas: 65F5				
1		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER	928.00	
2		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DEJ0000036	11/06/2024	1Programación de la Facturas: EB67				
1		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,088.00	
2		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DEJ0000039	10/06/2024	1Programación de la Facturas: 516				
1		8260-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE	450.00	
2		8250-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE		450.00
				* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DEJ0000052	14/06/2024	1Programación de la Facturas: 29577				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000053	14/06/2024	1Programación de la Facturas: 29579				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000054	14/06/2024	Programación de la Facturas: 29580			
1	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
2	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000055	14/06/2024	Programación de la Facturas: 336D			
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
			* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000072	10/06/2024	Programación de la Facturas: 21140			
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTR	23,884.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTR		23,884.00
			* Total-Poliza..: *	**23,884.00**	**23,884.00**
DEJ0000073	10/06/2024	Programación de la Facturas: 1EE			
1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	22,000.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		22,000.00
3	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	56,880.00	
4	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		56,880.00
			* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000074	10/06/2024	Programación de la Facturas: 10279			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
			* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000075	12/06/2024	Programación de la Facturas: 21D			
1	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642| PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL	69,600.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029642| PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL		69,600.00
			* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000076	10/06/2024	Programación de la Facturas: 28A			
1	8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	8,120.00	
2	8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		8,120.00
			* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000077	13/06/2024	Programación de la Facturas: 29643			
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	3,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		3,000.00
			* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000078	13/06/2024	Programación de la Facturas: A8248			
1	8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES	24,105.14	
2	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029594| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES		24,105.14
			* Total-Poliza..: *	**24,105.14**	**24,105.14**
DEJ0000079	13/06/2024	Programación de la Facturas: 481			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,360.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,360.00**	**6,360.00**
DEJ0000080	14/06/2024	1	Programación de la Facturas: 2127387			
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	5,400.40	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		5,400.40
				* Total-Poliza..: *	**5,400.40**	**5,400.40**
DEJ0000116	11/06/2024	1	Programación de la Facturas: 10721, 10722, 10723, 10729, 10730, 10731, 10732, 10733, 10736, 10737, 10738, 10743, 10744, 10745, 10745A			
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	700.01	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		700.01
3		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.01	
4		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.01
5		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	580.11	
6		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		580.11
7		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	104.99	
8		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		104.99
9		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,439.98	
10		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,439.98
11		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	74.92	
12		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		74.92
13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,665.00	
14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,665.00
15		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,500.00	
16		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029690| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,500.00
17		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,829.95	
18		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,829.95
19		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.10	
20		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.10
21		8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,629.78	
22		8250-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,629.78
23		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	405.01	
24		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		405.01
25		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	125.16	
26		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		125.16
27		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
28		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
29		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	415.00	
30		8250-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		415.00
31		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	875.00	
32		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		875.00
33		8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.01	
34		8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.01
35		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN	280.00	
36		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN		280.00
37		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,703.03	
38		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,703.03
39		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	284.97	
40		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		284.97
41		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	40.02	
42		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		40.02
43		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	99.99	
44		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		99.99
45		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	555.00	
46		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		555.00
47		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	119.99	
48		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		119.99
49		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.12	
50		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.12
51		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.02
53		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	865.00	
54		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		865.00
55		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	349.99	
56		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		349.99
57		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	944.90	
58		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		944.90
59		8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	219.99	
60		8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		219.99
61		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	219.99	
62		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		219.99
63		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	80.03	
64		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		80.03
65		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,539.91	
66		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,539.91
67		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,029.97	
68		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,029.97
69		8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	429.98	
70		8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		429.98
71		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	134.98	
72		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		134.98
73		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.13	
74		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.13
75		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,572.00	
76		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,572.00
77		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	259.97	
78		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		259.97
79		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,297.00	
80		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,297.00
81		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	249.67	
82		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		249.67
83		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	81.95	
84		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		81.95
85		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	1,429.41	
86		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		1,429.41
				* Total-Poliza..: *	**33,068.04**	**33,068.04**

DEJ0000118 11/06/2024 1Programación de la Facturas: 10741, 10741A, 10742, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750

1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES	6,400.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES		6,400.00
3		8260-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,625.00	
4		8250-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,625.00
5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	955.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		955.00
9		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,765.00	
10		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,765.00
11		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	35.00	
12		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		35.00
13		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,513.00	
14		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,513.00
15		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10.00	
16		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10.00
17		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,220.00	
18		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,220.00
19		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,200.00	
20		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,200.00
21		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,903.00	
22		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,903.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00	
24		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00
25		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
26		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
27		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	105.00	
28		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		105.00
29		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
30		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
31		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
32		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
33		8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.00	
34		8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00
35		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
36		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
37		8260-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,325.01	
38		8250-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,325.01
39		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	535.00	
40		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		535.00
41		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
42		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
43		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
44		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
45		8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	430.00	
46		8250-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		430.00
47		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,280.00	
48		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,280.00
49		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	238.00	
50		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		238.00
51		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,348.00	
52		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,348.00
53		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,472.00	
54		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,472.00
55		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
56		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
57		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	65.00	
58		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		65.00
59		8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
60		8250-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00
61		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,110.00	
62		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,110.00
63		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
64		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
65		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
66		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
67		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	105.00	
68		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		105.00
				* Total-Poliza..: *	**34,274.01**	**34,274.01**
DEJ0000123	12/06/2024	1Programación de la Facturas: 29744				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000124	13/06/2024	1Programación de la Facturas: 29745				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000001	12/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE	21,960.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE	21,960.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE		21,960.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29430|12/06/2024|0000000000|1.		21,960.00
				* Total-Poliza..: *	**43,920.00**	**43,920.00**
DNO0000003	14/06/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	119,218.69	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	119,218.69	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		119,218.69
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,551.20	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,551.20	
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,551.20
7		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	122,195.00	
8		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	122,195.00	
9		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		122,195.00
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	161,766.17	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	161,766.17	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		161,766.17
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		406,731.06
				* Total-Poliza..: *	**813,462.12**	**813,462.12**
EFO0000003	12/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		21,960.00
2		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE	21,960.00	
3		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE		21,960.00
4		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE	21,960.00	
5		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029430| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LOSA DE AZOTE		21,960.00
6		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29430|12/06/2024|0000000000|0.	21,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,880.00**	**65,880.00**
EFO0000004	10/06/2024	1	Pago de la Facturas: 48, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE AGENTES DE SEGU			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,067.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 48|07/06/2024|0000000000| 1	2,067.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE	2,067.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029429| COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO DE		2,067.00
				* Total-Poliza..: *	**4,134.00**	**4,134.00**
EFO0000005	12/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,134.41
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,224.81	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,224.81	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,224.81
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,224.81	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,224.81
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,224.81	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,224.81
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,909.60	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,909.60	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,909.60
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,909.60	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,909.60
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,909.60	
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029431| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,909.60
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29431|05/06/2024|0000351.57|1.0		12,134.41
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29431|05/06/2024|0000351.57|1.0	12,134.41	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**60,672.05**	**60,672.05**
EFO0000006	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		332,233.83
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	119,218.69	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		119,218.69
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	119,218.69	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		119,218.69
6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,551.20	
7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,551.20
8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,551.20	
9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,551.20
10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	122,195.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		122,195.00
12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	122,195.00	
13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		122,195.00
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	161,766.17	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		161,766.17
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	161,766.17	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		161,766.17
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	406,731.06	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,882.15
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,613.89
21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,533.88
22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,842.61
23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,107.38
24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		799.02
25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,143.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,092.56
27		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,770.72
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
30		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
31		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
32		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
33		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.00
34		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		250.00
35		1123-1-000001-000912-000020	NIEVES DEL CARMEN PA	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
36		1123-1-000001-000912-000024	OMAR VAZQUEZ MANJAF	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		250.00
37		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	029452| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,585.90
				* Total-Poliza..: *	**1,220,193.18**	**1,220,193.18**
EFO0000007	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000008	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000009	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000010	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000011	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000012	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,107.38
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,107.38	
				* Total-Poliza..: *	**41,107.38**	**41,107.38**
EFO0000013	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000028	12/06/2024	1		Pago de la Facturas: 650, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE SEGURIDAD PU		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO		242,457.40
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 650|07/06/2024|00033442.4| 1	242,457.40	
3		8270-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	55,680.00	
4		8260-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		55,680.00
5		8270-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	57,971.00	
6		8260-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		57,971.00
7		8270-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	13,502.40	
8		8260-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		13,502.40
9		8270-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S	115,304.00	
10		8260-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029462| COMPRA DE UNIFORMES DE AGENTES DE S		115,304.00
				* Total-Poliza..: *	**484,914.80**	**484,914.80**
EFO0000029	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 1817, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALACIONES DE SEGURIDD PU		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,350.10
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 1817|14/06/2024|0000174.22|	1,350.10	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA	1,350.10	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029463| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN INSTALA		1,350.10
				* Total-Poliza..: *	**2,700.20**	**2,700.20**
EFO0000037	14/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA REGALOS F		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		45,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTC	45,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
EPF0000006	14/06/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000007	12/06/2024	1		REGHISTRO POR EL TRASPAAO PRM GASTOS POR OMOROBAR.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGHISTRO POR EL TRASPAAO PRM GASTOS POR	100,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000008	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000009	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000010	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000011	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000012	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000013	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000014	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2024.			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. C.V. SOFOM E.N.F		3,905.64
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,905.64	
				* Total-Poliza..: *	**3,905.64**	**3,905.64**
EPF0000015	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2024			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.I		197,729.04
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	197,729.04	
				* Total-Poliza..: *	**197,729.04**	**197,729.04**
EPF0000016	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2024			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,205.39
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,205.39	
				* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
EPF0000017	14/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2024			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,000.00
2	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	31,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000018	14/06/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINC. DE JUNIO DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		13,650.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	13,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,650.00**	**13,650.00**
EPF0000041	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 29562, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JUNIO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29562|14/06/2024|0000137.93|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029562| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000046	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 29577, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29577|14/06/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029577| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000047	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 29579, AYUDA A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES JUNIO 24		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29579|14/06/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029579| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000048	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 29580, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29580|14/06/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029580| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASALDO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000049	14/06/2024	1		Pago de la Facturas: 336D, ANTICIPO SUBSIDIO JUNIO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 336D|14/06/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029567| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000057	14/06/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,058.07
2		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	826.97	
3		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	826.97	
4		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		826.97
5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	826.97	
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		826.97
7		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	826.97	
8		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		826.97
9		5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,146.60	
10		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,146.60	
11		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,146.60
12		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,146.60	
13		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,146.60
14		8270-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,146.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,146.60
16	5125-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,255.50	
17	8250-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,255.50	
18	8240-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,255.50
19	8260-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,255.50	
20	8250-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,255.50
21	8270-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,255.50	
22	8260-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,255.50
23	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	200.00	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	200.00	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		200.00
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	200.00	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		200.00
28	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	200.00	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		200.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,409.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,409.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,409.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,409.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,409.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,409.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,409.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,920.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,920.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,920.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,920.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,920.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,920.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,920.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	300.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	300.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		300.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	300.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		300.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	300.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		300.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,200.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,200.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,200.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,200.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,200.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,200.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029621| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,200.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0		9,258.07
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0	9,258.07	
60	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0	1,200.00	
61	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0	600.00	
62	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0	2,000.00	
63	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HE		806| 29621|14/06/2024|0001276.98|1.0	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**52,090.35**	**52,090.35**

EPF0000072 10/06/2024 1Pago de la Facturas: 21140, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		23,884.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 |	21140|10/06/2024|0000000000|	23,884.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640|	PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTR	23,884.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029640|	PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTR		23,884.00
				* Total-Poliza..: *	**47,768.00**	**47,768.00**

EPF0000073 10/06/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 1EE, CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIF EVENTOS

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
2	2112-1-000676			MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 1EE|10/06/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	22,000.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		22,000.00
5	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	56,880.00	
6	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029588| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		56,880.00
7	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000074		10/06/2024	1	Pago de la Facturas: 10279, ACTUALIZACION Y ASESORIA MES DE JUNIO 2024			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10279|05/06/2024|0000002288|	16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029641| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EPF0000075		12/06/2024	1	Pago de la Facturas: 21D, PRESENTACION MUSICAL FIESTAS EN LO DE PONCE			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		69,600.00
2	2112-1-000664			EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | 21D|12/06/2024|0000009600|	69,600.00	
3	8270-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029642| PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL	69,600.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029642| PAGO DE PRESENTACION DE BANDA SINAL		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EPF0000076		13/06/2024	1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIAR DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LORENZA LIZARRAGA GARCIA		17,500.00
2	5115-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	17,500.00	
3	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	17,500.00	
4	8240-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		17,500.00
5	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	17,500.00	
6	8250-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		17,500.00
7	8270-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	17,500.00	
8	8260-1-154010-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029604| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		17,500.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29604|13/06/2024|0000000000|1.(		17,500.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29604|13/06/2024|0000000000|1.(	17,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**87,500.00**	**87,500.00**
EPF0000077		10/06/2024	1	Pago de la Facturas: 28A, RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EN JORNADA CULTURAL			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,120.00
2	2112-1-000390			VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 28A|10/06/2024|0000001120|	8,120.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO	8,120.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029613| RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EPF0000081		13/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29643, APOYO ECONOMICO PARA GTOS DE ALIM Y ARB EQ DE FUT BOL JUV			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29643|13/06/2024|0000000000|	3,000.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	3,000.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029643| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EPF0000082		13/06/2024	1	Pago de la Facturas: A8248, REFRESCOS Y AGUA FESTEJO DIA DEL MAESTRO			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		24,105.14
2	2112-1-000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | A8248|11/06/2024|0003324.85|	24,105.14	
3	8270-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029594| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES	24,105.14	
4	8260-3-382009-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029594| COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA FES		24,105.14

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**48,210.28**	**48,210.28**
EPF0000083	13/06/2024	1	Pago de la Facturas: 481, CONTESTAR CUESTIONARIO DE CEVAC PERIODO 1 24			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		601 | 481|12/06/2024|0000877.24| 1	6,360.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,360.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029595| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,360.00
				* Total-Poliza..: *	**12,720.00**	**12,720.00**
EPF0000085	14/06/2024	1	Pago de la Facturas: 2127387, TOMAS CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		5,400.40
2	2112-1-000137	JUMAPASI		146 | 2127387|14/06/2024|0000744.88|	5,400.40	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC	5,400.40	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029599| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALAC		5,400.40
				* Total-Poliza..: *	**10,800.80**	**10,800.80**
EPF0000105	14/06/2024	1	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUNC DE JUNIO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,557,865.02
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	47,336.47	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		47,336.47
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	47,336.47	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		47,336.47
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,088.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,088.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,088.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,088.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,297.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,736.17	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,736.17
88	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,736.17	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,736.17
90	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,956.69	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,756.77	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,756.77
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	81,756.77	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,756.77
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		30,007.47
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,726.49	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,726.49
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,726.49	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,726.49
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,478.71	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,478.71
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,478.71	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,478.71
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,007.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,060.88	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			38,060.88
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		38,060.88	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			38,060.88
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,300.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,300.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,300.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,300.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,358.00	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			81,358.00
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		81,358.00	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			81,358.00
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,321.01	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			11,321.01
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,321.01	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			11,321.01
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,571.41	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,571.41
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,571.41	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,571.41
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,485.29
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		924.07	
255	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			924.07
256	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		924.07	
257	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			924.07
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
260	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,196.02	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,196.02
264	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,196.02	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,196.02
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,171.82	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,171.82
268	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,171.82	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			2,171.82
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
272	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
276	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		637.17	
277	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			637.17
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		696.01	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			696.01
280	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		696.01	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			696.01
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,887.58	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,887.58
284	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,887.58	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,887.58

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,242.59	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,242.59
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,242.59	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,242.59
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,473.71	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,473.71
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,473.71	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,473.71
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,158.01	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,158.01
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,158.01	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,158.01
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	939.57	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		939.57
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	939.57	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		939.57
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,670.03	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,670.03
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	8,670.03	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,670.03
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,824.44	
307		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,824.44
308		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,824.44	
309		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,824.44
310		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,415.70	
311		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,415.70
312		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,415.70	
313		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,415.70
314		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,733.94	
315		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,733.94
316		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,733.94	
317		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,733.94
318		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.67	
319		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.67
320		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	682.67	
321		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		682.67
322		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,902.72	
323		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,902.72
324		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,902.72	
325		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,902.72
326		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,034.93	
327		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,034.93
328		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,034.93	
329		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,034.93
330		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,551.15	
331		8250-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,551.15
332		8270-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,551.15	
333		8260-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,551.15
334		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,088.04	
335		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,088.04
336		8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,088.04	
337		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,088.04
338		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,847.36	
339		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,847.36
340		8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,847.36	
341		8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,847.36
342		8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,744.06	
343		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,744.06
344		8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,744.06	
345		8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,744.06
346		8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,995.68	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,995.68
348	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,995.68	
349	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,995.68
350	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	321.24	
351	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		321.24
352	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	321.24	
353	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		321.24
354	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,372.88	
355	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,372.88
356	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,372.88	
357	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		2,372.88
358	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,814.73	
359	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,814.73
360	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,814.73	
361	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,814.73
362	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,348.76	
363	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,348.76
364	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,348.76	
365	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,348.76
366	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	62,887.11	
367	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		62,887.11
368	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	62,887.11	
369	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		62,887.11
370	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		54,000.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	54,000.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		54,000.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,500.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,500.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,500.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,500.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	69,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		69,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	69,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		69,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,000.00	
383	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,000.00
384	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,000.00	
385	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,000.00
386	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,800.00	
387	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,800.00
388	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	7,800.00	
389	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,800.00
390	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
392	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
394	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,000.00
396	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	34,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		34,000.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
404	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
406	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	26,000.00	
407	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		26,000.00	
409	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			26,000.00
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,200.00	
411	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			8,200.00
412	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		8,200.00	
413	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			8,200.00
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
416	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
418	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
419	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
420	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
421	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
422	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,000.00
424	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			3,000.00
426	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00	
427	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			10,000.00
428	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		10,000.00	
429	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			10,000.00
430	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,600.00	
431	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,600.00
432	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,600.00	
433	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,600.00
434	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
435	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
436	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
437	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
438	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,200.00	
439	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,200.00
440	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,200.00	
441	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,200.00
442	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,650.00	
443	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			21,650.00
444	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,650.00	
445	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			21,650.00
446	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00	
447	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,000.00
448	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		9,000.00	
449	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			9,000.00
450	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,100.00	
451	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			7,100.00
452	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		7,100.00	
453	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			7,100.00
454	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00	
455	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			25,000.00
456	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00	
457	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			25,000.00
458	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			25,000.00
460	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		25,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			25,000.00
462	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,000.00
464	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			1,000.00
466	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE			5,000.00
468	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
470	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,000.00	
471	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,000.00
472	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	41,000.00	
473	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		41,000.00
474	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
475	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
476	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	21,500.00	
477	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		21,500.00
478	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,500.00
480	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	44,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		44,500.00
482	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
484	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
486	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
488	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	11,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		11,000.00
490	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
491	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
492	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,000.00	
493	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,000.00
494	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
495	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
496	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	3,000.00	
497	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		3,000.00
498	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
499	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
500	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	4,000.00	
501	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		4,000.00
502	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,160.00	
503	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,160.00
504	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	5,160.00	
505	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		5,160.00
506	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
508	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
510	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
511	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
512	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	1,000.00	
513	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		1,000.00
514	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
515	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
516	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	6,000.00	
517	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		6,000.00
518	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	297,358.48	
519	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		297,358.48
520	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	297,358.48	
521	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE		297,358.48
522	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029451| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 11 DE	2,058,617.28	
523	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		1,053.50
524	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		80,103.42
525	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		5,205.39
526	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		8,026.55
527	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		9,635.35
528	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		201,634.68
529	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		13,650.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	530		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		31,000.00
	531		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		754.80
	532		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		871.99
	533		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		851.14
	534		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		832.00
	535		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		3,077.84
	536		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		1,353.78
	537		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		1,715.19
	538		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A QUI		1,484.57
	539		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	540		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	541		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	542		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	543		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	544		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARRI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	545		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	546		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,428.57
	547		1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	548		1123-1-000001-000161	RICARDO ANTONIO MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,875.00
	549		1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		2,000.00
	550		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	551		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	552		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	553		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	554		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	555		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		300.00
	556		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HER	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	557		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	558		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		2,000.00
	559		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	560		1123-1-000001-000126	DANIELA IRIBE ALMARAL	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	561		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	562		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	563		1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	564		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	565		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	566		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		5,000.00
	567		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		416.67
	568		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		18,181.82
	569		1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		2,000.00
	570		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	571		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	572		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	573		1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		10,000.00
	574		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	575		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	576		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	577		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	578		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	579		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	580		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		500.00
	581		1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	582		1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	583		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		1,000.00
	584		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 1A Q		300.00
					* Total-Poliza..: *	**6,175,851.84**	**6,175,851.84**
EPF0000106		10/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE CALCAS DE VEHICULOS DEL AYTO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,530.00
	2		5139-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029666| REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA	5,530.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA	5,530.00	
4	8240-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA		5,530.00
5	8260-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA	5,530.00	
6	8250-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA		5,530.00
7	8270-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA	5,530.00	
8	8260-3-392002-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029666|	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE CA		5,530.00
9	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS		803|	29666|10/06/2024|0000762.76|1.0		5,530.00
10	2112-1-000885		SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS		803|	29666|10/06/2024|0000762.76|1.0	5,530.00	
						* Total-Poliza..: *	**27,650.00**	**27,650.00**
EPF0000129		11/06/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,070.78
2	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,664.20	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,664.20	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,664.20
5	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,664.20	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,664.20
7	8270-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,664.20	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,664.20
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	400.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	400.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		400.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	400.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		400.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	400.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		400.00
16	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,000.00	
17	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,000.00	
18	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,000.00
19	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,000.00	
20	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,000.00
21	8270-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	1,000.00	
22	8260-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		1,000.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	6,794.60	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	6,794.60	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		6,794.60
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	6,794.60	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		6,794.60
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	6,794.60	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		6,794.60
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	5,211.98	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	5,211.98	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		5,211.98
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	5,211.98	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		5,211.98
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A	5,211.98	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029609|	REEMPBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A		5,211.98
37	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	29609|11/06/2024|0000000000|1.0		15,070.78
38	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	29609|11/06/2024|0000000000|1.0	15,070.78	
						* Total-Poliza..: *	**75,353.90**	**75,353.90**
EPF0000136		11/06/2024	1Pago de la Facturas: 10729,10730,10731,10732,10733,10736,10737,10738,10743,10744,10745,10745A,10721,10722,10723, MATERIAL PARA					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		33,068.04
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 |	10729|01/06/2024|0000712.41|	5,165.00	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029690|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,665.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029690|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,665.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029690|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,500.00	
6	8260-2-249003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029690|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,500.00
7	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 |	10730|01/06/2024|0000742.07|	5,380.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,829.95	
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,829.95
10		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.10	
11		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.10
12		8270-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,629.78	
13		8260-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,629.78
14		8270-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	405.01	
15		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		405.01
16		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	125.16	
17		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029684| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		125.16
18		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10731|01/06/2024|0000016.55|	120.00	
19		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
20		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029682| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
21		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10732|01/06/2024|0000057.24|	415.00	
22		8270-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	415.00	
23		8260-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029680| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		415.00
24		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10733|01/06/2024|0000168.97|	1,225.01	
25		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	875.00	
26		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		875.00
27		8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.01	
28		8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029679| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.01
29		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10736|01/06/2024|0000038.62|	280.00	
30		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN	280.00	
31		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029687| COMPRA DE MATERIAL PARA UILIZARSE EN		280.00
32		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10737|01/06/2024|0000000688|	4,988.00	
33		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,703.03	
34		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,703.03
35		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	284.97	
36		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029694| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		284.97
37		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10738|01/06/2024|0000112.41|	815.00	
38		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	40.02	
39		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		40.02
40		8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	99.99	
41		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		99.99
42		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	555.00	
43		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		555.00
44		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN	119.99	
45		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029689| COMPRA DE MATERIAL PARA ESTADIO MUN		119.99
46		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10743|01/06/2024|0000429.66|	3,115.01	
47		8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	250.12	
48		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		250.12
49		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	265.02	
50		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		265.02
51		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	865.00	
52		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		865.00
53		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	349.99	
54		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		349.99
55		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	944.90	
56		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		944.90
57		8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	219.99	
58		8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		219.99
59		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	219.99	
60		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029718| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		219.99
61		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10744|01/06/2024|0000465.52|	3,375.00	
62		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	80.03	
63		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		80.03
64		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,539.91	
65		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,539.91
66		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,029.97	
67		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,029.97
68		8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	429.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69			8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		429.98
70			8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	134.98	
71			8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		134.98
72			8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	160.13	
73			8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029717| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		160.13
74			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10745|01/06/2024|0000477.32|	3,460.59	
75			8270-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,572.00	
76			8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,572.00
77			8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	259.97	
78			8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		259.97
79			8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,297.00	
80			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,297.00
81			8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	249.67	
82			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		249.67
83			8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	81.95	
84			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029695| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		81.95
85			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10745A|01/06/2024|0000197.16|	1,429.41	
86			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	1,429.41	
87			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029724| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		1,429.41
88			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10721|01/06/2024|0000096.55|	700.01	
89			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	700.01	
90			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029686| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		700.01
91			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10722|01/06/2024|0000055.17|	400.01	
92			8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.01	
93			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029685| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.01
94			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10723|01/06/2024|0000303.45|	2,200.00	
95			8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	580.11	
96			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		580.11
97			8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	104.99	
98			8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		104.99
99			8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,439.98	
100			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,439.98
101			8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	74.92	
102			8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029693| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		74.92
					* Total-Poliza..: *	**66,136.08**	**66,136.08**

EPF0000139 11/06/2024 1Pago de la Facturas: 10741,10741A,10742,10746,10747,10748,10749,10750, MATERIAL VARIOS, PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		34,274.01
2			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10741|01/06/2024|0000882.76|	6,400.00	
3			8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES	6,400.00	
4			8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029730| APOYO DE MATERIAL PARA PERSONA DE ES		6,400.00
5			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10741A|01/06/2024|0000751.03|	5,445.00	
6			8270-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,625.00	
7			8260-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,625.00
8			8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	65.00	
9			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		65.00
10			8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	955.00	
11			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		955.00
12			8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,765.00	
13			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,765.00
14			8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	35.00	
15			8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		35.00
16			2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10742|01/06/2024|0001229.79|	8,916.00	
17			8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,513.00	
18			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,513.00
19			8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10.00	
20			8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10.00
21			8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,220.00	
22			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,220.00
23			8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029732|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,200.00
25	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,903.00	
26	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029732|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,903.00
27	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	70.00	
28	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029732|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		70.00
29	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10746|01/06/2024|0000527.59|	3,825.01	
30	8270-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
31	8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
32	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	105.00	
33	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		105.00
34	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
35	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
36	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
37	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
38	8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.00	
39	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00
40	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
41	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
42	8270-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,325.01	
43	8260-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029733|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,325.01
44	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10747|01/06/2024|0000073.79|	535.00	
45	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	535.00	
46	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029736|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		535.00
47	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10748|01/06/2024|0000297.93|	2,160.00	
48	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
49	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
50	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
51	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
52	8270-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	430.00	
53	8260-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		430.00
54	8270-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,280.00	
55	8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029735|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,280.00
56	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10749|01/06/2024|0000927.31|	6,723.00	
57	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	238.00	
58	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		238.00
59	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,348.00	
60	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,348.00
61	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,472.00	
62	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,472.00
63	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	260.00	
64	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		260.00
65	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	65.00	
66	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		65.00
67	8270-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
68	8260-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00
69	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,110.00	
70	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029738|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,110.00
71	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	10750|01/06/2024|0000037.24|	270.00	
72	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
73	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
74	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
75	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
76	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	105.00	
77	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029737|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		105.00
				* Total-Poliza..: *	**68,548.02**	**68,548.02**

EPF0000142 14/06/2024 1REGISTRO POLR LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A QUIN DE JUNIO DE 2024.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POLR LA RETENCION POR PENSION ALI		832.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000145	12/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29744, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29744|12/06/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029744| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000146	13/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29745, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. REC.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29745|13/06/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029745| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000003	14/06/2024	1	Pago de la Facturas: 65F5, SERVICIO PARA CHEROKEE AYTO			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARTHA PADILLA JIMENEZ		928.00
2		2112-1-000670	MARTHA PADILLA JIMENEZ	1209 | 65F5|14/06/2024|0000000128|	928.00	
3		8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER	928.00	
4		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029524| PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CHER		928.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
ERF0000004	11/06/2024	1	Pago de la Facturas: EB67, SERVICIO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF RODOLFO LIZARRAGA MELLADO		2,088.00
2		2112-1-000750	RODOLFO LIZARRAGA MELLADO	1258 | EB67|03/06/2024|0000000288|	2,088.00	
3		8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,088.00	
4		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029501| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**4,176.00**	**4,176.00**
ERF0000007	10/06/2024	1	Pago de la Facturas: 516, REGULADOR PARA AREA DE PLANEACION			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		450.00
2		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 516|05/06/2024|0000062.07|	450.00	
3		8270-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE	450.00	
4		8260-2-294001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	029520| COMPRA DE REGULADOR PARA EL AREA DE		450.00
				* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
IC 0000006	10/06/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024	2,985.68	
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024		2,714.25
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	2,714.25	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		2,714.25
5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	2,714.25	
6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		2,714.25
7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	2,714.25	
8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		2,714.25
9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024		271.43
10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	271.43	
11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		271.43
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	271.43	
13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		271.43
14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	271.43	
15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		271.43
16		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024		361,632.00
17		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	361,632.00	
18		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		361,632.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	361,632.00	
20	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		361,632.00
21	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024	361,632.00	
22	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024 10/06/2024		361,632.00
23	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE JUNIO 2024	361,632.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,458,470.72**	**1,458,470.72**
IC 0000007	11/06/2024	1INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024	9,168.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		515.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	515.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		515.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	515.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		515.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	515.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		515.84
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		2,168.38
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,168.38	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,168.38
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,168.38	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,168.38
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,168.38	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,168.38
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		51.64
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	51.64	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		51.64
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	51.64	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		51.64
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	51.64	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		51.64
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		251.73
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	251.73	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		251.73
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	251.73	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		251.73
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	251.73	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		251.73
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		19.43
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	19.43	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		19.43
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	19.43	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		19.43
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	19.43	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		19.43
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		2,503.55
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,503.55	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,503.55
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,503.55	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,503.55
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	2,503.55	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		2,503.55
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		3,053.49
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	3,053.49	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		3,053.49
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	3,053.49	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		3,053.49
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	3,053.49	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		3,053.49
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	20.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		-0.12
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-0.12	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-0.12
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-0.12	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-0.12
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-0.12	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-0.12
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		0.77
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	0.77	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		0.77
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	0.77	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		0.77
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	0.77	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		0.77
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		348.83
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	348.83	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		348.83
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	348.83	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		348.83
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	348.83	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		348.83
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		-104.54
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-104.54	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-104.54
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-104.54	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-104.54
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	-104.54	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		-104.54
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JUNIO 2024 11/06/2024		40.71

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**36,673.12**	**36,673.12**
IC 0000008	12/06/2024	1	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024	1,289.16	
2		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024		1,031.32
3		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,031.32	
4		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,031.32
5		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,031.32	
6		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,031.32
7		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,031.32	
8		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,031.32
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024		51.57
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024		51.57
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	51.57	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		51.57
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024		154.70
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	154.70	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		154.70
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	154.70	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		154.70
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	154.70	
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		154.70
30		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024		1,699,000.00
31		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,699,000.00	
32		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,699,000.00
33		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,699,000.00	
34		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,699,000.00
35		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024	1,699,000.00	
36		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024 12/06/2024		1,699,000.00
37		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 12 DE JUNIO 2024	1,699,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,801,156.64**	**6,801,156.64**
IC 0000009	13/06/2024	1	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024	406.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		237.32
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	237.32	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		237.32
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	237.32	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		237.32
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	237.32	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		237.32
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		23.76
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	23.76	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		23.76
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	23.76	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		23.76
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	23.76	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		23.76
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		8.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	8.94	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		8.94
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	8.94	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		8.94
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	8.94	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		8.94
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		130.92
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	130.92	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		130.92
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	130.92	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		130.92
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	130.92	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		130.92
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		30.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		-0.18
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-0.18	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-0.18
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-0.18	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-0.18
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-0.18	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-0.18
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		0.36
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	0.36	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		0.36
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	0.36	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		0.36
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	0.36	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		0.36
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024		-25.12
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-25.12	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-25.12
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-25.12	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-25.12
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024	-25.12	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 13 DE JUNIO 2024 13/06/2024		-25.12
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**

IC 0000010 14/06/2024 1INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024	678.56	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024		542.86
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	542.86	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		542.86
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	542.86	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		542.86
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	542.86	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		542.86
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024		27.14
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024		27.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	27.14	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		27.14
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024		81.42
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	81.42	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		81.42
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	81.42	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		81.42
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024	81.42	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 14 DE JUNIO 2024 14/06/2024		81.42
					* Total-Poliza..: *	**2,714.24**	**2,714.24**
					** Total-Dia..: **	**27,726,722.93**	**27,726,722.93**
D	0000003	20/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REI	NTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL LUIS MIGI		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE (	9,867.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE (		9,867.00
					* Total-Poliza..: *	**9,867.00**	**9,867.00**
D	0000004	20/06/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR REGALOS DE EVENTO POLICIA MUNICIPAL REALIZADOS P(			
	1		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
	2		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
	3		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
	4		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
	5		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
	6		8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
	7		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
	8		2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
	9		2111-1-000475	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
	10		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	029610| REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
					* Total-Poliza..: *	**175,665.00**	**175,665.00**
D	0000013	22/06/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000017	18/06/2024	1	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCHEZ ESTRADA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCH	3,000.00	
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE IRENE SANCH		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
D	0000018	20/06/2024	1	REGISTRO DE COMPROBACION DE GASTO DE TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIAS DE LAS			
	1		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	4,099.02	
	2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	4,099.02	
	3		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		4,099.02
	4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	4,099.02	
	5		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		4,099.02
	6		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	4,099.02	
	7		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		4,099.02
	8		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112| BE84|20/06/2024|0000565.38|1.0(		4,099.02
	9		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112| BE84|20/06/2024|0000565.38|1.0(	4,099.02	
	10		5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	8,145.00	
	11		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672| REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	8,145.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		8,145.00
	13		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	8,145.00	
	14		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		8,145.00
	15		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	8,145.00	
	16		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		8,145.00
	17		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	524C|20/06/2024|0001123.45|1.0(		8,145.00
	18		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112	524C|20/06/2024|0001123.45|1.0(	8,145.00	
	19		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	112	524C|20/06/2024|0001123.45|1.0(		12,244.02
						* Total-Poliza..: *	**61,220.10**	**61,220.10**
DC 0000015		17/06/2024	1	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 MTR PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES				
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
						* Total-Poliza..: *	**302,043.10**	**302,043.10**
DC 0000016		17/06/2024	1	BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA				
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029445	BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL	5,000.00	
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029445	BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000017		18/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029446	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITAC	18,000.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029446	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITAC		18,000.00
						* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000018		19/06/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,312.57	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,312.57
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	655.20	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		655.20
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	355.00	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029447	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		355.00
						* Total-Poliza..: *	**12,322.77**	**12,322.77**
DC 0000023		17/06/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	144,272.08	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029460	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		144,272.08
						* Total-Poliza..: *	**144,272.08**	**144,272.08**
DC 0000024		19/06/2024	1	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZA DE ACTIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL				
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE (	48,775.79	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE (		48,775.79
						* Total-Poliza..: *	**48,775.79**	**48,775.79**
DC 0000028		21/06/2024	1	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,457.15	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,457.15
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,936.60	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,936.60
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	2,623.25	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		2,623.25
						* Total-Poliza..: *	**6,017.00**	**6,017.00**
DC 0000029		21/06/2024	1	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEGURIDAD PUBLICA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,457.15	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,457.15
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,936.60	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,936.60
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	2,623.25	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		2,623.25
					* Total-Poliza..: *	**6,017.00**	**6,017.00**
DC 0000030		20/06/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DELPOLICIA			
	1		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DI	16,640.20	
	2		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DI		16,640.20
					* Total-Poliza..: *	**16,640.20**	**16,640.20**
DC 0000032		19/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,515.00	
	2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,515.00
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00
	5		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	42.00	
	6		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		42.00
	7		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	230.00	
	8		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		230.00
					* Total-Poliza..: *	**3,267.00**	**3,267.00**
DC 0000042		21/06/2024	1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525|AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	56,038.22	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525|AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN		56,038.22
					* Total-Poliza..: *	**56,038.22**	**56,038.22**
DC 0000043		19/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN (	3,399.00	
	2		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526|COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN (		3,399.00
					* Total-Poliza..: *	**3,399.00**	**3,399.00**
DC 0000044		21/06/2024	1	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE DIMA			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	164,716.45	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527|APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		164,716.45
					* Total-Poliza..: *	**164,716.45**	**164,716.45**
DC 0000050		21/06/2024	1	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE LA POLICIA PR			
	1		8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COM	4,000.00	
	2		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COM		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000054		20/06/2024	1	APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRONALES DEL DIA DE SAN JUAN EN IXPALINO			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563|APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON	25,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563|APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000061		21/06/2024	1	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA 2 ELEMENTOS DE LA POLICIA PR			
	1		8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COM	4,000.00	
	2		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COM		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000067		20/06/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	3,340.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFO		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000076		17/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	275.83	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		275.83
					* Total-Poliza..: *	**1,038.58**	**1,038.58**
DC 0000077		17/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 723		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,500.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,500.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000078		17/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 723		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,042.41	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,042.41
					* Total-Poliza..: *	**4,042.41**	**4,042.41**
DC 0000081		21/06/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DIA DE SAN JUAN EN IXPALINO		
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	2,436.00	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000082		19/06/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRUZ ROJA		
	1		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	754.00	
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		754.00
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,531.20	
	4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591|IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,531.20
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DC 0000083		18/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,299.12	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,299.12
					* Total-Poliza..: *	**2,299.12**	**2,299.12**
DC 0000087		19/06/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000088		19/06/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000097		18/06/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		
	1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D	13,215.88	
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D		13,215.88
	3		8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D	2,500.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D		2,500.96
					* Total-Poliza..: *	**15,716.84**	**15,716.84**
DC 0000101		17/06/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR REGALOS DE EVENTO POLICIA MUNICIPAL REALIZADOS P(			
1			8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610|REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE	35,133.00	
2			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029610|REGISTRO POR LA COMPROBACION DEL RE		35,133.00
					* Total-Poliza..: *	**35,133.00**	**35,133.00**
DC 0000105		21/06/2024	1	APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA			
1			8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614|APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL E	2,100.00	
2			8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614|APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL E		2,100.00
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000108		17/06/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1			8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO	8,120.00	
2			8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000111		18/06/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA			
1			8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	812.00	
2			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		812.00
3			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	616.50	
4			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		616.50
5			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,022.98	
6			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,022.98
7			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	507.60	
8			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		507.60
9			8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,246.74	
10			8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,246.74
11			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,306.99	
12			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,306.99
13			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	664.00	
14			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		664.00
15			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	721.00	
16			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		721.00
17			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	802.00	
18			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		802.00
19			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	947.00	
20			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		947.00
21			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	3,400.00	
22			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029620|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		3,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,046.81**	**15,046.81**
DC 0000114		17/06/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000115		20/06/2024	1	REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	745.00	
2			8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		745.00
3			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	599.00	
4			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		599.00
5			8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	745.00	
6			8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		745.00
7			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,900.04	
8			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,900.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,238.47	
	10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,238.47
	11		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,123.37	
	12		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,123.37
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,657.94	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029624|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		7,657.94
					* Total-Poliza..: *	**15,008.82**	**15,008.82**
DC 0000129		18/06/2024	1	LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTRUCTURA MODULAR HERRERIA.			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644|LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTR	2,520.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644|LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTR		2,520.00
					* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DC 0000130		18/06/2024	1	PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICO A LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
	1		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645|PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICO	8,120.00	
	2		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645|PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICO		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000131		19/06/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FOLKLORICO DE COBAES			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO D	10,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646|APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO D		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000132		20/06/2024	1	PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION Y PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA PARA BOMBEROS			
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648|PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION	6,692.29	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648|PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION		6,692.29
					* Total-Poliza..: *	**6,692.29**	**6,692.29**
DC 0000137		20/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653|COMPRA DE MATERIAL	1,600.01	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653|COMPRA DE MATERIAL		1,600.01
					* Total-Poliza..: *	**1,600.01**	**1,600.01**
DC 0000138		20/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654|COMPRA DE MATERIAL	9,837.01	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654|COMPRA DE MATERIAL		9,837.01
					* Total-Poliza..: *	**9,837.01**	**9,837.01**
DC 0000143		19/06/2024	1	REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COMODATO			
	1		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660|REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM	32,000.00	
	2		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660|REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM		32,000.00
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
DC 0000150		17/06/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,801.15	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,801.15
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,243.69	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,243.69
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,279.91	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,279.91
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,056.08	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,056.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.30	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.30
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,710.85	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,710.85
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,184.73	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,184.73
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,816.30	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,816.30
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,303.94	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,303.94
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,430.00	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,430.00
23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,514.78	
24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,514.78
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,991.63	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,991.63
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,812.08	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,812.08
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,207.11	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,207.11
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,243.75	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,243.75
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,081.60	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,081.60
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,663.72	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,663.72
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,953.35	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,953.35
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,080.70	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,080.70
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,380.06	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,380.06
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,729.57	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,729.57
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,447.38	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,447.38
47		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,269.40	
48		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,269.40
				* Total-Poliza..: *	**295,979.08**	**295,979.08**
DC 0000151	18/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,955.38	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,955.38
				* Total-Poliza..: *	**1,955.38**	**1,955.38**
DC 0000152	21/06/2024	1	HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE LA PITAYA			
1		8240-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669|HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIF	4,400.00	
2		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669|HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIF		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DC 0000154	20/06/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DE DIMAS			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	4,099.02	
2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029671|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		4,099.02
				* Total-Poliza..: *	**4,099.02**	**4,099.02**
DC 0000155	20/06/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS DEL DIA DE MADRES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN			
1		8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D	8,145.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029672|REEMBOLSO DE GASTOS POR FESTEJOS D		8,145.00
					* Total-Poliza..: *	**8,145.00**	**8,145.00**
DC 0000156		20/06/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	367.64	
	2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		367.64
	3		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	560.45	
	4		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		560.45
	5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,320.85	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,320.85
	7		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	942.44	
	8		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		942.44
	9		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,267.16	
	10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,267.16
					* Total-Poliza..: *	**4,458.54**	**4,458.54**
DC 0000157		17/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TSURU			
	1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,090.00	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,090.00
					* Total-Poliza..: *	**3,090.00**	**3,090.00**
DC 0000158		19/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	26.55	
	2		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		26.55
	3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	360.00	
	4		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		360.00
	5		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,446.87	
	6		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,446.87
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	500.00	
	8		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		500.00
	9		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	224.98	
	10		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		224.98
	11		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	275.00	
	12		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		275.00
	13		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,980.00	
	14		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,980.00
	15		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,460.00	
	16		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,460.00
	17		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	700.00	
	18		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		700.00
	19		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
	20		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
	21		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	361.00	
	22		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		361.00
	23		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,840.00	
	24		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,840.00
	25		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	
	26		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00
	27		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
	28		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
					* Total-Poliza..: *	**16,884.40**	**16,884.40**
DC 0000159		17/06/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MES DE MAYO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029677|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	56,145.72	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029677|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		56,145.72
					* Total-Poliza..: *	**56,145.72**	**56,145.72**

DC 0000160 17/06/2024 1REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2024.

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,518.99	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,518.99
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,138.03	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,138.03
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.73	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.73
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,453.62	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,453.62
9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,539.10	
10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,539.10
11		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.81	
12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.81
13		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,776.81	
14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,776.81
15		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	871.02	
16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		871.02
17		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,448.67	
18		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,448.67
19		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,538.48	
20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,538.48
21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,686.64	
22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,686.64
23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,836.80	
24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,836.80
25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,531.13	
26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,531.13
27		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,215.65	
28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,215.65
29		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,352.43	
30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,352.43
31		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,160.85	
32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,160.85
33		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,173.96	
34		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,173.96
35		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,339.26	
36		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,339.26
37		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,551.80	
38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,551.80
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,749.97	
40		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,749.97
41		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,633.89	
42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,633.89
43		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,307.43	
44		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,307.43
45		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,624.57	
46		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,624.57
47		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,396.61	
48		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,396.61
49		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,199.88	
50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,199.88
51		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,847.32	
52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,847.32
53		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,510.29	
54		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,510.29
55		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,577.46	
56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,577.46
57		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,560.46	
58		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,560.46
59		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,579.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,579.12
61		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,250.10	
62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029678|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,250.10
				* Total-Poliza..: *	**127,823.88**	**127,823.88**
DC 0000165	20/06/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA			
1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,967.00	
2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,967.00
				* Total-Poliza..: *	**3,967.00**	**3,967.00**
DC 0000170	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FRONTIER NEGRA			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FF	10,122.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FF		10,122.00
3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FF	580.00	
4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FF		580.00
				* Total-Poliza..: *	**10,702.00**	**10,702.00**
DC 0000174	20/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL FRONTIER BLANCA DE PRESIDENCIA			
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	19,167.99	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		19,167.99
3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	1,099.98	
4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		1,099.98
				* Total-Poliza..: *	**20,267.97**	**20,267.97**
DC 0000178	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA EXPEDITION			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,350.22	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,350.22
				* Total-Poliza..: *	**2,350.22**	**2,350.22**
DC 0000181	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA			
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	522.00	
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		522.00
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,280.30	
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,280.30
				* Total-Poliza..: *	**2,802.30**	**2,802.30**
DC 0000182	17/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	889.87	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		889.87
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	412.31	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		412.31
				* Total-Poliza..: *	**1,302.18**	**1,302.18**
DC 0000183	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,581.11	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,581.11
				* Total-Poliza..: *	**3,581.11**	**3,581.11**
DC 0000184	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	524.95	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703|COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		524.95
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000187	18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD INTERNATIONAL			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,019.84	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,019.84
					* Total-Poliza..: *	**4,019.84**	**4,019.84**
DC 0000189		18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD KODIAK			
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,145.28	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,145.28
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,753.42	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,753.42
					* Total-Poliza..: *	**5,898.70**	**5,898.70**
DC 0000190		18/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	908.73	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		908.73
					* Total-Poliza..: *	**908.73**	**908.73**
DC 0000191		19/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	410.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		410.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	550.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		550.00
	5		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	160.00	
	6		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		160.00
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	620.00	
	8		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		620.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000192		19/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
	2		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,565.00	
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,565.00
					* Total-Poliza..: *	**10,865.00**	**10,865.00**
DC 0000193		19/06/2024	1	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	5,093.40	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		5,093.40
	3		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,701.60	
	4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,701.60
					* Total-Poliza..: *	**9,795.00**	**9,795.00**
DC 0000194		19/06/2024	1	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	2,550.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		2,550.00
					* Total-Poliza..: *	**2,550.00**	**2,550.00**
DC 0000211		20/06/2024	1	REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL DE ASEOY LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741|REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	31,853.60	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741|REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		31,853.60
	3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741|REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	8,352.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741|REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**40,205.60**	**40,205.60**
DD 0000013		17/06/2024	1	Registro de los Documentos: 3814			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-3-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE TAN	029435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3814|17/06/2024|0000000.00|1.0(		302,043.10
				* Total-Poliza..: *	**604,086.20**	**604,086.20**
DD 0000014	17/06/2024	Registro de los Documentos: 37736				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029460	COMBUSTIBLE	144,272.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029460	COMBUSTIBLE	144,272.08	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029460	COMBUSTIBLE		144,272.08
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	37736|17/06/2024|0019453.58|1.0		144,272.08
				* Total-Poliza..: *	**288,544.16**	**288,544.16**
DD 0000015	19/06/2024	Registro de los Documentos: 5222639				
1	5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461	EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZ	48,775.79	
2	8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461	EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZ	48,775.79	
3	8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461	EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZ		48,775.79
4	2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 |	5222639|19/06/2024|0000000.00|1.		48,775.79
				* Total-Poliza..: *	**97,551.58**	**97,551.58**
DD 0000019	21/06/2024	Registro de los Documentos: 123450				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ACEITE SINTETICO 0W20	1,457.15	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ACEITE SINTETICO 0W20	1,457.15	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ACEITE SINTETICO 0W20		1,457.15
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	ELEMENTO DEP/AR		1,800.30
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	FILTRO DE ACEITE	136.30	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	FILTRO DE ACEITE	136.30	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	FILTRO DE ACEITE		136.30
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029465	MATERIALES DIVERSOS	262.95	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	MATERIALES DIVERSOS	262.95	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	MATERIALES DIVERSOS		262.95
13	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029465	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	PAQ SISTEMA DE COMBUSTION		846.00
16	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029465	REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60
19	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029465	SERVICIIO DE 36000KM	1,096.70	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	SERVICIIO DE 36000KM	1,096.70	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465	SERVICIIO DE 36000KM		1,096.70
22	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 |	123450|21/06/2024|0000829.93|1.(		6,017.00
				* Total-Poliza..: *	**12,034.00**	**12,034.00**
DD 0000020	21/06/2024	Registro de los Documentos: 123449				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ACEITE SINTETICO 0W20	1,457.15	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ACEITE SINTETICO 0W20	1,457.15	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ACEITE SINTETICO 0W20		1,457.15
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ELEMENTO DEP/AR	1,800.30	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	ELEMENTO DEP/AR		1,800.30
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	FILTRO DE ACEITE	136.30	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	FILTRO DE ACEITE	136.30	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	FILTRO DE ACEITE		136.30
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029466	MATERIALES DIVERSOS	262.95	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466	MATERIALES DIVERSOS	262.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| MATERIALES DIVERSOS		262.95
13	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029466| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION	846.00	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| PAQ SISTEMA DE COMBUSTION		846.00
16	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029466| REEMPLAZO FILTRO DE AIRE	417.60	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| REEMPLAZO FILTRO DE AIRE	417.60	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| REEMPLAZO FILTRO DE AIRE		417.60
19	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029466| SERVICIIO DE 36000KM	1,096.70	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| SERVICIIO DE 36000KM	1,096.70	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029466| SERVICIIO DE 36000KM		1,096.70
22	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca		701 | 123449|21/06/2024|0000829.93|1.(		6,017.00
				* Total-Poliza..: *	**12,034.00**	**12,034.00**

DD 0000022 19/06/2024 Registro de los Documentos: 11032

1	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO	450.00	
2	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO	450.00	
3	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO		450.00
4	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO SENCILLO	220.00	
5	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO SENCILLO	220.00	
6	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CABLE ELECTRICO SENCILLO		220.00
7	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CENTRO DE CARGA	935.00	
8	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CENTRO DE CARGA	935.00	
9	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CENTRO DE CARGA		935.00
10	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CONECTOR	60.00	
11	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CONECTOR	60.00	
12	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| CONECTOR		60.00
13	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| PASTILLA 2X40	630.00	
14	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| PASTILLA 2X40	630.00	
15	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| PASTILLA 2X40		630.00
16	5124-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| TUBO 3/4	220.00	
17	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| TUBO 3/4	220.00	
18	8240-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469| TUBO 3/4		220.00
19	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029469| ARAÑA	210.00	
20	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| ARAÑA	210.00	
21	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| ARAÑA		210.00
22	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029469| TIJERA P/PODAR	270.00	
23	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| TIJERA P/PODAR	270.00	
24	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| TIJERA P/PODAR		270.00
25	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029469| CLAVO P/CONCRETO	6.00	
26	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| CLAVO P/CONCRETO	6.00	
27	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| CLAVO P/CONCRETO		6.00
28	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029469| UÑA GALVANIZADA	36.00	
29	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| UÑA GALVANIZADA	36.00	
30	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| UÑA GALVANIZADA		36.00
31	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029469| CHAPA	230.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| CHAPA	230.00	
33	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469| CHAPA		230.00
34	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS		193 | 11032|19/06/2024|0000450.62|1.0		3,267.00
				* Total-Poliza..: *	**6,534.00**	**6,534.00**

DD 0000029 21/06/2024 Registro de los Documentos: 3815

1	1235-3-000009-000911-000008	AMPLIACION DE LA RED		029525| ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE REI	56,038.22	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION FON	029525| ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE REI	56,038.22	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045		APLICACION FON	029525| ESTIMACION UNICA DE AMPLIACION DE REI		56,038.22
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3815|21/06/2024|0000000.00|1.0(		56,038.22
				* Total-Poliza..: *	**112,076.44**	**112,076.44**

DD 0000030 21/06/2024 Registro de los Documentos: 3816

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-3-000009-000911-000007	REHABILITACION DE LA F	029527|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION [	164,716.45	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION [	164,716.45	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527|	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION [		164,716.45
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 |	3816|21/06/2024|0000000.00|1.0(		164,716.45
				* Total-Poliza..: *	**329,432.90**	**329,432.90**
DD 0000035	21/06/2024 1Registro de los Documentos: 935					
1	5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	PRIMER PAGO DEL 50% DE EVALUACION DE	1,000.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	PRIMER PAGO DEL 50% DE EVALUACION DE	1,000.00	
3	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	PRIMER PAGO DEL 50% DE EVALUACION DE		1,000.00
4	5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	3,000.00	
5	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	3,000.00	
6	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		3,000.00
7	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 |	935|21/06/2024|0000000.00|1.0(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000042	21/06/2024 1Registro de los Documentos: 936					
1	5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	3,000.00	
2	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	3,000.00	
3	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		3,000.00
4	5133-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION I	1,000.00	
5	8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION I	1,000.00	
6	8240-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570|	SEGUNDO PAGO DEL 50% DE EVALUACION I		1,000.00
7	2112-1-000009-000912-000134	UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 |	936|21/06/2024|0000000.00|1.0(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000051	19/06/2024 1Registro de los Documentos: 29596					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29596|19/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000075	19/06/2024 1Registro de los Documentos: 29646					
1	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO [	10,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO [	10,000.00	
3	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646|	APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO [		10,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29646|19/06/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000076	20/06/2024 1Registro de los Documentos: 32213					
1	5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029576|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576|	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 |	32213|20/06/2024|0000460.69|1.0		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000077	18/06/2024 1Registro de los Documentos: 498					
1	5138-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS	13,215.88	
2	8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS	13,215.88	
3	8240-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS		13,215.88
4	5138-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS	2,500.96	
5	8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS	2,500.96	
6	8240-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606|	IMPRESIONES VARIAS		2,500.96
7	2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 |	498|18/06/2024|0002167.84|1.0(		15,716.84

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,433.68**	**31,433.68**
DD 0000078	20/06/2024	1Registro de los Documentos: 464				
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029648| SERVICIO DE HONORARIOS	6,692.29	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029648| SERVICIO DE HONORARIOS	6,692.29	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029648| SERVICIO DE HONORARIOS		6,692.29
4		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123 | 464|20/06/2024|0000923.07|1.0(		6,692.29
				* Total-Poliza..: *	**13,384.58**	**13,384.58**
DD 0000084	20/06/2024	1Registro de los Documentos: 90047362, 90047363				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| TRANSPARENTE	1,600.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| TRANSPARENTE	1,600.01	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| TRANSPARENTE		1,600.01
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047362|20/06/2024|0000220.69|1		1,600.01
5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| MATERIAL DE PINTURA	9,837.01	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| MATERIAL DE PINTURA	9,837.01	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| MATERIAL DE PINTURA		9,837.01
8		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047363|20/06/2024|0001356.83|1		9,837.01
				* Total-Poliza..: *	**22,874.04**	**22,874.04**
DD 0000089	19/06/2024	1Registro de los Documentos: 51513				
1		5135-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| MOTOR RECONSTRUIDO	32,000.00	
2		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| MOTOR RECONSTRUIDO	32,000.00	
3		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| MOTOR RECONSTRUIDO		32,000.00
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51513|19/06/2024|0004413.79|1.0		32,000.00
				* Total-Poliza..: *	**64,000.00**	**64,000.00**
DD 0000092	18/06/2024	1Registro de los Documentos: 17				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| MATERIALES VARIOS	1,955.38	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| MATERIALES VARIOS	1,955.38	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| MATERIALES VARIOS		1,955.38
4		2112-1-000755	SUPERFICIES Y CONCRETO DECORATIV	1266 | 17|18/06/2024|0000269.71|1.00		1,955.38
				* Total-Poliza..: *	**3,910.76**	**3,910.76**
DD 0000093	18/06/2024	1Registro de los Documentos: 7B03				
1		5132-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO	8,120.00	
2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO	8,120.00	
3		8240-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| TRASLADO DE BALLET FOLKLORICO		8,120.00
4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 7B03|18/06/2024|0001120.00|1.0		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000094	21/06/2024	1Registro de los Documentos: 7046				
1		5137-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE	4,400.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE	4,400.00	
3		8240-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE		4,400.00
4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | 7046|21/06/2024|0000606.90|1.00		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
DD 0000095	21/06/2024	1Registro de los Documentos: 29614				
1		5241-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA:	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL	2,100.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL	2,100.00	
3		8240-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL		2,100.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29614|21/06/2024|0000000.00|1.(		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000105		20/06/2024	1Registro de los Documentos: 29563				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO	25,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO	25,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO		25,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29563|20/06/2024|0000000.00|1.(		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000106		17/06/2024	1Registro de los Documentos: 37735				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667| COMBUSTIBLE	11,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667| COMBUSTIBLE	11,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667| COMBUSTIBLE		11,500.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667| COMBUSTIBLE	18,801.15	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667| COMBUSTIBLE	18,801.15	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667| COMBUSTIBLE		18,801.15
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE	14,243.69	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE	14,243.69	
	9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE		14,243.69
	10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| COMBUSTIBLE	6,279.91	
	11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| COMBUSTIBLE	6,279.91	
	12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| COMBUSTIBLE		6,279.91
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029667| COMBUSTIBLE	26,056.08	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029667| COMBUSTIBLE	26,056.08	
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029667| COMBUSTIBLE		26,056.08
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667| COMBUSTIBLE	8,277.30	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667| COMBUSTIBLE	8,277.30	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667| COMBUSTIBLE		8,277.30
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE	7,710.85	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE	7,710.85	
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE		7,710.85
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029667| COMBUSTIBLE	10,184.73	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029667| COMBUSTIBLE	10,184.73	
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029667| COMBUSTIBLE		10,184.73
	25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029667| COMBUSTIBLE	7,816.30	
	26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029667| COMBUSTIBLE	7,816.30	
	27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029667| COMBUSTIBLE		7,816.30
	28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE	11,303.94	
	29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE	11,303.94	
	30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| COMBUSTIBLE		11,303.94
	31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| COMBUSTIBLE	2,430.00	
	32		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| COMBUSTIBLE	2,430.00	
	33		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| COMBUSTIBLE		2,430.00
	34		5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE	2,514.78	
	35		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE	2,514.78	
	36		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| COMBUSTIBLE		2,514.78
	37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| COMBUSTIBLE	9,991.63	
	38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| COMBUSTIBLE	9,991.63	
	39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| COMBUSTIBLE		9,991.63
	40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	10,812.08	
	41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	10,812.08	
	42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		10,812.08
	43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| COMBUSTIBLE	15,207.11	
	44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| COMBUSTIBLE	15,207.11	
	45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| COMBUSTIBLE		15,207.11
	46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	29,243.75	
	47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	29,243.75	
	48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		29,243.75
	49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	12,081.60	
	50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	12,081.60	
	51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		12,081.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	15,663.72	
53			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	15,663.72	
54			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		15,663.72
55			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| COMBUSTIBLE	7,953.35	
56			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| COMBUSTIBLE	7,953.35	
57			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| COMBUSTIBLE		7,953.35
58			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	8,080.70	
59			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	8,080.70	
60			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		8,080.70
61			5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	3,380.06	
62			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	3,380.06	
63			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		3,380.06
64			5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	20,729.57	
65			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	20,729.57	
66			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		20,729.57
67			5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	29,447.38	
68			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE	29,447.38	
69			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| COMBUSTIBLE		29,447.38
70			5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| COMBUSTIBLE	6,269.40	
71			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| COMBUSTIBLE	6,269.40	
72			8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| COMBUSTIBLE		6,269.40
73			2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37735|17/06/2024|0040824.70|1.0		295,979.08
					* Total-Poliza..: *	**591,958.16**	**591,958.16**

DD 0000107 20/06/2024 1Registro de los Documentos: 2826, 2827

1			5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673| ARTICULOS VARIOS	367.64	
2			8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673| ARTICULOS VARIOS	367.64	
3			8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673| ARTICULOS VARIOS		367.64
4			5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029673| ARTICULOS VARIOS	560.45	
5			8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673| ARTICULOS VARIOS	560.45	
6			8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673| ARTICULOS VARIOS		560.45
7			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673| ARTICULOS VARIOS	1,320.85	
8			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673| ARTICULOS VARIOS	1,320.85	
9			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673| ARTICULOS VARIOS		1,320.85
10			5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673| ARTICULOS VARIOS	942.44	
11			8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673| ARTICULOS VARIOS	942.44	
12			8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673| ARTICULOS VARIOS		942.44
13			5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673| ARTICULOS VARIOS	1,267.16	
14			8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673| ARTICULOS VARIOS	1,267.16	
15			8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673| ARTICULOS VARIOS		1,267.16
16			2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2826|20/06/2024|0000614.97|1.0(		4,458.54
17			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683| CAJA DE ARCHIVO	3,967.00	
18			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683| CAJA DE ARCHIVO	3,967.00	
19			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683| CAJA DE ARCHIVO		3,967.00
20			2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2827|20/06/2024|0000547.17|1.0(		3,967.00
					* Total-Poliza..: *	**16,851.08**	**16,851.08**

DD 0000108 20/06/2024 1Registro de los Documentos: 98405, 98675, 98639, 98739

1			5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| REFACCIONES VARIAS	4,360.00	
2			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| REFACCIONES VARIAS	4,360.00	
3			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| REFACCIONES VARIAS		4,360.00
4			5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| SERVICIO	852.00	
5			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| SERVICIO	852.00	
6			8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| SERVICIO		852.00
7			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 98405|06/06/2024|0000718.90|1.0		5,212.00
8			5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| REFACCIONES	10,122.00	
9			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| REFACCIONES	10,122.00	
10			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| REFACCIONES		10,122.00
11			5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| SERVICIO	580.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| SERVICIO	580.00	
13			8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| SERVICIO		580.00
14			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 98675|18/06/2024|0001476.14|1.0		10,702.00
15			5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674| LLANTA 205/70R14	3,090.00	
16			8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674| LLANTA 205/70R14	3,090.00	
17			8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674| LLANTA 205/70R14		3,090.00
18			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 98639|17/06/2024|0000426.21|1.0		3,090.00
19			5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| REFACCIONES	19,167.99	
20			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| REFACCIONES	19,167.99	
21			8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| REFACCIONES		19,167.99
22			5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029692| SERVICIO	1,099.98	
23			8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| SERVICIO	1,099.98	
24			8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| SERVICIO		1,099.98
25			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 98739|20/06/2024|0002795.58|1.0		20,267.97
					* Total-Poliza..: *	**78,543.94**	**78,543.94**

DD 0000109 18/06/2024 1Registro de los Documentos: 513852, 514519, 514518, 514520, 513853

1			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| SOPORTE CARDAN	2,722.75	
2			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| SOPORTE CARDAN	2,722.75	
3			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| SOPORTE CARDAN		2,722.75
4			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 513852|11/06/2024|0000375.55|1.(		2,722.75
5			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| RIN 8 BIRLOS	4,019.84	
6			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| RIN 8 BIRLOS	4,019.84	
7			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| RIN 8 BIRLOS		4,019.84
8			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514519|18/06/2024|0000554.46|1.(		4,019.84
9			5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| MATERIALES VARIOS	3,145.28	
10			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| MATERIALES VARIOS	3,145.28	
11			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| MATERIALES VARIOS		3,145.28
12			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| REFACCIONES VARIAS	2,753.42	
13			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| REFACCIONES VARIAS	2,753.42	
14			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| REFACCIONES VARIAS		2,753.42
15			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514518|18/06/2024|0000813.61|1.(		5,898.70
16			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| FILTRO P/AIRE	908.73	
17			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| FILTRO P/AIRE	908.73	
18			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| FILTRO P/AIRE		908.73
19			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514520|18/06/2024|0000125.34|1.(		908.73
20			5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| ACUMULADOR	3,449.60	
21			8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| ACUMULADOR	3,449.60	
22			8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| ACUMULADOR		3,449.60
23			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 513853|11/06/2024|0000475.81|1.(		3,449.60
					* Total-Poliza..: *	**33,999.24**	**33,999.24**

DD 0000110 19/06/2024 1Registro de los Documentos: 11028, 11029, 11030

1			5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| MATERIALES	410.00	
2			8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| MATERIALES	410.00	
3			8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| MATERIALES		410.00
4			5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| REFACCIONES VARIAS	550.00	
5			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| REFACCIONES VARIAS	550.00	
6			8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| REFACCIONES VARIAS		550.00
7			5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS	160.00	
8			8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS	160.00	
9			8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS		160.00
10			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS	620.00	
11			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS	620.00	
12			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| REFACCIONES VARIAS		620.00
13			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11028|19/06/2024|0000240.00|1.0		1,740.00
14			5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS	300.00	
15			8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS	300.00	
16			8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS		300.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS	10,565.00	
18		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS	10,565.00	
19		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| MATERIALES VARIOS		10,565.00
20		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11029|19/06/2024|0001498.62|1.0		10,865.00
21		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712| MATERIALES VARIOS	5,093.40	
22		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712| MATERIALES VARIOS	5,093.40	
23		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712| MATERIALES VARIOS		5,093.40
24		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| MATERIALES VARIOS	4,701.60	
25		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| MATERIALES VARIOS	4,701.60	
26		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| MATERIALES VARIOS		4,701.60
27		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11030|19/06/2024|0001351.03|1.0		9,795.00
				* Total-Poliza..: *	**44,800.00**	**44,800.00**

DD 0000111 19/06/2024 1Registro de los Documentos: 11031, 11031D

1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713| LAMINA GALVANIZADA	2,550.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713| LAMINA GALVANIZADA	2,550.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713| LAMINA GALVANIZADA		2,550.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11031|19/06/2024|0000351.72|1.0		2,550.00
5		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029675| MATERIALES VARIOS	26.55	
6		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675| MATERIALES VARIOS	26.55	
7		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675| MATERIALES VARIOS		26.55
8		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	360.00	
9		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	360.00	
10		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		360.00
11		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	7,446.87	
12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	7,446.87	
13		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS		7,446.87
14		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	500.00	
15		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	500.00	
16		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		500.00
17		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	224.98	
18		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	224.98	
19		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		224.98
20		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	275.00	
21		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	275.00	
22		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		275.00
23		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	2,980.00	
24		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	2,980.00	
25		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		2,980.00
26		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS	1,460.00	
27		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS	1,460.00	
28		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS		1,460.00
29		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	700.00	
30		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	700.00	
31		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS		700.00
32		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS	240.00	
33		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS	240.00	
34		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| MATERIALES VARIOS		240.00
35		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	361.00	
36		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS	361.00	
37		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| MATERIALES VARIOS		361.00
38		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	1,840.00	
39		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS	1,840.00	
40		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| MATERIALES VARIOS		1,840.00
41		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675| MATERIALES VARIOS	220.00	
42		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675| MATERIALES VARIOS	220.00	
43		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675| MATERIALES VARIOS		220.00
44		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675| MATERIALES VARIOS	250.00	
45		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675| MATERIALES VARIOS	250.00	
46		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675| MATERIALES VARIOS		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 |	11031D|19/06/2024|0002328.88|1.(		16,884.40
					* Total-Poliza..: *	**38,868.80**	**38,868.80**
DD 0000123	20/06/2024	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000125	20/06/2024	Registro de los Documentos: 4172					
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	REFACCIONES	31,853.60	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	REFACCIONES	31,853.60	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	REFACCIONES		31,853.60
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	SERVICIO	8,352.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	SERVICIO	8,352.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029741|	SERVICIO		8,352.00
7	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		1169 |	4172|20/06/2024|0005545.60|1.0		40,205.60
					* Total-Poliza..: *	**80,411.20**	**80,411.20**
DEJ0000015	18/06/2024	Programación de la Facturas: 3814					
1	8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		029435|	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		029435|	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
					* Total-Poliza..: *	**302,043.10**	**302,043.10**
DEJ0000018	17/06/2024	Programación de la Facturas: 37736					
1	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029460|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	144,272.08	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029460|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		144,272.08
					* Total-Poliza..: *	**144,272.08**	**144,272.08**
DEJ0000019	19/06/2024	Programación de la Facturas: 5222639					
1	8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON		029461|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE	48,775.79	
2	8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON		029461|	PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE		48,775.79
					* Total-Poliza..: *	**48,775.79**	**48,775.79**
DEJ0000022	20/06/2024	Programación de la Facturas: 020824060036372					
1	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029464|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029464|	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000023	21/06/2024	Programación de la Facturas: 123450					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,457.15	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,457.15
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,936.60	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,936.60
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	2,623.25	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029465|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		2,623.25
					* Total-Poliza..: *	**6,017.00**	**6,017.00**
DEJ0000024	21/06/2024	Programación de la Facturas: 123449					
1	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,457.15	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,457.15
3	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,936.60	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,936.60
5	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	2,623.25	
6	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029466|	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		2,623.25

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,017.00**	**6,017.00**
DEJ0000027	21/06/2024	Programación de la Facturas: 3815				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	56,038.22	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN		56,038.22
				* Total-Poliza..: *	**56,038.22**	**56,038.22**
DEJ0000028	21/06/2024	Programación de la Facturas: 3816				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	164,716.45	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		164,716.45
				* Total-Poliza..: *	**164,716.45**	**164,716.45**
DEJ0000056	19/06/2024	Programación de la Facturas: 29597				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000057	19/06/2024	Programación de la Facturas: 29596				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000081	19/06/2024	Programación de la Facturas: 29646				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO D	10,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO D		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000082	20/06/2024	Programación de la Facturas: 32213				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,340.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000083	20/06/2024	Programación de la Facturas: 498				
1		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D	13,215.88	
2		8250-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D		13,215.88
3		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D	2,500.96	
4		8250-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN D		2,500.96
				* Total-Poliza..: *	**15,716.84**	**15,716.84**
DEJ0000084	20/06/2024	Programación de la Facturas: 464				
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648| PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION	6,692.29	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648| PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION		6,692.29
				* Total-Poliza..: *	**6,692.29**	**6,692.29**
DEJ0000097	18/06/2024	Programación de la Facturas: 17				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,955.38	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,955.38
				* Total-Poliza..: *	**1,955.38**	**1,955.38**
DEJ0000098	19/06/2024	Programación de la Facturas: 7B03				
1		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICO	8,120.00	
2		8250-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICO		8,120.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000099	21/06/2024	1Programación de la Facturas: 7046				
1		8260-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICI	4,400.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICI		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,400.00**	**4,400.00**
DEJ0000100	21/06/2024	1Programación de la Facturas: 29614				
1		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL	2,100.00	
2		8250-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DEJ0000109	20/06/2024	1Programación de la Facturas: 29563				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON	25,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000110	17/06/2024	1Programación de la Facturas: 37735				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,801.15	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,801.15
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,243.69	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,243.69
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,279.91	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,279.91
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,056.08	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,056.08
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.30	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.30
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,710.85	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,710.85
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,184.73	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,184.73
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,816.30	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,816.30
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,303.94	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,303.94
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,430.00	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,430.00
23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,514.78	
24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,514.78
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,991.63	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,991.63
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,812.08	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,812.08
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,207.11	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,207.11
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,243.75	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,243.75
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,081.60	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,081.60
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,663.72	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,663.72
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,953.35	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,953.35
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,080.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,080.70
41			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,380.06	
42			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,380.06
43			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,729.57	
44			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,729.57
45			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,447.38	
46			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,447.38
47			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,269.40	
48			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,269.40
					* Total-Poliza..: *	**295,979.08**	**295,979.08**
DEJ0000126		21/06/2024	1	Programación de la Facturas: 4172			
1			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	37,853.60	
2			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		37,853.60
3			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	8,352.00	
4			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**46,205.60**	**46,205.60**
DEJ0000128		21/06/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 06 - EPF 148 Correspondiente a la Programación de Pagos 5708			
1			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		-37,853.60
2			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		-8,352.00
3			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	-37,853.60	
4			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	-8,352.00	
					* Total-Poliza..: *	**-46,205.60**	**-46,205.60**
DEJ0000129		21/06/2024	1	Programación de la Facturas: 4172			
1			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	31,853.60	
2			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		31,853.60
3			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	8,352.00	
4			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**40,205.60**	**40,205.60**
DNO0000002		18/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(	18,000.00	
2			8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(	18,000.00	
3			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(		18,000.00
4			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29446|18/06/2024|0000000000|1.		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DNP0000001		17/06/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA DEL AYTO MES DE MAYO DE 2024.			
1			5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
2			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
3			8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
4			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
					* Total-Poliza..: *	**112,291.44**	**112,291.44**
DNP0000002		17/06/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO DE 2024.			
1			5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
2			8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
3			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
4			5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
5			8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
6			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
7			5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
8			8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
9			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
16		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
17		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
18		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
19		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
20		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
21		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
22		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
23		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
24		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
25		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
26		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
27		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
28		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
29		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
30		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
31		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
32		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
33		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
34		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
35		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
36		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
37		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
38		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
39		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
40		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
41		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
42		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
43		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
44		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
45		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
46		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
47		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
48		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
49		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
50		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
51		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
52		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
53		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
54		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
55		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
56		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
57		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
58		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
59		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
60		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
61		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
62		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
63		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
64		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
65		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
66		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
67		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
68		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
69		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
70		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
72			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
73			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,199.88	
74			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,199.88	
75			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,199.88
76			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
77			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
78			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
79			5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
80			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
81			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
82			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
83			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
84			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
85			5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
86			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
87			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
88			5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
89			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
90			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
91			5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
92			8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
93			8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
94			2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		127,823.88
					* Total-Poliza..: *	**255,647.76**	**255,647.76**
EE 0000001		17/06/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE MAYO DE 2024.				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		194,833.00
2			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	19,607.00	
3			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	171,981.00	
4			2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,245.00	
					* Total-Poliza..: *	**194,833.00**	**194,833.00**
EE 0000002		17/06/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCIONES POR IS..R POR HONORARIOS PROFESIONAES MES DE MAYO DE 20				
1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		7,254.00
2			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RET	7,254.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,254.00**	**7,254.00**
EFI0000010		18/06/2024	1Pago de la Facturas: 3814, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 MTR PARA AGU				
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		302,043.10
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3814|17/06/2024|0000000000|	302,043.10	
3			8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3	302,043.10	
4			8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029435| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 3		302,043.10
					* Total-Poliza..: *	**604,086.20**	**604,086.20**
EFI0000011		21/06/2024	1Pago de la Facturas: 3815, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA I				
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		56,038.22
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3815|21/06/2024|0000000000|	56,038.22	
3			8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	56,038.22	
4			8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	029525| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN		56,038.22
					* Total-Poliza..: *	**112,076.44**	**112,076.44**
EFI0000012		21/06/2024	1Pago de la Facturas: 3816, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCAN				
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		164,716.45
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3816|21/06/2024|0000000000|	164,716.45	
3			8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	164,716.45	
4			8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029527| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		164,716.45

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**329,432.90**	**329,432.90**
EFI0000014	17/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL TESORERO MUNICIPAL EN LA COMPRA D		
1	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		0000000-FI LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		23,964.97
2	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DE GAST(	23,964.97	
				* Total-Poliza..: *	**23,964.97**	**23,964.97**
EFO0000014	17/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		5,000.00
2	5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL	5,000.00	
3	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL	5,000.00	
4	8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL		5,000.00
5	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL	5,000.00	
6	8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL		5,000.00
7	8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL	5,000.00	
8	8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON		029445| BONOS POR INCENTIVOS CON MOTIVO DEL		5,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		999| 29445|17/06/2024|0000000000|1.(		5,000.00
10	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		999| 29445|17/06/2024|0000000000|1.(	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EFO0000016	18/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SI		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
2	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(	18,000.00	
3	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(		18,000.00
4	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(	18,000.00	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029446| PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITA(		18,000.00
6	2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265| 29446|18/06/2024|0000000000|0.	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
EFO0000017	19/06/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,322.77
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,312.57	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,312.57	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,312.57
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,312.57	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,312.57
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,312.57	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,312.57
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	655.20	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	655.20	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		655.20
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	655.20	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		655.20
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	655.20	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		655.20
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	355.00	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	355.00	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		355.00
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	355.00	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		355.00
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	355.00	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029447| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		355.00
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 29447|19/06/2024|0000309.98|1.0		12,322.77
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 29447|19/06/2024|0000309.98|1.0	12,322.77	
				* Total-Poliza..: *	**61,613.85**	**61,613.85**
EFO0000026	17/06/2024	1		Pago de la Facturas: 37736, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000027		19/06/2024	1	Pago de la Facturas: 5222639, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE CONFIANZA DE ACTIVO			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA:		48,775.79
2			2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 5222639|19/06/2024|0000000000|	48,775.79	
3			8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE	48,775.79	
4			8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	029461| PAGO DE EVALUACION DE CONTROL 07 DE		48,775.79
					* Total-Poliza..: *	**97,551.58**	**97,551.58**
EFO0000030		20/06/2024	1	Pago de la Facturas: 020824060036372, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRE:			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2			2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824060036372|04/06/2024|0000204.	1,486.00	
3			8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	1,486.00	
4			8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029464| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EFO0000031		21/06/2024	1	Pago de la Facturas: 123450, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE:		6,017.00
2			2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 123450|21/06/2024|0000829.93|	6,017.00	
3			8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,457.15	
4			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,457.15
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	1,936.60	
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		1,936.60
7			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG	2,623.25	
8			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029465| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 069 DE SEG		2,623.25
					* Total-Poliza..: *	**12,034.00**	**12,034.00**
EFO0000032		21/06/2024	1	Pago de la Facturas: 123449, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE:		6,017.00
2			2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 123449|21/06/2024|0000829.93|	6,017.00	
3			8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,457.15	
4			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,457.15
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	1,936.60	
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		1,936.60
7			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG	2,623.25	
8			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029466| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD 036 DE SEG		2,623.25
					* Total-Poliza..: *	**12,034.00**	**12,034.00**
EFO0000036		17/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DI			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		23,964.97
2			5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	23,964.97	
3			8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	23,964.97	
4			8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		23,964.97
5			8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	23,964.97	
6			8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		23,964.97
7			8270-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE	23,964.97	
8			8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029521| COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DE		23,964.97
9			2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 29521|15/06/2024|0003305.51|1.0		23,964.97
10			2112-1-000009-000912-000081	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 29521|15/06/2024|0003305.51|1.0	23,964.97	
					* Total-Poliza..: *	**119,824.85**	**119,824.85**
EIT0000001		20/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29563, APOYO ECONOMICO PARA MUSICA FIEST PATRONALES EN IXPALINO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29563|20/06/2024|0000000000|	25,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON	25,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029563| APOYO PARA MUSICA POR FIESTAS PATRON		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000019		18/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IRENE SANCHEZ ESTRADA		10,000.00
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000020		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		2,000.00
	2		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000021		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DE JESUS CALDERON SOTO		9,000.00
	2		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	9,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EPF0000022		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		50,000.00
	2		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000023		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		50,000.00
	2		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000024		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
	2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000050		19/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29597, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29597|19/06/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000051		19/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29596, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29596|19/06/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029596| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000055		17/06/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,254.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	7,254.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,254.00**	**7,254.00**
EPF0000056	17/06/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		194,833.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	194,833.00	
				* Total-Poliza..: *	**194,833.00**	**194,833.00**
EPF0000078	18/06/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTRUCTURA MODULAR HERRERIA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		2,520.00
2		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF	2,520.00	
3		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF	2,520.00	
4		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF		2,520.00
5		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF	2,520.00	
6		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF		2,520.00
7		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF	2,520.00	
8		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029644| LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE ESTF		2,520.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29644|18/06/2024|0000000000|1.(		2,520.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29644|18/06/2024|0000000000|1.(	2,520.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EPF0000079	21/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS ALFONSO TORRES MEDINA		37,200.00
2		1123-1-000003-000039	LUIS ALFONSO TORRES MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C(	37,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,200.00**	**37,200.00**
EPF0000086	19/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29646, AYUDA POR MANTTO. VEST GPO FOLK COBAES			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29646|19/06/2024|0000000000|	10,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO I	10,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029646| APOYO ECONOMICO PARA MANTENIIENTO I		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000087	20/06/2024	1	Pago de la Facturas: 32213, PAGO DE LINEA MES DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,340.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 32213|20/06/2024|0000460.69|	3,340.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC	3,340.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029576| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFC		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
EPF0000088	20/06/2024	1	Pago de la Facturas: 498, IMPRESION DE LONAS EVENTO DIA DE LAS MADRES			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JORGE LUIS BEJARANO CUELLO		15,716.84
2		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199 | 498|18/06/2024|0002167.84| 1	15,716.84	
3		8270-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	13,215.88	
4		8260-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		13,215.88
5		8270-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I	2,500.96	
6		8260-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029606| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN I		2,500.96
				* Total-Poliza..: *	**31,433.68**	**31,433.68**
EPF0000089	20/06/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 464, HONORARIOS PROTOCOLIZACION DE ASAMBLEA DE BOMBEROS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		5,500.00
2		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123 | 464|20/06/2024|0000923.07| 1	6,692.29	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648| PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION	6,692.29	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029648| PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION		6,692.29
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		576.92
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-PF SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		615.37

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,384.58**	**13,384.58**
EPF0000108	18/06/2024	1	Pago de la Facturas: 17, MATERIAL PARA INSTALAR PARADOR FOTOGRAFICO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPERFICIES Y CONCRETO DECORATI\		1,955.38
2		2112-1-000755	SUPERFICIES Y CONCRETO DECORATIV	1266 | 17|18/06/2024|0000269.71| 1	1,955.38	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,955.38	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029668| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,955.38
				* Total-Poliza..: *	**3,910.76**	**3,910.76**
EPF0000109	19/06/2024	1	Pago de la Facturas: 7B03, TRASLADAR BALLET FOLKLOR COYOTITAN			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		8,120.00
2		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 7B03|18/06/2024|0000001120|	8,120.00	
3		8270-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICC	8,120.00	
4		8260-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029645| PAGO DE TRASLADO A BALLET FOLKLORICC		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EPF0000110	21/06/2024	1	Pago de la Facturas: 7046, HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN FESTIVAL DE LA PITAHAYA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		4,400.00
2		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | 7046|21/06/2024|00000606.9| 1	4,400.00	
3		8270-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICI	4,400.00	
4		8260-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029669| HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICI		4,400.00
				* Total-Poliza..: *	**8,800.00**	**8,800.00**
EPF0000111	21/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29614, APOYO PARA AMPAYEO SOF BOL EST. DIMAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,100.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29614|21/06/2024|0000000000|	2,100.00	
3		8270-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL	2,100.00	
4		8260-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029614| APOYO DE AMPAYEO EN LIGA DE SOFTBOL		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
EPF0000121	18/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,046.81
2		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	812.00	
3		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	812.00	
4		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		812.00
5		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	812.00	
6		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		812.00
7		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	812.00	
8		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		812.00
9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	616.50	
10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	616.50	
11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		616.50
12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	616.50	
13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		616.50
14		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	616.50	
15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		616.50
16		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,022.98	
17		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,022.98	
18		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,022.98
19		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,022.98	
20		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,022.98
21		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,022.98	
22		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,022.98
23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	507.60	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	507.60	
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		507.60
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	507.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		507.60
28	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	507.60	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		507.60
30	5132-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,246.74	
31	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,246.74	
32	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,246.74
33	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,246.74	
34	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,246.74
35	8270-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,246.74	
36	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,246.74
37	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,306.99	
38	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,306.99	
39	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,306.99
40	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,306.99	
41	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,306.99
42	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,306.99	
43	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,306.99
44	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	664.00	
45	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	664.00	
46	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		664.00
47	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	664.00	
48	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		664.00
49	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	664.00	
50	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		664.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	721.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	721.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		721.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	721.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		721.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	721.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		721.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	802.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	802.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		802.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	802.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		802.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	802.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		802.00
65	5137-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	947.00	
66	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	947.00	
67	8240-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		947.00
68	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	947.00	
69	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		947.00
70	8270-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	947.00	
71	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		947.00
72	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,400.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,400.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,400.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,400.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,400.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,400.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029620| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,400.00
79	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29620|18/06/2024|0002075.42|1.0		15,046.81
80	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29620|18/06/2024|0002075.42|1.0	15,046.81	
				* Total-Poliza..: *	**75,234.05**	**75,234.05**

EPF0000124 20/06/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,008.82
2	5125-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
3	8250-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
5	8260-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
6	8250-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
7	8270-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
8	8260-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	599.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	599.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		599.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	599.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		599.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	599.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		599.00
16	5125-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTC	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
17	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
18	8240-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
19	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
20	8250-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
21	8270-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	745.00	
22	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		745.00
23	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,900.04	
24	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,900.04	
25	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,900.04
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,900.04	
27	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,900.04
28	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,900.04	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,900.04
30	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,238.47	
31	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,238.47	
32	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,238.47
33	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,238.47	
34	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,238.47
35	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,238.47	
36	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,238.47
37	5132-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,123.37	
38	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,123.37	
39	8240-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,123.37
40	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,123.37	
41	8250-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,123.37
42	8270-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,123.37	
43	8260-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,123.37
44	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,657.94	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,657.94	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,657.94
47	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,657.94	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,657.94
49	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,657.94	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029624| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,657.94
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29624|20/06/2024|0000000000|1.(		15,008.82
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29624|20/06/2024|0000000000|1.(	15,008.82	
				* Total-Poliza..: *	**75,044.10**	**75,044.10**

EPF0000130 17/06/2024 1Pago de la Facturas: 37735, COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		295,979.08
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	37735|17/06/2024|00040824.7|	295,979.08	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	18,801.15	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		18,801.15
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,243.69	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029667|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,243.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,279.91	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,279.91
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,056.08	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,056.08
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,277.30	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,277.30
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,710.85	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,710.85
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,184.73	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,184.73
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,816.30	
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,816.30
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,303.94	
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,303.94
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,430.00	
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,430.00
25		8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,514.78	
26		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,514.78
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,991.63	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,991.63
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,812.08	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,812.08
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,207.11	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,207.11
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,243.75	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,243.75
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,081.60	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,081.60
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,663.72	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,663.72
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,953.35	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,953.35
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,080.70	
42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,080.70
43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,380.06	
44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,380.06
45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,729.57	
46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,729.57
47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,447.38	
48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,447.38
49		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,269.40	
50		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,269.40
				* Total-Poliza..: *	**591,958.16**	**591,958.16**

EPF0000138 17/06/2024 1REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MES

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		203,708.14
2	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
3	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
4	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
5	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
6	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
7	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
8	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.03	
9	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.03
10	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
12	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
14	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
18		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
19		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
20		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
21		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
22		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
24		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
25		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
26		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
27		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
28		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,776.81	
29		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,776.81
30		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
31		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
32		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
33		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
34		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
35		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
36		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
37		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
38		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
39		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
40		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
41		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
42		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
43		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
44		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
45		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
46		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
47		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
48		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
49		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
50		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
51		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
52		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
53		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
54		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
55		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
56		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
57		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
58		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
59		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
60		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
61		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
62		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
63		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
64		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
65		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
66		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
67		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
68		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
69		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
70		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
71		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
72		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
73		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
74		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
75		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
76		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
78	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
79	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
80	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
81	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
82	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
83	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
84	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
85	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
86	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
87	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
88	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
89	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
90	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
91	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
92	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
93	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
94	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
95	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
96	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
97	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
98	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,199.88	
99	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,199.88
100	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,199.88	
101	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,199.88
102	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
103	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
104	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,847.32	
105	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,847.32
106	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
107	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
108	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
109	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
110	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
111	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
112	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
113	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
114	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
115	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
116	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
117	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
118	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
119	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
120	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,579.12	
121	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,579.12
122	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
123	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
124	8270-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
125	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
126	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		029678| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	127,823.88	
127	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
128	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
129	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
130	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		56,145.72
131	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		029677| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	56,145.72	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,685.22	
133	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	16,053.32	
				* Total-Poliza..: *	**571,647.34**	**571,647.34**

EPF0000148 21/06/2024 f*** CANCELADO ***

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ-*** C.		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000151		21/06/2024	1	Pago de la Facturas: 4172, SERVICIO Y REFACCIONES VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		40,205.60
	2		2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 | 4172|20/06/2024|00005545.6|	40,205.60	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	31,853.60	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		31,853.60
	5		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D	8,352.00	
	6		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029741| REPARACION DE CAMION INTERNATIONAL D		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**80,411.20**	**80,411.20**
ERF0000002		19/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		3,399.00
	2		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	3,399.00	
	3		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	3,399.00	
	4		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		3,399.00
	5		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	3,399.00	
	6		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		3,399.00
	7		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN	3,399.00	
	8		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029526| COMPRA DE MATERIAL PAR UTILIZARSE EN		3,399.00
	9		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 163306|19/06/2024|0000468.83|1.0		3,399.00
	10		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 163306|19/06/2024|0000468.83|1.0	3,399.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,995.00**	**16,995.00**
IC 0000011		18/06/2024	1	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024	24,466.76	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		707.96
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	707.96	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		707.96
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	707.96	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		707.96
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	707.96	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		707.96
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		2,298.22
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,298.22	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,298.22
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,298.22	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,298.22
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,298.22	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,298.22
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		70.87
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	70.87	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		70.87
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	70.87	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		70.87
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	70.87	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		70.87
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		259.19
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	259.19	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		259.19
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	259.19	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		259.19
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	259.19	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		259.19
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		30.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	30.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		30.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		30.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		-0.23
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-0.23	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-0.23
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-0.23	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-0.23
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-0.23	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-0.23
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		0.70
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	0.70	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		0.70
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	0.70	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		0.70
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	0.70	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		0.70
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		293.61
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	293.61	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		293.61
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	293.61	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		293.61
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	293.61	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		293.61
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		-138.32
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-138.32	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-138.32
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-138.32	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-138.32
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	-138.32	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		-138.32
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		3,714.25
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	3,714.25	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		3,714.25
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	3,714.25	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		3,714.25
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	3,714.25	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		3,714.25
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		371.43
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	371.43	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		371.43
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	371.43	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		371.43
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	371.43	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		371.43
79	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		60.00
80	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	60.00	
81	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		60.00
82	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	60.00	
83	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		60.00
84	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	60.00	
85	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		60.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		542.86
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	542.86	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		542.86
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	542.86	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		542.86
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	542.86	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		542.86
93	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		2,931.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,931.42	
95	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,931.42
96	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,931.42	
97	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,931.42
98	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,931.42	
99	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,931.42
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		10,857.00
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	10,857.00	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		10,857.00
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	10,857.00	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		10,857.00
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	10,857.00	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		10,857.00
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		716.56
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		716.56
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	716.56	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		716.56
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024		2,149.68
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,149.68	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,149.68
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,149.68	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,149.68
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024	2,149.68	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024 18/06/2024		2,149.68
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 18 DE JUNIO 2024	1,115.00	
				* Total-Poliza..: *	**102,327.04**	**102,327.04**

IC 0000012 19/06/2024 1INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024	5,792.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		3,815.94
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,815.94	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,815.94
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,815.94	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,815.94
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,815.94	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,815.94
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		3,267.96
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,267.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,267.96
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,267.96	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,267.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3,267.96	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3,267.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		381.99
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	381.99	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		381.99
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	381.99	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		381.99
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	381.99	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		381.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		364.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	364.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		364.21
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	364.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		364.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	364.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		364.21
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		60.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	60.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		60.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	60.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		60.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	60.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		60.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		-0.61
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-0.61	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-0.61
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-0.61	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-0.61
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-0.61	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-0.61
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		3.82
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3.82	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3.82
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3.82	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3.82
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	3.82	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		3.82
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		373.97
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	373.97	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		373.97
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	373.97	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		373.97
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	373.97	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		373.97
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		-720.52
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-720.52	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-720.52
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-720.52	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-720.52
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-720.52	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-720.52
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		-42.76
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-42.76	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-42.76
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-42.76	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-42.76
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	-42.76	
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		-42.76
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		271.43
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		13.57
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		13.57
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	13.57	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		13.57
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024		40.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	40.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		40.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	40.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		40.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024	40.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024 19/06/2024		40.71
100	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 19 DE JUNIO 2024	2,051.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,373.12**	**31,373.12**

IC 0000013 20/06/2024 1INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024	31,815.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		4,672.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4,672.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4,672.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4,672.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4,672.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4,672.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4,672.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		8,349.10
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	8,349.10	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		8,349.10
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	8,349.10	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		8,349.10
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	8,349.10	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		8,349.10
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		402.91
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	402.91	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		402.91
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	402.91	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		402.91
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	402.91	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		402.91
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		819.50
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	819.50	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		819.50
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	819.50	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		819.50
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	819.50	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		819.50
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		0.72
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	0.72	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		0.72
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	0.72	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		0.72
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	0.72	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		0.72
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		4.67
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4.67	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4.67
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4.67	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4.67
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	4.67	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		4.67
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		1,043.29
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,043.29	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,043.29
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,043.29	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,043.29
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,043.29	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,043.29
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		-1,845.51
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-1,845.51	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-1,845.51
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-1,845.51	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-1,845.51
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-1,845.51	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-1,845.51
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		-852.24
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-852.24	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-852.24
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-852.24	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-852.24
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	-852.24	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		-852.24
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		17,400.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	17,400.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		17,400.00
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	17,400.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		17,400.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	17,400.00	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		17,400.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024		1,740.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,740.00	
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,740.00
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,740.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,740.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024	1,740.00	
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE JUNIO 2024 20/06/2024		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**127,260.00**	**127,260.00**

IC 0000014 21/06/2024 1INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024	116,806.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		36,015.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36,015.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36,015.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36,015.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36,015.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36,015.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36,015.08
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		62,523.96
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	62,523.96	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		62,523.96
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	62,523.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		62,523.96
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	62,523.96	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		62,523.96
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		3,412.75
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	3,412.75	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		3,412.75
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	3,412.75	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		3,412.75
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	3,412.75	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		3,412.75
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		7,096.93
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	7,096.93	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		7,096.93
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	7,096.93	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		7,096.93
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	7,096.93	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		7,096.93
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		160.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	160.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		160.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	160.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		160.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	160.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		160.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		0.86
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	0.86	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		0.86
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	0.86	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		0.86
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	0.86	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		0.86
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		36.01
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36.01	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36.01
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36.01	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36.01
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	36.01	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		36.01
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		8,995.01
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	8,995.01	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		8,995.01
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	8,995.01	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		8,995.01
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	8,995.01	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		8,995.01
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		-2,473.18
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-2,473.18	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-2,473.18
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-2,473.18	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-2,473.18
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-2,473.18	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-2,473.18
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		-1,892.38
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-1,892.38	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-1,892.38
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-1,892.38	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-1,892.38
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-1,892.38	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-1,892.38
72	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		-136.04
73	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-136.04	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-136.04
75	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-136.04	
76	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-136.04
77	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	-136.04	
78	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		-136.04
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		2,714.25
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	2,714.25	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		2,714.25
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	2,714.25	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		2,714.25
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	2,714.25	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		2,714.25
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		271.43
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	271.43	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		271.43
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	271.43	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		271.43
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	271.43	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		271.43
93	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024		81.42
94	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	81.42	
95	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		81.42
96	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	81.42	
97	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		81.42
98	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024	81.42	
99	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 21 DE JUNIO 2024 21/06/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**467,224.40**	**467,224.40**
				** Total-Dia..: **	**10,726,853.59**	**10,726,853.59**

D 0000001 26/06/2024 1ABONO PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO.

1	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL		ABONO PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIC		500.00
2	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		ABONO PRESTAMO PERSONAL MARIA DEL ROSARIC	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**

D 0000006 26/06/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CUARTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENT

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	139,838.70	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		139,838.70
				* Total-Poliza..: *	**139,838.70**	**139,838.70**

D 0000007 28/06/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M

1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
				* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**

D 0000008 28/06/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (

1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
				* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**

D 0000009 28/06/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L

1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.11	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.11
				* Total-Poliza..: *	**26.11**	**26.11**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000014	28/06/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO		
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
				* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
DC 0000021	28/06/2024	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2024		
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	113,242.21	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		113,242.21
3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,971.68	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,971.68
5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	44,195.00	
6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,195.00
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	161,766.17	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		161,766.17
				* Total-Poliza..: *	**324,175.06**	**324,175.06**
DC 0000022	28/06/2024	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE JUNIO DE 2024		
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,016.61	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,016.61
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,571.41	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,571.41
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,600.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,600.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.91	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.91
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
33		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,700.00	
34		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,700.00
35		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
36		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,000.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,000.00
39		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
40		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
41		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	297,358.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48
43		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
44		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
45		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
46		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
47		8240-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	305.06	
48		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		305.06
49		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
51		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
52		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
53		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
54		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
57		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
59		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
60		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
61		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
64		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
65		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	24,650.00	
66		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		24,650.00
67		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
68		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
69		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
70		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
71		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	40,000.00	
72		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		40,000.00
73		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
74		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
75		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,519.65	
76		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65
77		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,733.94	
78		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,733.94
79		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
80		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
81		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
82		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
83		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
84		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
85		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
86		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
87		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
88		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
89		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,530.26	
90		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,530.26
91		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
92		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
93		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,178.28	
94		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,178.28
95		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
96		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
97		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
98		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
99		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
100		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
101		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
102		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
104		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23
105		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
106		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
107		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	30,007.47	
108		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,007.47
109		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,824.44	
110		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,824.44
111		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
112		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
113		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
114		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
115		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
116		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
117		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
118		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
119		8240-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	305.06	
120		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		305.06
121		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
122		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
123		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,320.88	
124		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,320.88
125		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	924.07	
126		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		924.07
127		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
128		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	45,500.00	
130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		45,500.00
131		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
132		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
133		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,200.00	
134		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,200.00
135		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,337.51	
136		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,337.51
137		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,026.06	
138		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06
139		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
140		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
141		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
142		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
143		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
144		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
145		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,134.98	
146		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98
147		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
148		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
149		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
150		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
151		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
152		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
153		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
154		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
155		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
156		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
157		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
158		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
159		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
160		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
161		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,947.89	
162		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89
163		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
165	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
167	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,100.00	
168	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,100.00
169	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
170	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
171	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
172	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
173	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
174	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
175	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	59,800.00	
176	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		59,800.00
177	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	44,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,000.00
179	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	4,110.09	
180	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,110.09
181	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
182	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
183	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
184	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
185	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
186	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00
187	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
188	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
189	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
190	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
191	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,744.06	
192	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,744.06
193	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,358.00	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,358.00
195	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,788.76	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,788.76
197	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
199	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,321.01	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,321.01
201	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,188.22	
202	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,188.22
203	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
204	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
205	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
206	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
207	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
209	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,100.00	
210	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00
211	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	74,500.00	
212	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		74,500.00
213	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
214	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
215	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
216	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
217	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
218	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
219	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
220	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
221	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
222	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
223	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
224	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
226	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00
227	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
228	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
229	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
230	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
231	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
232	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
233	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
234	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
235	8240-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	610.13	
236	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		610.13
237	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
238	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
239	8240-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,252.80	
240	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,252.80
241	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
242	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
243	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
244	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
245	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
246	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
247	8240-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	697.83	
248	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		697.83
249	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
250	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
251	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	963.72	
252	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		963.72
253	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
254	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
255	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
256	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
257	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,923.60	
258	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60
259	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
260	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
261	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
262	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
263	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
264	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
265	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,300.00	
266	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,300.00
267	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
268	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,108,138.87**	**2,108,138.87**
DC 0000031	24/06/2024 1	REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029468|REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU	8,700.00	
2	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029468|REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PU		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000035	25/06/2024 1	APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029516|APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS(	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029516|APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000045	25/06/2024 1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029528|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	14,640.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029528|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		14,640.00
					* Total-Poliza..: *	**14,640.00**	**14,640.00**
DC 0000046		25/06/2024	1	COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	029529|COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D	1,450.00	
	2		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	029529|COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000047		26/06/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE A			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540|PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DE	7,747.36	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540|PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DE		7,747.36
					* Total-Poliza..: *	**7,747.36**	**7,747.36**
DC 0000048		25/06/2024	1	COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FESTEJO DEL PRIMER ANIVERSARIO PUEBLO MAGICO			
	1		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029541|COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES	23,970.16	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029541|COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES		23,970.16
					* Total-Poliza..: *	**23,970.16**	**23,970.16**
DC 0000049		27/06/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EXTRAORDINARIA EN DIFERENTES EVENTOS			
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2,998.60	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029542|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		2,998.60
					* Total-Poliza..: *	**2,998.60**	**2,998.60**
DC 0000052		28/06/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561|BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561|BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000059		28/06/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE 2024			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE :	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE :		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000060		28/06/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA SELECCION JUVENIL DE FUTBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA	1,856.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA		1,856.00
					* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000062		28/06/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 JUNIO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	105,853.98	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		105,853.98
					* Total-Poliza..: *	**105,853.98**	**105,853.98**
DC 0000063		26/06/2024	1	APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC A LA CIUDAD DE MAZATLAN VISITAR EL ACU			
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572|APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAR	9,280.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572|APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAR		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DC 0000064		26/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 790			
	1		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT	2,072.51	
	2		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT		2,072.51
					* Total-Poliza..: *	**2,072.51**	**2,072.51**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	25/06/2024	1		ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJOS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGICO		
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ	75,400.00	
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575|ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DC 0000069	25/06/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	672.20	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		672.20
				* Total-Poliza..: *	**672.20**	**672.20**
DC 0000080	25/06/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL FRONTIER GRIS		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,448.39	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,448.39
				* Total-Poliza..: *	**4,211.14**	**4,211.14**
DC 0000084	24/06/2024	1		IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO		
1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,844.40	
2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,844.40
				* Total-Poliza..: *	**1,844.40**	**1,844.40**
DC 0000094	26/06/2024	1		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000099	28/06/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,819.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,819.00
3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	9,905.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		9,905.00
				* Total-Poliza..: *	**15,724.00**	**15,724.00**
DC 0000106	24/06/2024	1		COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUBCAMPEON DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL		
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615|COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB	3,190.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615|COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DC 0000110	26/06/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRSPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO		
1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	36,015.00	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		36,015.00
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	609,742.00	
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		609,742.00
				* Total-Poliza..: *	**645,757.00**	**645,757.00**
DC 0000116	24/06/2024	1		REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	928.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		928.00
3		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	580.00	
4		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		580.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	500.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	605.96	
	8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		605.96
	9		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,798.00	
	10		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,798.00
	11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,247.00	
	12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,247.00
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	6,858.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029625|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		6,858.00
					* Total-Poliza..: *	**12,516.96**	**12,516.96**
DC 0000117		28/06/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,629.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,629.00
	3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,205.00	
	4		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,205.00
	5		8240-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,002.00	
	6		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,002.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,867.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,867.00
	9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,210.00	
	10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,210.00
	11		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,890.00	
	12		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,890.00
	13		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
	14		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
					* Total-Poliza..: *	**24,333.00**	**24,333.00**
DC 0000118		28/06/2024	1	REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,126.01	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,126.01
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,100.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,100.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,500.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,500.00
	7		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	605.96	
	8		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		605.96
	9		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	390.00	
	10		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		390.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	7,840.01	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		7,840.01
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,500.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627|REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,061.98**	**15,061.98**
DC 0000133		25/06/2024	1	PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORTEÑO HOMBRES DE VALOR DEL DIA LUNES 24 DE JUNIO PRIMER ANIVERSARIO DE PUEE			
	1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649|PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORTI	78,880.00	
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649|PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORTI		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000134		25/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA EVENTO FESTIVAL DE LA PITAYA			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650|COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES F	166,576.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650|COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES F		166,576.00
	3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650|COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES F	5,074.66	
	4		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650|COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES F		5,074.66
					* Total-Poliza..: *	**171,650.66**	**171,650.66**
DC 0000135		27/06/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	1,836.76	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		1,836.76
	3		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	3,979.59	
	4		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		3,979.59
					* Total-Poliza..: *	**5,816.35**	**5,816.35**
DC 0000136		28/06/2024	1	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,669.00	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652|PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,669.00
					* Total-Poliza..: *	**2,669.00**	**2,669.00**
DC 0000139		26/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT	20,001.78	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT		20,001.78
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT	1,199.90	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT		1,199.90
					* Total-Poliza..: *	**21,201.68**	**21,201.68**
DC 0000140		26/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT	28,998.53	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT		28,998.53
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT	2,399.80	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UT		2,399.80
					* Total-Poliza..: *	**31,398.33**	**31,398.33**
DC 0000144		25/06/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO EN SAN AGUSTIN			
	1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA (	1,844.40	
	2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA (		1,844.40
					* Total-Poliza..: *	**1,844.40**	**1,844.40**
DC 0000145		28/06/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A ESTUDIANTES DE SCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LO DE PONCE.			
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662|APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A E	5,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662|APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A E		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000153		28/06/2024	1	HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS ESPECIAL A EVENTO CULTURAL FESTIVAL DE LA PITAYA			
	1		8240-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670|HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS ES	1,800.00	
	2		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670|HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS ES		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000163		28/06/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE JUNIO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,882.13	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,882.13
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,345.67	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,345.67
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.10	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.10
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,762.23	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,762.23
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,434.16	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,434.16
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,478.04	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,478.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,568.57	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,568.57
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,156.73	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,156.73
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,099.10	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,099.10
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,004.20	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,004.20
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,693.93	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,693.93
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,806.83	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,806.83
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,659.60	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,659.60
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,465.27	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,465.27
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,893.73	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,893.73
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,408.08	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,408.08
35		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.97	
36		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.97
37		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,045.96	
38		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,045.96
39		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,831.26	
40		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,831.26
41		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,164.97	
42		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,164.97
43		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,650.74	
44		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,650.74
				* Total-Poliza..: *	**255,202.27**	**255,202.27**
DC 0000179	25/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER			
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,963.72	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,963.72
				* Total-Poliza..: *	**6,963.72**	**6,963.72**
DC 0000180	25/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029699|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	812.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029699|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		812.00
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000185	25/06/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER GRIS			
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
				* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000198	25/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES			
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	7,650.70	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		7,650.70
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	294.00	
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		294.00
				* Total-Poliza..: *	**7,944.70**	**7,944.70**
DC 0000199	25/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	3,512.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		3,512.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	780.00	
	4		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		780.00
	5		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,958.00	
	6		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,958.00
	7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	390.00	
	8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		390.00
	9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	130.00	
	10		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727|COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		130.00
					* Total-Poliza..: *	**6,770.00**	**6,770.00**
DC 0000204		27/06/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO DE 4X4MTR EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS			
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734|PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUC	178,819.59	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734|PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUC		178,819.59
					* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**
DC 0000209		25/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	148.41	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		148.41
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	58.80	
	4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		58.80
	5		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,896.13	
	6		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,896.13
	7		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,136.55	
	8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,136.55
	9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	998.29	
	10		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		998.29
	11		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	261.50	
	12		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		261.50
	13		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	730.80	
	14		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		730.80
	15		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	654.50	
	16		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		654.50
	17		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	34.48	
	18		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		34.48
					* Total-Poliza..: *	**5,919.46**	**5,919.46**
DC 0000210		25/06/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	605.78	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		605.78
	3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,855.70	
	4		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,855.70
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	504.06	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		504.06
					* Total-Poliza..: *	**9,965.54**	**9,965.54**
DC 0000212		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	45,761.16	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		45,761.16
					* Total-Poliza..: *	**45,761.16**	**45,761.16**
DC 0000213		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,099.60	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743|COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,099.60
					* Total-Poliza..: *	**2,099.60**	**2,099.60**
DC 0000216		28/06/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE JUNIO DE 2024.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746|BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000217		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,616.99	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,616.99
					* Total-Poliza..: *	**2,616.99**	**2,616.99**
DC 0000218		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LOS PLATANITOS			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,113.91	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,113.91
					* Total-Poliza..: *	**4,113.91**	**4,113.91**
DC 0000219		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA DE ABAJO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,970.40	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,970.40
					* Total-Poliza..: *	**10,970.40**	**10,970.40**
DC 0000220		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CACHAROLA			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,664.11	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,664.11
					* Total-Poliza..: *	**4,664.11**	**4,664.11**
DC 0000221		24/06/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE EL CANTON			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,218.81	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,218.81
					* Total-Poliza..: *	**6,218.81**	**6,218.81**
DC 0000222		25/06/2024	1	ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE LAIMENTOS PARA CELEBRACION EN EL 1ER ANIVERSARIO DE PUEBLO MAGIC			
	1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029752|ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA	10,038.65	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029752|ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA		10,038.65
					* Total-Poliza..: *	**10,038.65**	**10,038.65**
DC 0000223		26/06/2024	1	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA FRONTIER AZUL			
	1		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA I	19,497.18	
	2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA I		19,497.18
					* Total-Poliza..: *	**19,497.18**	**19,497.18**
DC 0000224		28/06/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI	393,223.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUI		393,223.00
					* Total-Poliza..: *	**393,223.00**	**393,223.00**
DD 0000021		24/06/2024	1	Registro de los Documentos: 929			
	1		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029468| CAMBIAR MOTOR VENTILADOR FILTRO CAB	8,700.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029468| CAMBIAR MOTOR VENTILADOR FILTRO CAB	8,700.00	
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029468| CAMBIAR MOTOR VENTILADOR FILTRO CAB		8,700.00
	4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 929|24/06/2024|0001200.00|1.00		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000024		25/06/2024	1	Registro de los Documentos: 29516			
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029516| APOYO ECONOMICO	5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029516| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029516| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29516|25/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000031	25/06/2024	1Registro de los Documentos: 45				
1	5127-2-271009-000009-000912-000046		APLICACION FON	029529| IMPERMEABLES	1,450.00	
2	8250-2-271009-000009-000912-000046		APLICACION FON	029529| IMPERMEABLES	1,450.00	
3	8240-2-271009-000009-000912-000046		APLICACION FON	029529| IMPERMEABLES		1,450.00
4	2112-1-000009-000912-000197	AQUILINO AMBROSIO ME		1210 | 45|25/06/2024|0000200.00|1.00		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000032	26/06/2024	1Registro de los Documentos: 3809A				
1	1235-3-000009-000911-000011		REHABILITACION DE LA F	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI	7,747.36	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045		APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI	7,747.36	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045		APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI		7,747.36
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3809A|26/06/2024|0000000.00|1.(		7,747.36
				* Total-Poliza..: *	**15,494.72**	**15,494.72**
DD 0000034	25/06/2024	1Registro de los Documentos: 8276				
1	5122-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA AGUA CIEL 600ML	4,220.00	
2	8250-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA AGUA CIEL 600ML	4,220.00	
3	8240-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA AGUA CIEL 600ML		4,220.00
4	5122-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA COCA COLA 355ML	19,750.16	
5	8250-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA COCA COLA 355ML	19,750.16	
6	8240-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TU	029541| CAJA COCA COLA 355ML		19,750.16
7	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		464 | 8276|25/06/2024|0002724.16|1.0(		23,970.16
				* Total-Poliza..: *	**47,940.32**	**47,940.32**
DD 0000036	27/06/2024	1Registro de los Documentos: 64D9				
1	5122-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,998.60	
2	8250-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,998.60	
3	8240-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,998.60
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 64D9|27/06/2024|0000413.60|1.(		2,998.60
				* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
DD 0000040	28/06/2024	1Registro de los Documentos: AFAB				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | AFAB|28/06/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000041	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 3053				
1	5127-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029569| ARTICULOS VARIOS	1,856.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029569| ARTICULOS VARIOS	1,856.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029569| ARTICULOS VARIOS		1,856.00
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1103 | 3053|24/06/2024|0000256.00|1.0		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000043	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 37862				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029571| COMBUSTIBLE	105,853.98	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029571| COMBUSTIBLE	105,853.98	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029571| COMBUSTIBLE		105,853.98
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 37862|28/06/2024|0014273.30|1.0		105,853.98

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**211,707.96**	**211,707.96**
DD 0000045	26/06/2024 1	Registro de los Documentos: 90047390				
1	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	CINTA MASKINTAPE MORADO	53.12	
2	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	CINTA MASKINTAPE MORADO	53.12	
3	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	CINTA MASKINTAPE MORADO		53.12
4	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	ESMALTE TRASPARENTE	406.00	
5	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	ESMALTE TRASPARENTE	406.00	
6	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	ESMALTE TRASPARENTE		406.00
7	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	FONDO GRIS	374.68	
8	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	FONDO GRIS	374.68	
9	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	FONDO GRIS		374.68
10	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE AGUA	30.00	
11	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE AGUA	30.00	
12	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE AGUA		30.00
13	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE LONA	26.75	
14	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE LONA	26.75	
15	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	LIJA DE LONA		26.75
16	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PINTURA AZUL	348.00	
17	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PINTURA AZUL	348.00	
18	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PINTURA AZUL		348.00
19	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PLASTE GRIS	383.96	
20	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PLASTE GRIS	383.96	
21	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	PLASTE GRIS		383.96
22	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	RESANADOR	450.00	
23	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	RESANADOR	450.00	
24	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573|	RESANADOR		450.00
25	2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 |	90047390|26/06/2024|0000285.86|1		2,072.51
				* Total-Poliza..: *	**4,145.02**	**4,145.02**
DD 0000048	25/06/2024 1	Registro de los Documentos: 2785				
1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	CLORALEX	67.80	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	CLORALEX	67.80	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	CLORALEX		67.80
4	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	GALON SALVO	142.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	GALON SALVO	142.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	GALON SALVO		142.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	JABON FOCA 250GR	186.40	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	JABON FOCA 250GR	186.40	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	JABON FOCA 250GR		186.40
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	PAPEL HIGIENICO	57.00	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	PAPEL HIGIENICO	57.00	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	PAPEL HIGIENICO		57.00
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	PINOL	105.00	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	PINOL	105.00	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	PINOL		105.00
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029578|	SCOTCH GDE	114.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	SCOTCH GDE	114.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578|	SCOTCH GDE		114.00
19	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	2785|25/06/2024|0000092.72|1.00(		672.20
				* Total-Poliza..: *	**1,344.40**	**1,344.40**
DD 0000050	25/06/2024 1	Registro de los Documentos: 50663, 50664, 51371, 51372, 51373, 51776, 51377				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582|	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	2,300.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582|	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	2,300.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582|	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA		2,300.00
4	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	50663|04/06/2024|0000317.24|1.0		2,300.00
5	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583|	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	2,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029583| REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA	2,300.00	
7	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029583| REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA		2,300.00
8	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 50664|04/06/2024|0000317.24|1.0		2,300.00
9	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| ACEITE MOBIL 5W30	762.75	
10	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| ACEITE MOBIL 5W30	762.75	
11	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| ACEITE MOBIL 5W30		762.75
12	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO AIRE	188.83	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO AIRE	188.83	
14	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO AIRE		188.83
15	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO DE ACEITE	87.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO DE ACEITE	87.00	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029585| FILTRO DE ACEITE		87.00
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51371|17/06/2024|0000143.25|1.0		1,038.58
19	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029586| BOMBA DE GASOLINA	6,500.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029586| BOMBA DE GASOLINA	6,500.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029586| BOMBA DE GASOLINA		6,500.00
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51372|17/06/2024|0000896.55|1.0		6,500.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029587| ACUMULADOR	4,042.41	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029587| ACUMULADOR	4,042.41	
25	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029587| ACUMULADOR		4,042.41
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51373|17/06/2024|0000557.57|1.0		4,042.41
27	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACEITE MOBIL 5W30	762.75	
28	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACEITE MOBIL 5W30	762.75	
29	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACEITE MOBIL 5W30		762.75
30	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACUMULADOR	3,132.87	
31	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACUMULADOR	3,132.87	
32	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| ACUMULADOR		3,132.87
33	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO DE AIRE	232.00	
34	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO DE AIRE	232.00	
35	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO DE AIRE		232.00
36	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO P/ACEITE	83.52	
37	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO P/ACEITE	83.52	
38	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029589| FILTRO P/ACEITE		83.52
39	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51776|25/06/2024|0000580.85|1.0		4,211.14
40	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029592| REPUESTO DE BOMBA	2,299.12	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029592| REPUESTO DE BOMBA	2,299.12	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029592| REPUESTO DE BOMBA		2,299.12
43	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51377|18/06/2024|0000317.12|1.0		2,299.12
				* Total-Poliza..: *	**45,382.50**	**45,382.50**

DD 0000054 26/06/2024 1Registro de los Documentos: 29603

1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29603|26/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DD 0000055 28/06/2024 1Registro de los Documentos: 516

1	5125-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029608| MEDICAMENTOS	5,819.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029608| MEDICAMENTOS	5,819.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029608| MEDICAMENTOS		5,819.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029608| MEDICAMENTOS	9,905.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029608| MEDICAMENTOS	9,905.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029608| MEDICAMENTOS		9,905.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU		210 | 516|28/06/2024|0002168.83|1.00		15,724.00
				* Total-Poliza..: *	**31,448.00**	**31,448.00**

DD 0000079 25/06/2024 1Registro de los Documentos: A382

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649	PRESEMTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	78,880.00	
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649	PRESEMTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM	78,880.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649	PRESEMTACION DE GRUPO NORTEÑO HOM		78,880.00
	4		2112-1-000746	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ	1255 |	A382|25/06/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
						* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000080		26/06/2024	1	Registro de los Documentos: 9FF				
	1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572	TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑ	9,280.00	
	2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572	TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑ	9,280.00	
	3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572	TRASLADO DE ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑ		9,280.00
	4		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVIC	1248 |	9FF|26/06/2024|0001280.00|1.0		9,280.00
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DD 0000081		25/06/2024	1	Registro de los Documentos: 3DA3				
	1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575	ESPECTACULO DE PIROTECNIA EL DIA LUNE	75,400.00	
	2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575	ESPECTACULO DE PIROTECNIA EL DIA LUNE	75,400.00	
	3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575	ESPECTACULO DE PIROTECNIA EL DIA LUNE		75,400.00
	4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 |	3DA3|25/06/2024|0010400.00|1.0		75,400.00
						* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
DD 0000082		27/06/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000085		27/06/2024	1	Registro de los Documentos: 310				
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651	IMPRESION DE LONAS	1,836.76	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651	IMPRESION DE LONAS	1,836.76	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651	IMPRESION DE LONAS		1,836.76
	4		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651	IMPRESION DE LONAS	3,979.59	
	5		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651	IMPRESION DE LONAS	3,979.59	
	6		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651	IMPRESION DE LONAS		3,979.59
	7		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 |	310|27/06/2024|0000802.26|1.00		5,816.35
						* Total-Poliza..: *	**11,632.70**	**11,632.70**
DD 0000086		26/06/2024	1	Registro de los Documentos: 90047391				
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS	20,001.78	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS	20,001.78	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS		20,001.78
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS	1,199.90	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS	1,199.90	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655	MATERIALES VARIOS		1,199.90
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047391|26/06/2024|0002924.37|1		21,201.68
						* Total-Poliza..: *	**42,403.36**	**42,403.36**
DD 0000087		26/06/2024	1	Registro de los Documentos: 90047392				
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS	28,998.53	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS	28,998.53	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS		28,998.53
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS	2,399.80	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS	2,399.80	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657	MATERIALES VARIOS		2,399.80
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047392|26/06/2024|0004330.80|1		31,398.33
						* Total-Poliza..: *	**62,796.66**	**62,796.66**
DD 0000096		24/06/2024	1	Registro de los Documentos: 993C				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615| MATERIAL DEPORTIVO	3,190.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615| MATERIAL DEPORTIVO	3,190.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615| MATERIAL DEPORTIVO		3,190.00
4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 | 993C|24/06/2024|0000440.00|1.0		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DD 0000097	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 29662				
1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662| APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A I	5,000.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662| APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A I	5,000.00	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662| APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A I		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29662|28/06/2024|0000000.00|1.0		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000098	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 1238				
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652| LLENADO DE GARRAFON	2,669.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652| LLENADO DE GARRAFON	2,669.00	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652| LLENADO DE GARRAFON		2,669.00
4		2112-1-000263	JOSUE BALCAZAR TIZNADO	263 | 1238|28/06/2024|0000000.00|1.0		2,669.00
				* Total-Poliza..: *	**5,338.00**	**5,338.00**
DD 0000099	25/06/2024	1Registro de los Documentos: 308				
1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| MATERIALES VARIOS	166,576.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| MATERIALES VARIOS	166,576.00	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| MATERIALES VARIOS		166,576.00
4		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| IMPRESIONES VARIAS	5,074.66	
5		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| IMPRESIONES VARIAS	5,074.66	
6		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| IMPRESIONES VARIAS		5,074.66
7		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 308|25/06/2024|0023675.95|1.00		171,650.66
				* Total-Poliza..: *	**343,301.32**	**343,301.32**
DD 0000100	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 7094				
1		5137-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE	1,800.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE	1,800.00	
3		8240-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE		1,800.00
4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | 7094|28/06/2024|0000248.28|1.00		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DD 0000101	25/06/2024	1Registro de los Documentos: 1535, 1533, 1541, 1539				
1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA IXPALINO	2,436.00	
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA IXPALINO	2,436.00	
3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA IXPALINO		2,436.00
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1535|21/06/2024|0000336.00|1.0		2,436.00
5		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591| SELLO	754.00	
6		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591| SELLO	754.00	
7		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591| SELLO		754.00
8		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA	1,531.20	
9		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA	1,531.20	
10		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA		1,531.20
11		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1533|19/06/2024|0000315.20|1.0		2,285.20
12		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661| LONA CONSTRUCCION DE POZO	1,844.40	
13		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661| LONA CONSTRUCCION DE POZO	1,844.40	
14		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661| LONA CONSTRUCCION DE POZO		1,844.40
15		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1541|26/05/2024|0000254.40|1.0		1,844.40
16		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593| LONA CONSTRUCCION POZO	1,844.40	
17		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593| LONA CONSTRUCCION POZO	1,844.40	
18		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593| LONA CONSTRUCCION POZO		1,844.40
19		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1539|24/06/2024|0000254.40|1.0		1,844.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,820.00**	**16,820.00**
DD 0000102	26/06/2024	Registro de los Documentos: 138618				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	36,015.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	36,015.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		36,015.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	609,742.00	
5		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	609,742.00	
6		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		609,742.00
7		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 138618|26/06/2024|0000000.00|1.0		645,757.00
				* Total-Poliza..: *	**1,291,514.00**	**1,291,514.00**
DD 0000103	28/06/2024	Registro de los Documentos: 515				
1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626| MEDICAMENTO	2,629.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626| MEDICAMENTO	2,629.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626| MEDICAMENTO		2,629.00
4		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO	1,205.00	
5		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO	1,205.00	
6		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO		1,205.00
7		5125-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO	2,002.00	
8		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO	2,002.00	
9		8240-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626| MEDICAMENTO		2,002.00
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029626| MEDICAMENTO	13,867.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626| MEDICAMENTO	13,867.00	
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626| MEDICAMENTO		13,867.00
13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626| MEDICAMENTO	2,210.00	
14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626| MEDICAMENTO	2,210.00	
15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626| MEDICAMENTO		2,210.00
16		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO	1,890.00	
17		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO	1,890.00	
18		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO		1,890.00
19		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO	530.00	
20		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO	530.00	
21		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626| MEDICAMENTO		530.00
22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 515|28/06/2024|0000000.00|1.00		24,333.00
				* Total-Poliza..: *	**48,666.00**	**48,666.00**
DD 0000113	25/06/2024	Registro de los Documentos: 51378, 51779, 51777, 51379, 51370, 51380, 51381, 51778				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697| REFACCIONES	2,350.22	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697| REFACCIONES	2,350.22	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697| REFACCIONES		2,350.22
4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51378|18/06/2024|0000324.17|1.0		2,350.22
5		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| REFACCIONES VARIAS	6,963.72	
6		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| REFACCIONES VARIAS	6,963.72	
7		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| REFACCIONES VARIAS		6,963.72
8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51779|25/06/2024|0000960.51|1.0		6,963.72
9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029699| CILINDRO DE RUEDA	812.00	
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029699| CILINDRO DE RUEDA	812.00	
11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029699| CILINDRO DE RUEDA		812.00
12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51777|25/06/2024|0000112.00|1.0		812.00
13		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| ACEITE 5W30	522.00	
14		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| ACEITE 5W30	522.00	
15		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| ACEITE 5W30		522.00
16		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| JUEGO DE BALATA	2,280.30	
17		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| JUEGO DE BALATA	2,280.30	
18		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| JUEGO DE BALATA		2,280.30
19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51379|18/06/2024|0000386.52|1.0		2,802.30
20		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| ACEITE 5W30	889.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| ACEITE 5W30	889.87	
22		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| ACEITE 5W30		889.87
23		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| REFACCIONES VARIAS	412.31	
24		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| REFACCIONES VARIAS	412.31	
25		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| REFACCIONES VARIAS		412.31
26		2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51370|17/06/2024|0000179.61|1.0		1,302.18
27		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702| ACUMULADOR	3,581.11	
28		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702| ACUMULADOR	3,581.11	
29		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702| ACUMULADOR		3,581.11
30		2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51380|18/06/2024|0000493.95|1.0		3,581.11
31		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703| CASCO	524.95	
32		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703| CASCO	524.95	
33		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703| CASCO		524.95
34		2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51381|18/06/2024|0000072.41|1.0		524.95
35		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704| CASCO	524.95	
36		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704| CASCO	524.95	
37		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704| CASCO		524.95
38		2112-1-000573 TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51778|25/06/2024|0000072.41|1.0		524.95
				* Total-Poliza..: *	**37,722.86**	**37,722.86**

DD 0000114 27/06/2024 1Registro de los Documentos: 9

1		1235-2-000009-000911-000002	CONSTRUCCION DE 1 CU	029734| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE	178,819.59	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE		178,819.59
4		2113-9-000911-000029 HIPOLITO GARZON RUBIO		1264 | 9|27/06/2024|0024664.77|1.00(		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**

DD 0000116 28/06/2024 1Registro de los Documentos: 37861

1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| COMBUSTIBLE	12,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| COMBUSTIBLE	12,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| COMBUSTIBLE		12,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| COMBUSTIBLE	9,882.13	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| COMBUSTIBLE	9,882.13	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| COMBUSTIBLE		9,882.13
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| COMBUSTIBLE	10,345.67	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| COMBUSTIBLE	10,345.67	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| COMBUSTIBLE		10,345.67
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| COMBUSTIBLE	6,317.10	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| COMBUSTIBLE	6,317.10	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| COMBUSTIBLE		6,317.10
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029681| COMBUSTIBLE	15,762.23	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029681| COMBUSTIBLE	15,762.23	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029681| COMBUSTIBLE		15,762.23
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| COMBUSTIBLE	7,434.16	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| COMBUSTIBLE	7,434.16	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| COMBUSTIBLE		7,434.16
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE	8,478.04	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE	8,478.04	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE		8,478.04
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| COMBUSTIBLE	11,568.57	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| COMBUSTIBLE	11,568.57	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| COMBUSTIBLE		11,568.57
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029681| COMBUSTIBLE	6,156.73	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029681| COMBUSTIBLE	6,156.73	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029681| COMBUSTIBLE		6,156.73
28		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE	9,099.10	
29		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE	9,099.10	
30		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| COMBUSTIBLE		9,099.10
31		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681| COMBUSTIBLE	3,004.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029681| COMBUSTIBLE	3,004.20	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029681| COMBUSTIBLE		3,004.20
34	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029681| COMBUSTIBLE	13,693.93	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029681| COMBUSTIBLE	13,693.93	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029681| COMBUSTIBLE		13,693.93
37	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	8,806.83	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	8,806.83	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		8,806.83
40	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029681| COMBUSTIBLE	14,659.60	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029681| COMBUSTIBLE	14,659.60	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029681| COMBUSTIBLE		14,659.60
43	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	27,465.27	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	27,465.27	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		27,465.27
46	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	6,893.73	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	6,893.73	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		6,893.73
49	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	13,408.08	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	13,408.08	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		13,408.08
52	5126-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	7,533.97	
53	8250-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	7,533.97	
54	8240-2-261001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		7,533.97
55	5126-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	4,045.96	
56	8250-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	4,045.96	
57	8240-2-261001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		4,045.96
58	5126-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	26,831.26	
59	8250-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	26,831.26	
60	8240-2-261003-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		26,831.26
61	5126-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	25,164.97	
62	8250-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE	25,164.97	
63	8240-2-261003-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	029681| COMBUSTIBLE		25,164.97
64	5243-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029681| COMBUSTIBLE	6,650.74	
65	8250-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029681| COMBUSTIBLE	6,650.74	
66	8240-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029681| COMBUSTIBLE		6,650.74
67	2112-1-000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37861|28/06/2024|0035200.31|1.0		255,202.27
					* Total-Poliza..: *	**510,404.54**	**510,404.54**

DD 0000117 25/06/2024 1Registro de los Documentos: 2782, 2782A, 2784, 2783

1	5121-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	148.41	
2	8250-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	148.41	
3	8240-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS		148.41
4	5121-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029739| ARTICULOS VARIOS	58.80	
5	8250-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029739| ARTICULOS VARIOS	58.80	
6	8240-2-216001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029739| ARTICULOS VARIOS		58.80
7	5122-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	1,896.13	
8	8250-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	1,896.13	
9	8240-2-221002-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS		1,896.13
10	5122-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029739| ARTICULOS VARIOS	1,136.55	
11	8250-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029739| ARTICULOS VARIOS	1,136.55	
12	8240-2-221002-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029739| ARTICULOS VARIOS		1,136.55
13	5122-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029739| ARTICULOS VARIOS	998.29	
14	8250-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029739| ARTICULOS VARIOS	998.29	
15	8240-2-221002-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	029739| ARTICULOS VARIOS		998.29
16	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029739| ARTICULOS VARIOS	261.50	
17	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029739| ARTICULOS VARIOS	261.50	
18	8240-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029739| ARTICULOS VARIOS		261.50
19	5122-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS	730.80	
20	8250-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS	730.80	
21	8240-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS		730.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	654.50	
23		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS	654.50	
24		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| ARTICULOS VARIOS		654.50
25		5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS	34.48	
26		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS	34.48	
27		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| ARTICULOS VARIOS		34.48
28		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2782|25/06/2024|0000816.48|1.00(		5,919.46
29		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740| AGUA MM 500ML	605.78	
30		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740| AGUA MM 500ML	605.78	
31		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740| AGUA MM 500ML		605.78
32		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740| AGUA MM 500ML	8,855.70	
33		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740| AGUA MM 500ML	8,855.70	
34		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740| AGUA MM 500ML		8,855.70
35		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740| VASO	504.06	
36		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740| VASO	504.06	
37		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740| VASO		504.06
38		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2782A|25/06/2024|0001374.56|1.00		9,965.54
39		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726| MATERIALES VARIOS	7,650.70	
40		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726| MATERIALES VARIOS	7,650.70	
41		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726| MATERIALES VARIOS		7,650.70
42		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726| MATERIALES VARIOS	294.00	
43		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726| MATERIALES VARIOS	294.00	
44		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726| MATERIALES VARIOS		294.00
45		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2784|25/06/2024|0001054.85|1.00(		7,944.70
46		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727| MATERIALES VARIOS	3,512.00	
47		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727| MATERIALES VARIOS	3,512.00	
48		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727| MATERIALES VARIOS		3,512.00
49		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029727| MATERIALES VARIOS	780.00	
50		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029727| MATERIALES VARIOS	780.00	
51		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029727| MATERIALES VARIOS		780.00
52		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727| MATERIALES VARIOS	1,958.00	
53		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727| MATERIALES VARIOS	1,958.00	
54		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727| MATERIALES VARIOS		1,958.00
55		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727| MATERIALES VARIOS	390.00	
56		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727| MATERIALES VARIOS	390.00	
57		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727| MATERIALES VARIOS		390.00
58		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727| MATERIALES VARIOS	130.00	
59		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727| MATERIALES VARIOS	130.00	
60		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727| MATERIALES VARIOS		130.00
61		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2783|25/06/2024|0000933.79|1.00(		6,770.00
				* Total-Poliza..: *	**61,199.40**	**61,199.40**
DD 0000118	24/06/2024	1Registro de los Documentos: 544				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| MATERIALES	2,099.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| MATERIALES	2,099.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| MATERIALES		2,099.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 544|24/06/2024|0000289.60|1.00		2,099.60
				* Total-Poliza..: *	**4,199.20**	**4,199.20**
DD 0000120	28/06/2024	1Registro de los Documentos: 29746				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 29746|28/06/2024|0000000.00|1.0(		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000122	24/06/2024	1Registro de los Documentos: 534929				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742| MATERIALES VARIOS	45,761.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742| MATERIALES VARIOS	45,761.16	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742| MATERIALES VARIOS		45,761.16
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534929|24/06/2024|0006311.88|1.(		45,761.16
				* Total-Poliza..: *	**91,522.32**	**91,522.32**
DD 0000124	24/06/2024	1	Registro de los Documentos: 534947, 524927, 534923, 534925, 534926			
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747| ARTICULOS VARIOS	2,616.99	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747| ARTICULOS VARIOS	2,616.99	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747| ARTICULOS VARIOS		2,616.99
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534947|24/06/2024|0000360.96|1.(		2,616.99
5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748| LAMPARA LED USO EXT	4,113.91	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748| LAMPARA LED USO EXT	4,113.91	
7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748| LAMPARA LED USO EXT		4,113.91
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 524927|24/06/2024|0000567.44|1.(		4,113.91
9		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749| LAMPARAS LED	10,970.40	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749| LAMPARAS LED	10,970.40	
11		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749| LAMPARAS LED		10,970.40
12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534923|24/06/2024|0001513.16|1.(		10,970.40
13		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750| ARTICULOS VARIOS	4,664.11	
14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750| ARTICULOS VARIOS	4,664.11	
15		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750| ARTICULOS VARIOS		4,664.11
16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534925|24/06/2024|0000643.32|1.(		4,664.11
17		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751| ARTICULOS VARIOS	6,218.81	
18		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751| ARTICULOS VARIOS	6,218.81	
19		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751| ARTICULOS VARIOS		6,218.81
20		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534926|24/06/2024|0000857.77|1.(		6,218.81
				* Total-Poliza..: *	**57,168.44**	**57,168.44**
DD 0000126	26/06/2024	1	Registro de los Documentos: 5177044			
1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PRIMA DE SEGURO	19,497.18	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PRIMA DE SEGURO	19,497.18	
3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PRIMA DE SEGURO		19,497.18
4		2112-1-000009-000912-000140	CHUBB SEGUROS MEXIC	1198 | 5177044|26/06/2024|0002689.27|1		19,497.18
				* Total-Poliza..: *	**38,994.36**	**38,994.36**
DD 0000127	28/06/2024	1	Registro de los Documentos: 36223182			
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	393,223.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO	393,223.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO		393,223.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36223182|28/06/2024|0054237.72|1.		393,223.00
				* Total-Poliza..: *	**786,446.00**	**786,446.00**
DEJ0000016	27/06/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000017	27/06/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000025	25/06/2024	1	Programación de la Facturas: 929			
1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029468| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	8,700.00	
2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029468| REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000026	28/06/2024	Programación de la Facturas: 11032				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,515.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,515.00
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
5		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	42.00	
6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		42.00
7		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
8		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029469| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00
				* Total-Poliza..: *	**3,267.00**	**3,267.00**
DEJ0000029	27/06/2024	Programación de la Facturas: 45				
1		8260-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	029529| COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D	1,450.00	
2		8250-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FON	029529| COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000030	27/06/2024	Programación de la Facturas: 3809A				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI	7,747.36	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI		7,747.36
				* Total-Poliza..: *	**7,747.36**	**7,747.36**
DEJ0000031	28/06/2024	Programación de la Facturas: 935				
1		8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543| SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	4,000.00	
2		8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029543| SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000037	25/06/2024	Programación de la Facturas: 29516				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029516| APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029516| APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000042	25/06/2024	Programación de la Facturas: 8276				
1		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029541| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES	23,970.16	
2		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029541| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES		23,970.16
				* Total-Poliza..: *	**23,970.16**	**23,970.16**
DEJ0000043	27/06/2024	Programación de la Facturas: 64D9				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2,998.60	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		2,998.60
				* Total-Poliza..: *	**2,998.60**	**2,998.60**
DEJ0000045	28/06/2024	Programación de la Facturas: 936				
1		8260-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570| SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	4,000.00	
2		8250-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FON	029570| SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000046	28/06/2024	Programación de la Facturas: 37862				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	105,853.98	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		105,853.98
				* Total-Poliza..: *	**105,853.98**	**105,853.98**
DEJ0000047	28/06/2024	Programación de la Facturas: 90047390				
1		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	2,072.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,072.51
				* Total-Poliza..: *	**2,072.51**	**2,072.51**
DEJ0000048	28/06/2024	Programación de la Facturas: 2785				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	672.20	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		672.20
				* Total-Poliza..: *	**672.20**	**672.20**
DEJ0000049	28/06/2024	Programación de la Facturas: 50663, 50664, 51371, 51372, 51373, 51377, 51776				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,300.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,300.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	2,300.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		2,300.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	275.83	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		275.83
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,500.00	
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,500.00
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,042.41	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,042.41
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,299.12	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,299.12
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,448.39	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,448.39
				* Total-Poliza..: *	**22,691.25**	**22,691.25**
DEJ0000058	26/06/2024	Programación de la Facturas: 29603				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000059	28/06/2024	Programación de la Facturas: AFAB				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000060	28/06/2024	Programación de la Facturas: 3053				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA	1,856.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DEJ0000085	25/06/2024	Programación de la Facturas: A382				
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649| PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORT	78,880.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649| PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORT		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000086	27/06/2024	Programación de la Facturas: 9FF				
1		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572| APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAI	9,280.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572| APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAI		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000087	28/06/2024	Programación de la Facturas: 936				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000088	27/06/2024	Programación de la Facturas: 3DA3				
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ	75,400.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DEJ0000094	28/06/2024	Programación de la Facturas: 1301				
1		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	1,520.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		1,520.00
3		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	2,700.00	
4		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		2,700.00
5		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	1,400.00	
6		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,620.00**	**5,620.00**
DEJ0000096	28/06/2024	Programación de la Facturas: 310				
1		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI	1,836.76	
2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI		1,836.76
3		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI	3,979.59	
4		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI		3,979.59
				* Total-Poliza..: *	**5,816.35**	**5,816.35**
DEJ0000101	28/06/2024	Programación de la Facturas: 993C				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029615| COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB	3,190.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029615| COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**3,190.00**	**3,190.00**
DEJ0000102	28/06/2024	Programación de la Facturas: 29662				
1		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662| APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A I	5,000.00	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029662| APOYO ECONOMICO PARA GRADUACION A I		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000103	28/06/2024	Programación de la Facturas: 1238				
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,669.00	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029652| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,669.00
				* Total-Poliza..: *	**2,669.00**	**2,669.00**
DEJ0000106	28/06/2024	Programación de la Facturas: 7094				
1		8260-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS E	1,800.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS E		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DEJ0000107	28/06/2024	Programación de la Facturas: 1541, 1533, 1535, 1539				
1		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,844.40	
2		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029661| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,844.40
3		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	754.00	
4		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		754.00
5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,531.20	
6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,531.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	2,436.00	
8			8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		2,436.00
9			8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,844.40	
10			8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029593| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,844.40
					* Total-Poliza..: *	**8,410.00**	**8,410.00**
DEJ0000108		26/06/2024	1Programación de la Facturas: 138618				
1			8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,015.00	
2			8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		36,015.00
3			8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	609,742.00	
4			8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		609,742.00
					* Total-Poliza..: *	**645,757.00**	**645,757.00**
DEJ0000119		28/06/2024	1Programación de la Facturas: 37861				
1			8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,000.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,000.00
3			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,882.13	
4			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,882.13
5			8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,345.67	
6			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,345.67
7			8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.10	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.10
9			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,762.23	
10			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,762.23
11			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,434.16	
12			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,434.16
13			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,478.04	
14			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,478.04
15			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,568.57	
16			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,568.57
17			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,156.73	
18			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,156.73
19			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,099.10	
20			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,099.10
21			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,004.20	
22			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,004.20
23			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,693.93	
24			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,693.93
25			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,806.83	
26			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,806.83
27			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,659.60	
28			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,659.60
29			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,465.27	
30			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,465.27
31			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,893.73	
32			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,893.73
33			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,408.08	
34			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,408.08
35			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.97	
36			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.97
37			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,045.96	
38			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,045.96
39			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,831.26	
40			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,831.26
41			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,164.97	
42			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,164.97
43			8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,650.74	
44			8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,650.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**255,202.27**	**255,202.27**
DEJ0000120	28/06/2024	1Programación de la Facturas: 2782, 2782A, 2783, 2784				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	148.41	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		148.41
3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	58.80	
4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		58.80
5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,896.13	
6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,896.13
7		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,136.55	
8		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,136.55
9		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	998.29	
10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		998.29
11		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	261.50	
12		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		261.50
13		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	730.80	
14		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		730.80
15		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	654.50	
16		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		654.50
17		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	34.48	
18		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		34.48
19		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	605.78	
20		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		605.78
21		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	8,855.70	
22		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		8,855.70
23		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	504.06	
24		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		504.06
25		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	3,512.00	
26		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		3,512.00
27		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	780.00	
28		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		780.00
29		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,958.00	
30		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,958.00
31		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	390.00	
32		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		390.00
33		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	130.00	
34		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		130.00
35		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	7,650.70	
36		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		7,650.70
37		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	294.00	
38		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		294.00
				* Total-Poliza..: *	**30,599.70**	**30,599.70**
DEJ0000122	28/06/2024	1Programación de la Facturas: 29746				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000125	28/06/2024	1Programación de la Facturas: 534929				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	45,761.16	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029742| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		45,761.16
				* Total-Poliza..: *	**45,761.16**	**45,761.16**
DEJ0000127	28/06/2024	1Programación de la Facturas: 524927, 534923, 534925, 534926, 534947				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,113.91	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029748| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,113.91
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,970.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029749| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,970.40
5			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,664.11	
6			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029750| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,664.11
7			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,218.81	
8			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029751| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,218.81
9			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,616.99	
10			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029747| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,616.99
					* Total-Poliza..: *	**28,584.22**	**28,584.22**
DNO0000004		28/06/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	113,242.21	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	113,242.21	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		113,242.21
4			5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,971.68	
5			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,971.68	
6			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,971.68
7			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	44,195.00	
8			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	44,195.00	
9			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,195.00
10			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	161,766.17	
11			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	161,766.17	
12			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		161,766.17
13			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		324,175.06
					* Total-Poliza..: *	**648,350.12**	**648,350.12**
DNO0000005		25/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SI			
1			1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029528| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,640.00	
2			8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029528| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,640.00	
3			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029528| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		14,640.00
4			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29528|25/06/2024|0000000000|1.		14,640.00
					* Total-Poliza..: *	**29,280.00**	**29,280.00**
DNO0000006		28/06/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A AL 2DA QUINC DE JUNIO DE 2024.			
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	53,170.94	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	53,170.94	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		53,170.94
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,012.00	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,012.00	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,012.00
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	52,384.76	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	52,384.76	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		52,384.76
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,134.98	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,134.98	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,134.98
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,016.61	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,016.61	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,016.61
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,660.75	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,660.75	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,660.75
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,663.78	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,663.78	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,663.78
22			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.89	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,861.89	
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.89
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,308.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,252.98	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,252.98	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,252.98
37	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,320.88	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,320.88	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,320.88
46	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DE	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,328.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,328.23	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,328.23
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,026.06	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,026.06	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,026.06
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,099.91	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,099.91	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,099.91
58	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DE	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	27,947.89	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	27,947.89	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,947.89
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,756.77	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,756.77
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,569.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,300.00	
149		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,300.00	
150		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,300.00
151		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,200.11	
152		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,200.11	
153		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,200.11
154		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,368.60	
155		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,368.60	
156		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,368.60
157		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,358.00	
158		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,358.00	
159		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,358.00
160		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,321.01	
161		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,321.01	
162		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,321.01
163		5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,989.50	
164		8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,989.50	
165		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,989.50
166		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.68	
167		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.68	
168		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.68
169		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,232.27	
170		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,232.27	
171		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,232.27
172		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.63	
173		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.63	
174		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.63
175		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,571.41	
176		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,571.41	
177		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,571.41
178		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	796.21	
179		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	796.21	
180		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		796.21
181		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
182		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
183		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
184		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,116.53	
185		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,116.53	
186		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,116.53
187		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,485.29	
188		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,485.29	
189		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,485.29
190		5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	924.07	
191		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	924.07	
192		8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		924.07
193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
194		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
195		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,196.02	
197		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,196.02	
198		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,196.02
199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,171.82	
200		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,171.82	
201		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,171.82
202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
203		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
204		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
206		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
207		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	696.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	696.01	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		696.01
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,887.58	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,887.58	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,887.58
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,242.59	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,242.59	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,242.59
217	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,473.71	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,473.71	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,473.71
220	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,158.01	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,158.01	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,158.01
223	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	939.57	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	939.57	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		939.57
226	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,670.03	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,670.03	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,670.03
229	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,824.44	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,824.44	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,824.44
232	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,415.70	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,415.70	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,415.70
235	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,733.94	
236	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,733.94	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,733.94
238	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.67	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.67	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.67
241	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,902.72	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,902.72	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,902.72
244	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,034.93	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,034.93	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,034.93
247	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,337.51	
248	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,337.51	
249	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,337.51
250	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,178.28	
251	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,178.28	
252	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,178.28
253	5113-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,744.06	
254	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,744.06	
255	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,744.06
256	5113-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	
257	8250-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	
258	8240-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06
259	5113-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	610.13	
260	8250-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	610.13	
261	8240-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		610.13
262	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	963.72	
263	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	963.72	
264	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		963.72
265	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,110.09	
266	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,110.09	
267	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,110.09
268	5113-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	697.83	
269	8250-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	697.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270	8240-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			697.83
271	5113-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,252.80	
272	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,252.80	
273	8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			2,252.80
274	5113-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06	
275	8250-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06	
276	8240-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			305.06
277	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,530.26	
278	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,530.26	
279	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			7,530.26
280	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,788.76	
281	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,788.76	
282	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,788.76
283	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,188.22	
284	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,188.22	
285	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,188.22
286	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		62,887.11	
287	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		62,887.11	
288	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			62,887.11
289	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		59,800.00	
290	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		59,800.00	
291	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			59,800.00
292	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00	
293	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00	
294	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			11,500.00
295	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,500.00	
296	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,500.00	
297	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			74,500.00
298	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,000.00	
299	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,000.00	
300	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			31,000.00
301	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,600.00	
302	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,600.00	
303	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			8,600.00
304	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
305	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
306	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,000.00
307	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,000.00	
308	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,000.00	
309	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			44,000.00
310	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00	
311	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00	
312	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,000.00
313	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00	
314	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00	
315	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			4,000.00
316	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,000.00	
317	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,000.00	
318	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			27,000.00
319	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00	
320	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00	
321	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			6,200.00
322	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			5,000.00
325	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00	
326	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00	
327	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			5,000.00
328	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
329	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
330	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
331		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
332		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
333		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
334		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,100.00	
335		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,100.00	
336		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,100.00
337		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
338		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
339		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
340		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,200.00	
341		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,200.00	
342		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,200.00
343		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,650.00	
344		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,650.00	
345		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,650.00
346		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
347		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
348		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
349		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
350		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
351		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
352		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	20,000.00	
353		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	20,000.00	
354		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		20,000.00
355		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
356		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
357		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,000.00
358		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
359		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
360		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
361		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
362		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
363		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
364		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,000.00	
365		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,000.00	
366		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,000.00
367		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
368		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
369		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
370		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	45,500.00	
371		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	45,500.00	
372		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		45,500.00
373		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,500.00	
374		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,500.00	
375		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,500.00
376		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,100.00	
377		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,100.00	
378		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,100.00
379		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
380		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
381		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
382		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
383		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
384		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
385		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
386		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
387		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
388		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,700.00	
389		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,700.00	
390		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,700.00
391		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	392		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	393		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
	394		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	395		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
	396		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
	397		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
	398		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
	399		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
	400		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	297,358.48	
	401		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	297,358.48	
	402		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		297,358.48
	403		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,108,138.87
					* Total-Poliza..: *	**4,216,277.74**	**4,216,277.74**
EFI0000013		27/06/2024	1	Pago de la Facturas: 3809A, PAGO DE LA	FACTURAS: 3809, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REI		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		7,747.36
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3809A|26/06/2024|0000000000|	7,747.36	
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI	7,747.36	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029540| PAGO DE LA FACTURAS: 3809, REGISTRO DI		7,747.36
					* Total-Poliza..: *	**15,494.72**	**15,494.72**
EFI0000015		28/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR	DEVOLUCION DE SPEI DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN L		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI HIPOLITO GARZON RUBIO		174,194.95
	2		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEV(	174,194.95	
					* Total-Poliza..: *	**174,194.95**	**174,194.95**
EFO0000015		28/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO	DEL PAGO MAL EFECTUADO		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		5,000.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000018		28/06/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE	LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		245,372.64
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	113,242.21	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		113,242.21
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	113,242.21	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		113,242.21
	6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,971.68	
	7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,971.68
	8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,971.68	
	9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,971.68
	10		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	44,195.00	
	11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,195.00
	12		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	44,195.00	
	13		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,195.00
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	161,766.17	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		161,766.17
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	161,766.17	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		161,766.17
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029458| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	324,175.06	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		9,095.17
	21		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,453.22
	22		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,743.86
	23		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		40,005.69
	24		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	25		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
27		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
28		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
29		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
31		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
32		1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
33		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
34		2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		7,549.45
35		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
				* Total-Poliza..: *	**972,525.18**	**972,525.18**
EFO0000019	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000020	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000021	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000022	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000023	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. DE SOFO		40,005.69
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	40,005.69	
				* Total-Poliza..: *	**40,005.69**	**40,005.69**
EFO0000024	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000025	28/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000033	24/06/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DELPOLICIA		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		16,640.20
2		5138-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467| REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	16,640.20	
3		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467| REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	16,640.20	
4		8240-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467| REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		16,640.20
5		8260-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467| REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	16,640.20	
6		8250-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	029467| REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		16,640.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-382016-000009-000912-000046			APLICACION FON	029467|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	16,640.20	
8	8260-3-382016-000009-000912-000046			APLICACION FON	029467|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		16,640.20
9	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortamun	999|		29467|07/06/2024|00002295.2|1.0		16,640.20
10	2112-1-000009-000912-000191		Banco Azteca Fortamun	999|		29467|07/06/2024|00002295.2|1.0	16,640.20	
						* Total-Poliza..: *	**83,201.00**	**83,201.00**

EFO0000034 25/06/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 929, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		8,606.25
2	2112-1-000009-000912-000076		MELISSA MARLEN GARC	462 |		929|24/06/2024|0000001200|	8,700.00	
3	8270-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029468|		REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI	8,700.00	
4	8260-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029468|		REPARACION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PI		8,700.00
5	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO		MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		93.75
						* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**

EFO0000035 28/06/2024 1Pago de la Facturas: 11032, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES A

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,267.00
2	2112-1-000009-000912-000149		YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |		11032|19/06/2024|0000450.62|	3,267.00	
3	8270-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,515.00	
4	8260-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,515.00
5	8270-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
6	8260-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
7	8270-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	42.00	
8	8260-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		42.00
9	8270-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	230.00	
10	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029469|		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		230.00
						* Total-Poliza..: *	**6,534.00**	**6,534.00**

EFO0000038 25/06/2024 1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN INSTALACIONES DE SI

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		14,640.00
2	8260-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029528|		PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,640.00	
3	8250-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029528|		PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		14,640.00
4	8270-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029528|		PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,640.00	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029528|		PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		14,640.00
6	2113-9-000912-000002		JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265|		29528|25/06/2024|0000000000|0.	14,640.00	
						* Total-Poliza..: *	**43,920.00**	**43,920.00**

EFO0000039 27/06/2024 1Pago de la Facturas: 45, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUE

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		AQUILINO AMBROSIO MENDEZ		1,450.00
2	2112-1-000009-000912-000197		AQUILINO AMBROSIO ME	1210 |		45|25/06/2024|0000000200|	1,450.00	
3	8270-2-271009-000009-000912-000046		APLICACION FON	029529|		COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D	1,450.00	
4	8260-2-271009-000009-000912-000046		APLICACION FON	029529|		COMPRA DE IMPERMEABLES A PERSONAL D		1,450.00
						* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**

EFO0000040 28/06/2024 1Pago de la Facturas: 935, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE L

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134		UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 |		935|21/06/2024|0000000000|	4,000.00	
3	8270-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	029543|		SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	4,000.00	
4	8260-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	029543|		SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

EFO0000041 28/06/2024 1Pago de la Facturas: 936, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE L

1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTA		4,000.00
2	2112-1-000009-000912-000134		UNIVERSIDAD DE LA POL	1140 |		936|21/06/2024|0000000000|	4,000.00	
3	8270-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	029570|		SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI	4,000.00	
4	8260-3-339008-000009-000912-000046		APLICACION FON	029570|		SEGUNDO PAGO DE 50% DE CURSO DE COI		4,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFO0000042	28/06/2024	1	Pago de la Facturas: 37862, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		105,853.98
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 37862|28/06/2024|00014273.3|	105,853.98	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	105,853.98	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029571| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		105,853.98
				* Total-Poliza..: *	**211,707.96**	**211,707.96**
EFO0000043	28/06/2024	1	Pago de la Facturas: 90047390, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LORENA VEGA LIZARRAGA		2,072.51
2		2112-1-000009-000912-000062	LORENA VEGA LIZARRAC	211 | 90047390|26/06/2024|0000285.86|	2,072.51	
3		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	2,072.51	
4		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	029573| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,072.51
				* Total-Poliza..: *	**4,145.02**	**4,145.02**
EFO0000044	28/06/2024	1	Pago de la Facturas: 2785, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SE(			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		672.20
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2785|25/06/2024|0000092.72| 1|	672.20	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	672.20	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029578| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		672.20
				* Total-Poliza..: *	**1,344.40**	**1,344.40**
EFO0000045	28/06/2024	1	Pago de la Facturas: 50663,50664,51371,51372,51373,51377,51776, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		22,691.25
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50663|04/06/2024|0000317.24|	2,300.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,300.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029582| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,300.00
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 50664|04/06/2024|0000317.24|	2,300.00	
6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	2,300.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029583| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		2,300.00
8		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51371|17/06/2024|0000143.25|	1,038.58	
9		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
10		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
11		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	275.83	
12		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029585| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		275.83
13		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51372|17/06/2024|0000896.55|	6,500.00	
14		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,500.00	
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029586| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,500.00
16		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51373|17/06/2024|0000557.57|	4,042.41	
17		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,042.41	
18		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029587| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,042.41
19		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51377|18/06/2024|0000317.12|	2,299.12	
20		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,299.12	
21		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029592| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,299.12
22		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51776|25/06/2024|0000580.85|	4,211.14	
23		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.75	
24		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.75
25		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,448.39	
26		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029589| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,448.39
				* Total-Poliza..: *	**45,382.50**	**45,382.50**
EPF0000001	28/06/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-HEIDI GREGOIRE HERRERA-*** CANCEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000025	29/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000026	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000027	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000028	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMN GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000029	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000030	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIFDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000031	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000032	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000033	28/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000035	28/06/2024	1	PAGO RETENCION POR AHORRO CORRESP A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,200.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO RETENCION POR AHORRO CORRESP A LA 2D.	31,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,200.00**	**31,200.00**
EPF0000036	28/06/2024	1	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 22024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		13,750.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A L	13,750.00	
					* Total-Poliza..: *	**13,750.00**	**13,750.00**
EPF0000037		28/06/2024	1	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 22024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJLOIN S.A. DE C.V. SOFOM E		197,917.64
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A L	197,917.64	
					* Total-Poliza..: *	**197,917.64**	**197,917.64**
EPF0000038		28/06/2024	1	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE JUNIO DE 22024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V., SOFOM E		5,506.14
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A L	5,506.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,506.14**	**5,506.14**
EPF0000052		26/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29603, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29603|26/06/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029603| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCOS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000053		28/06/2024	1	Pago de la Facturas: AFAB, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JUNIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | AFAB|28/06/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029568| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JUNIO DE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000054		28/06/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 3053, UNIFORMES DEPORTIVOS PARA SELECCION JUVENIL FUT BOL			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1,836.00
	2		2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103 | 3053|24/06/2024|0000000256|	1,856.00	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA	1,856.00	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029569| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA		1,856.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		20.00
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
EPF0000080		26/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS ALFONSO TORRES MEDINA		25,000.00
	2		1123-1-000003-000039	LUIS ALFONSO TORRES MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EPF0000084		28/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZDOS MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME	30,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME		30,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029561| BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS ME		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29561|28/06/2024|0004137.93|1.0		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29561|28/06/2024|0004137.93|1.0	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000092		25/06/2024	1	Pago de la Facturas: A382, PRESENTACION MUSICAL 1ER ANIV.PUEBLO MAGICO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ		78,880.00
	2		2112-1-000746	PERLA LILIANA AISPURO RAMIREZ	1255 | A382|25/06/2024|0000010880|	78,880.00	
	3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649| PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORT	78,880.00	
	4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029649| PAGO DE PRESEMTACION DE GRUPO NORT		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000093		27/06/2024	1Pago de la Facturas: 9FF, TRASLADO DE ALUMNOS APOYO KINDER				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALIANZA PRODUCTORA MAZSERVICIOS		9,280.00
	2		2112-1-000739	ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICI	1248 | 9FF|26/06/2024|0000001280|	9,280.00	
	3		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572| APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAI	9,280.00	
	4		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029572| APOYO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE JAI		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EPF0000094		28/06/2024	1Pago de la Facturas: 936, SERVICIO Y DISEÑO MES DE JUNIO 24				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 936|17/06/2024|0000001120|	8,120.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EPF0000095		27/06/2024	1Pago de la Facturas: 3DA3, ESPECTACULO DE PIROTECNIA 1ER ANIVERSARIO PUEBLO MAGICO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		75,400.00
	2		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | 3DA3|25/06/2024|0000010400|	75,400.00	
	3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ	75,400.00	
	4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029575| ESPECTACULO PIROTECNICO PARA FESTEJ		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
EPF0000101		28/06/2024	1Pago de la Facturas: 1301, FAJILLAS PARA LOGISTICA				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIGUEL LOAIZA DELGADO		5,620.00
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1301|13/06/2024|0000775.17| 1	5,620.00	
	3		8270-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	1,520.00	
	4		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		1,520.00
	5		8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	2,700.00	
	6		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		2,700.00
	7		8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF	1,400.00	
	8		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029584| COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES AF		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**11,240.00**	**11,240.00**
EPF0000103		28/06/2024	1Pago de la Facturas: 310, LONAS E IMPRESIONES DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		5,816.35
	2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 310|27/06/2024|0000802.26| 1	5,816.35	
	3		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI	1,836.76	
	4		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI		1,836.76
	5		8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI	3,979.59	
	6		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029651| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERI		3,979.59
					* Total-Poliza..: *	**11,632.70**	**11,632.70**
EPF0000104		28/06/2024	1REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CLAUDIA VALVERDE VEGA		5,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGA	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000107		28/06/2024	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUNC DE JUNIO DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,557,739.75
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	53,170.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			12,559.09

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8270-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	17,204.89	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		17,204.89
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,756.77	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,756.77
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,756.77	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,756.77
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	30,007.47	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		30,007.47
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	30,007.47	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		30,007.47
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,236.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,236.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,236.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,236.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,519.65	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,519.65
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,519.65	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,519.65
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,559.09	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,559.09
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.95	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.95
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,717.95	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,717.95
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,463.39	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,463.39
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	36,463.39	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		36,463.39
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,678.10	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,678.10
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,678.10	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,678.10
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,007.94
164		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,007.94	
165		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,007.94
166		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
167		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
168		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,159.90	
169		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,159.90
170		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,432.00	
171		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,432.00
172		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,432.00	
173		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,432.00
174		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,923.60	
175		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,923.60
176		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	37,923.60	
177		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		37,923.60
178		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,104.39	
179		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,104.39
180		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	19,104.39	
181		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		19,104.39
182		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,637.29	
183		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,637.29
184		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,637.29	
185		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,637.29

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,300.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,300.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,300.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,300.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,358.00	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,358.00
212	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	81,358.00	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		81,358.00
214	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,321.01	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,321.01
216	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,321.01	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,321.01
218	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,571.41	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,571.41
236	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,571.41	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,571.41
238	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,116.53	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,116.53
248		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,116.53	
249		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,116.53
250		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,485.29	
251		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,485.29
252		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,485.29	
253		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,485.29
254		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	924.07	
255		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		924.07
256		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	924.07	
257		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		924.07
258		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
259		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
260		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
261		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
262		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,196.02	
263		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,196.02
264		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,196.02	
265		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,196.02
266		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,171.82	
267		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,171.82
268		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,171.82	
269		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,171.82
270		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
271		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
272		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
273		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
274		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
275		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
276		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	637.17	
277		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		637.17
278		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	696.01	
279		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		696.01
280		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	696.01	
281		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		696.01
282		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,887.58	
283		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,887.58
284		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,887.58	
285		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,887.58
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,242.59	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,242.59
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,242.59	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,242.59
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,473.71	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,473.71
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,473.71	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,473.71
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,158.01	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,158.01
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,158.01	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,158.01
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	939.57	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		939.57
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	939.57	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		939.57
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,670.03	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,670.03
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	8,670.03	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,670.03
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,824.44	
307		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,824.44

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,824.44	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,824.44
310	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,415.70	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,415.70
312	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,415.70	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,415.70
314	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,733.94	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,733.94
316	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,733.94	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,733.94
318	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.67	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.67
320	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	682.67	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		682.67
322	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,902.72	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,902.72
324	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,902.72	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,902.72
326	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,034.93	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,034.93
328	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,034.93	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,034.93
330	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,337.51	
331	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,337.51
332	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,337.51	
333	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,337.51
334	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,178.28	
335	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,178.28
336	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,178.28	
337	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,178.28
338	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,744.06	
339	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,744.06
340	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,744.06	
341	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,744.06
342	8260-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	
343	8250-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06
344	8270-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	
345	8260-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06
346	8260-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	610.13	
347	8250-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		610.13
348	8270-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	610.13	
349	8260-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		610.13
350	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	963.72	
351	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		963.72
352	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	963.72	
353	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		963.72
354	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,110.09	
355	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,110.09
356	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,110.09	
357	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,110.09
358	8260-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	697.83	
359	8250-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		697.83
360	8270-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	697.83	
361	8260-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		697.83
362	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,252.80	
363	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,252.80
364	8270-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,252.80	
365	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		2,252.80
366	8260-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	
367	8250-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		305.06
368	8270-1-133001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	305.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
369	8260-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			305.06
370	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,530.26	
371	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			7,530.26
372	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,530.26	
373	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			7,530.26
374	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,788.76	
375	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,788.76
376	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,788.76	
377	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,788.76
378	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,188.22	
379	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,188.22
380	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,188.22	
381	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,188.22
382	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		62,887.11	
383	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			62,887.11
384	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		62,887.11	
385	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			62,887.11
386	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		59,800.00	
387	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			59,800.00
388	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		59,800.00	
389	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			59,800.00
390	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00	
391	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			11,500.00
392	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00	
393	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			11,500.00
394	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,500.00	
395	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			74,500.00
396	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		74,500.00	
397	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			74,500.00
398	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,000.00	
399	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			31,000.00
400	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		31,000.00	
401	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			31,000.00
402	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,600.00	
403	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			8,600.00
404	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		8,600.00	
405	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			8,600.00
406	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
407	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,000.00
408	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00	
409	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			3,000.00
410	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,000.00	
411	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			44,000.00
412	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		44,000.00	
413	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			44,000.00
414	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00	
415	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,000.00
416	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00	
417	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			1,000.00
418	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00	
419	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			4,000.00
420	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00	
421	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			4,000.00
422	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,000.00	
423	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			27,000.00
424	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		27,000.00	
425	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			27,000.00
426	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00	
427	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			6,200.00
428	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,200.00	
429	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE			6,200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
430		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
431		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
432		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
433		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
434		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
435		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
436		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
437		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
438		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
439		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
440		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
441		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
442		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
443		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
444		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	11,500.00	
445		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		11,500.00
446		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,100.00	
447		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,100.00
448		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	12,100.00	
449		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		12,100.00
450		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
451		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
452		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
453		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
454		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,200.00	
455		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,200.00
456		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,200.00	
457		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,200.00
458		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,650.00	
459		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,650.00
460		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	24,650.00	
461		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		24,650.00
462		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
463		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
464		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	9,000.00	
465		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		9,000.00
466		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
467		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
468		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	7,100.00	
469		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		7,100.00
470		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	20,000.00	
471		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		20,000.00
472		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	20,000.00	
473		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		20,000.00
474		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
475		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,000.00
476		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	25,000.00	
477		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		25,000.00
478		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
479		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
480		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
481		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
482		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
483		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
484		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
485		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
486		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,000.00	
487		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,000.00
488		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	40,000.00	
489		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		40,000.00
490		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
491	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
492	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	21,500.00	
493	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		21,500.00
494	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	45,500.00	
495	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		45,500.00
496	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	45,500.00	
497	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		45,500.00
498	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,500.00	
499	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,500.00
500	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,500.00	
501	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,500.00
502	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,100.00	
503	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,100.00
504	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,100.00	
505	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,100.00
506	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
507	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
508	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,000.00	
509	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,000.00
510	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
511	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
512	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	3,000.00	
513	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		3,000.00
514	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
515	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
516	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	4,000.00	
517	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		4,000.00
518	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,700.00	
519	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,700.00
520	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	5,700.00	
521	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		5,700.00
522	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
523	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
524	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
525	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
526	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
527	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
528	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	1,000.00	
529	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		1,000.00
530	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
531	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
532	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	6,000.00	
533	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		6,000.00
534	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	297,358.48	
535	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		297,358.48
536	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	297,358.48	
537	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE		297,358.48
538	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029459| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 12 DE	2,108,138.87	
539	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		1,053.50
540	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		83,635.29
541	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		5,205.39
542	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		8,104.32
543	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		9,737.70
544	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		203,423.78
545	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		13,750.00
546	2117-1-000001-000015		CRUZ ROJA MEXICANA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		42,826.50
547	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		31,200.00
548	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		754.80
549	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		871.99
550	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		851.14
551	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		832.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
552	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		3,077.84
553	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		1,353.78
554	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		1,108.56
555	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		1,715.19
556	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A QUI		1,484.57
557	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
558	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
559	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
560	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		5,000.00
561	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		5,000.00
562	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARRI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
563	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
564	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,500.00
565	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,428.57
566	1123-1-000001-000179	SOCORRO AURORA PAYAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
567	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		2,000.00
568	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
569	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
570	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
571	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
572	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		300.00
573	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HEI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
574	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		5,000.00
575	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		2,000.00
576	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		285.71
577	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
578	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
579	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
580	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
581	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
582	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
583	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
584	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		416.67
585	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		18,181.82
586	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		2,000.00
587	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
588	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
589	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
590	1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		10,000.00
591	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
592	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
593	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
594	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GOI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
595	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
596	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		300.00
597	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAI	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		500.00
598	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
599	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRF	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
600	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS 2A Q		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,324,416.61**	**6,324,416.61**
EPF0000112	28/06/2024	Pago de la Facturas: 993C, TROFEOS P LIGA SOFT				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,190.00
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 |	993C|24/06/2024|0000000440|	3,190.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615|	COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB	3,190.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	029615|	COMPRA DE 5 TROFEOS DE CAMPEON SUB		3,190.00
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
EPF0000113	28/06/2024	Pago de la Facturas: 29662, AYUDA PARA FESTEJOS DE FIN DE CURSO A ESC. DE LO DE PONCE				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000114		28/06/2024	Pago de la Facturas: 1238, AGUA PARA DIFERENTE AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JOSUE BALCAZAR TIZNADO		2,669.00
2	2112-1-000263		JOSUE BALCAZAR TIZNADO		263 | 1238|28/06/2024|0000000000|	2,669.00	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029652| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D	2,669.00	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029652| PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS D		2,669.00
					* Total-Poliza..: *	**5,338.00**	**5,338.00**
EPF0000118		28/06/2024	Pago de la Facturas: 7094, HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE ASIST AL FESTIVAL PITAHAYA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		1,800.00
2	2112-1-000182		LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		11 | 7094|28/06/2024|0000248.28| 1	1,800.00	
3	8270-3-375003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS E	1,800.00	
4	8260-3-375003-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029670| HOSPEDAJE EN ATENCION DE INVITADOS E		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
EPF0000119		28/06/2024	Pago de la Facturas: 1541,1533,1535,1539, IMPRESION DE LONAS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S..		8,410.00
2	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1541|26/05/2024|00000254.4|	1,844.40	
3	8270-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029661| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,844.40	
4	8260-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029661| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,844.40
5	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1533|19/06/2024|00000315.2|	2,285.20	
6	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	754.00	
7	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		754.00
8	8270-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU	1,531.20	
9	8260-3-336001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029591| IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE CRU		1,531.20
10	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1535|21/06/2024|0000000336|	2,436.00	
11	8270-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN	2,436.00	
12	8260-3-336001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029590| IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN		2,436.00
13	2112-1-000683		MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A		1176 | 1539|24/06/2024|00000254.4|	1,844.40	
14	8270-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029593| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,844.40	
15	8260-3-336001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029593| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,844.40
					* Total-Poliza..: *	**16,820.00**	**16,820.00**
EPF0000120		26/06/2024	Pago de la Facturas: 138618, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		645,757.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		18 | 138618|26/06/2024|0000000000|	645,757.00	
3	8270-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	36,015.00	
4	8260-3-311001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		36,015.00
5	8270-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	609,742.00	
6	8260-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029619| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		609,742.00
					* Total-Poliza..: *	**1,291,514.00**	**1,291,514.00**
EPF0000122		24/06/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000125		24/06/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,016.96
2	5125-2-253001-000001-011000-000027			PENSION VITALIC	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	928.00	
3	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	928.00	
4	8240-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		928.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	928.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		928.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	928.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		928.00
9	5125-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	580.00	
10	8250-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	580.00	
11	8240-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		580.00
12	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	580.00	
13	8250-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		580.00
14	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	580.00	
15	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		580.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
23	5131-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
24	8250-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
25	8240-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
26	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
28	8270-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
30	5137-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,798.00	
31	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,798.00	
32	8240-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,798.00
33	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,798.00	
34	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,798.00
35	8270-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,798.00	
36	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,798.00
37	5137-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,247.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,247.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,247.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,247.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,247.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,247.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,247.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,858.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,858.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,858.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,858.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,858.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,858.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029625| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,858.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29625|24/06/2024|0000000000|1.(		12,516.96
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29625|24/06/2024|0000000000|1.(	12,516.96	
53	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		806| 29625|24/06/2024|0000000000|1.(	1,500.00	
54	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA		806| 29625|24/06/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**65,084.80**	**65,084.80**
EPF0000128	24/06/2024	f*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000140	28/06/2024	1Pago de la Facturas: 37861, COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		255,202.27
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 37861|28/06/2024|0035200.31|	255,202.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,882.13	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,882.13
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,345.67	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,345.67
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.10	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.10
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,762.23	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,762.23
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,434.16	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,434.16
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,478.04	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,478.04
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,568.57	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,568.57
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,156.73	
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,156.73
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,099.10	
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,099.10
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,004.20	
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,004.20
25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,693.93	
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,693.93
27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,806.83	
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,806.83
29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,659.60	
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,659.60
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,465.27	
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,465.27
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,893.73	
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,893.73
35		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,408.08	
36		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,408.08
37		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.97	
38		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.97
39		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,045.96	
40		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,045.96
41		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,831.26	
42		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,831.26
43		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	25,164.97	
44		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		25,164.97
45		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,650.74	
46		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029681| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,650.74
				* Total-Poliza..: *	**510,404.54**	**510,404.54**

EPF0000141 28/06/2024 1Pago de la Facturas: 2782,2782A,2783,2784, FACTURAS VARIAS DE MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		30,599.70
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	2782|25/06/2024|0000816.48| 1|	5,919.46	
3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	148.41	
4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		148.41
5		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	58.80	
6		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		58.80
7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,896.13	
8		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,896.13
9		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	1,136.55	
10		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		1,136.55
11		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	998.29	
12		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		998.29
13		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	261.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		261.50
15	8270-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	730.80	
16	8260-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		730.80
17	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	654.50	
18	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		654.50
19	8270-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	34.48	
20	8260-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029739| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		34.48
21	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2782A|25/06/2024|0001374.56| 1	9,965.54	
22	8270-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	605.78	
23	8260-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		605.78
24	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	8,855.70	
25	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		8,855.70
26	8270-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	504.06	
27	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029740| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		504.06
28	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2783|25/06/2024|0000933.79| 1|	6,770.00	
29	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	3,512.00	
30	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		3,512.00
31	8270-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	780.00	
32	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		780.00
33	8270-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	1,958.00	
34	8260-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		1,958.00
35	8270-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	390.00	
36	8260-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		390.00
37	8270-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES	130.00	
38	8260-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029727| COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES		130.00
39	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2784|25/06/2024|0001054.85| 1|	7,944.70	
40	8270-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	7,650.70	
41	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		7,650.70
42	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	294.00	
43	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029726| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		294.00
				* Total-Poliza..: *	**61,199.40**	**61,199.40**
EPF0000144	28/06/2024	1Pago de la Facturas: 29746, BECAS DE ORFANDAD CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 29746|28/06/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029746| BECAS PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000147	28/06/2024	1Pago de la Facturas: 534929, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		45,761.16
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 534929|24/06/2024|0006311.88|	45,761.16	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029742| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	45,761.16	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029742| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		45,761.16
				* Total-Poliza..: *	**91,522.32**	**91,522.32**
EPF0000149	28/06/2024	1Pago de la Facturas: 524927,534923,534925,534926,534947, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		28,584.22
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 524927|24/06/2024|0000567.44|	4,113.91	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029748| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,113.91	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029748| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,113.91
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 534923|24/06/2024|0001513.16|	10,970.40	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029749| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	10,970.40	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029749| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		10,970.40
8	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 534925|24/06/2024|0000643.32|	4,664.11	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029750| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,664.11	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029750| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,664.11
11	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 534926|24/06/2024|0000857.77|	6,218.81	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029751| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,218.81	
13	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029751| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,218.81
14	2112-1-000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 534947|24/06/2024|0000360.96|	2,616.99	
15	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029747| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,616.99	
16	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029747| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,616.99
					* Total-Poliza..: *	**57,168.44**	**57,168.44**
EPF0000150		26/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTO SEGUN FACTURA ANEXA.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		10,038.65
2	5122-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA	10,038.65	
3	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA	10,038.65	
4	8240-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA		10,038.65
5	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA	10,038.65	
6	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA		10,038.65
7	8270-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA	10,038.65	
8	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029752| ARTICULOS DE ABARROTES PARA ELABORA		10,038.65
9	2112-1-000164			EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511| 29752|25/06/2024|0000447.06|1.0		10,038.65
10	2112-1-000164			EDGARDO BASTIDAS MANJARREZ	511| 29752|25/06/2024|0000447.06|1.0	10,038.65	
					* Total-Poliza..: *	**50,193.25**	**50,193.25**
ERF0000005		25/06/2024	1	Pago de la Facturas: 29516, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC. RECURSOS			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001			Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29516|25/06/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029516| APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029516| APYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000010		25/06/2024	1	Pago de la Facturas: 8276, BEBIDAS PARA FESTIVAL DE LA PITAYA			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		23,970.16
2	2112-1-000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 8276|25/06/2024|0002724.16|	23,970.16	
3	8270-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	029541| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES	23,970.16	
4	8260-2-221002-000001-006300-000078			DIRECCION DE TI	029541| COMPRA DE REFRESCO Y AGUAS PARA FES		23,970.16
					* Total-Poliza..: *	**47,940.32**	**47,940.32**
ERF0000011		27/06/2024	1	Pago de la Facturas: 64D9, ALIMENTOS PARA PERSONAL EXTRAORDINARIO			
1	1112-1-000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		2,998.60
2	2112-1-000530			Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 64D9|27/06/2024|00000413.6|	2,998.60	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2,998.60	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029542| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL		2,998.60
					* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
IA 0000004		28/06/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000003			ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.02	
2	4213-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.02
3	1122-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.02	
4	1122-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.02
5	8120-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.02	
6	8140-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.02
7	8140-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.02	
8	8150-8-830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.02
					* Total-Poliza..: *	**120.08**	**120.08**
IA 0000014		28/06/2024	1	REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR RECEPCION DE SPEI DE LA CUENTA 01720159060474 DE PARTICIPACINES ESTAT			
1	1112-1-000095			PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R	0.01	
2	4151-5-510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R		0.01
3	1124-5-510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R	0.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R		0.01
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R	0.01	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R		0.01
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R	0.01	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO POR LOS INTERESE GENERADOS POR R		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
IC 0000015	24/06/2024	1INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024	819.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		14.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	14.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		14.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	14.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		14.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	14.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		14.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		168.83
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	168.83	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		168.83
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	168.83	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		168.83
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	168.83	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		168.83
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		1.48
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	1.48	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		1.48
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	1.48	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		1.48
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	1.48	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		1.48
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		20.99
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.99	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.99
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.99	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.99
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.99	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.99
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		0.55
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.55	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.55
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.55	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.55
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.55	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.55
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		312.31
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	312.31	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		312.31
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	312.31	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		312.31
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	312.31	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		312.31
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		239.07
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	239.07	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		239.07
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	239.07	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		239.07
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	239.07	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		239.07
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		-0.18
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	-0.18	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		-0.18
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	-0.18	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		-0.18
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	-0.18	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		-0.18
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		0.01
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.01	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.01
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.01	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.01
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	0.01	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		0.01
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		41.06
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	41.06	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		41.06
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	41.06	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		41.06
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	41.06	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		41.06
79	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024		2,956,407.00
80	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	2,956,407.00	
81	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		2,956,407.00
82	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	2,956,407.00	
83	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		2,956,407.00
84	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024	2,956,407.00	
85	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024 24/06/2024		2,956,407.00
86	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 24 DE JUNIO 2024	2,956,407.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,828,904.00**	**11,828,904.00**

IC 0000016 25/06/2024 1INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		13,028.40
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	13,028.40	
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		13,028.40
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	13,028.40	
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		13,028.40
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	13,028.40	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		13,028.40
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		651.42
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		651.42
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	651.42	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		651.42
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		1,954.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,954.26	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,954.26
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,954.26	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,954.26
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,954.26	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,954.26
30	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		15,305.00
31	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	15,305.00	
32	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		15,305.00
33	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	15,305.00	
34	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		15,305.00
35	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	15,305.00	
36	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		15,305.00
37	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		2.00
38	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	2.00	
39	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		2.00
40	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	2.00	
41	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		2.00
42	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	2.00	
43	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		2.00
44	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		8,619.00
45	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	8,619.00	
46	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		8,619.00
47	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	8,619.00	
48	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		8,619.00
49	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	8,619.00	
50	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		8,619.00
51	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024		1,479,806.00
52	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,479,806.00	
53	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,479,806.00
54	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,479,806.00	
55	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,479,806.00
56	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024	1,479,806.00	
57	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024 25/06/2024		1,479,806.00
58	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024	23,926.00	
59	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024	1,479,806.00	
60	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE JUNIO 2024	16,285.50	
				* Total-Poliza..: *	**6,080,070.00**	**6,080,070.00**

IC 0000017 26/06/2024 1INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024	2,589.40	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024		542.86
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	542.86	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		542.86
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	542.86	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		542.86
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	542.86	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		542.86
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024		27.14
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024		27.14
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	27.14	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		27.14
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024		81.42
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	81.42	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		81.42
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	81.42	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		81.42
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	81.42	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		81.42
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024		1,910.84
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	1,910.84	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		1,910.84
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	1,910.84	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		1,910.84
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024	1,910.84	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 26 DE JUNIO 2024 26/06/2024		1,910.84
				* Total-Poliza..: *	**10,357.60**	**10,357.60**
IC 0000018	27/06/2024	1INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024	1,389.70	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024		1,389.70
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024	1,389.70	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024		1,389.70
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024	1,389.70	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024		1,389.70
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024	1,389.70	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 27 DE JUNIO 2024 27/06/2024		1,389.70
				* Total-Poliza..: *	**5,558.80**	**5,558.80**
IC 0000019	28/06/2024	1INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024	2,628.40	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		316.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	316.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		316.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	316.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		316.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	316.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		316.12
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		31.64
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	31.64	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		31.64
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	31.64	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		31.64
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	31.64	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		31.64
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		11.89
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	11.89	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		11.89
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	11.89	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		11.89
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	11.89	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		11.89
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		174.22
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	174.22	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		174.22
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	174.22	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		174.22
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	174.22	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		174.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		-0.25
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.25	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.25
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.25	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.25
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-0.25	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-0.25
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		0.32
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.32	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.32
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.32	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.32
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	0.32	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		0.32
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		-86.94
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-86.94	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-86.94
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-86.94	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-86.94
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	-86.94	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		-86.94
58	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		2,171.40
59	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	2,171.40	
60	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		2,171.40
61	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	2,171.40	
62	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		2,171.40
63	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	2,171.40	
64	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		2,171.40
65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		3,511,426.00
66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	3,511,426.00	
67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		3,511,426.00
68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	3,511,426.00	
69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		3,511,426.00
70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	3,511,426.00	
71	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		3,511,426.00
72	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		847,616.00
73	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	847,616.00	
74	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		847,616.00
75	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	847,616.00	
76	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		847,616.00
77	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	847,616.00	
78	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		847,616.00
79	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		271,450.00
80	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	271,450.00	
81	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		271,450.00
82	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	271,450.00	
83	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		271,450.00
84	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	271,450.00	
85	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		271,450.00
86	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		97,002.00
87	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	97,002.00	
88	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		97,002.00
89	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	97,002.00	
90	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		97,002.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	97,002.00	
92	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		97,002.00
93	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		22,116.00
94	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	22,116.00	
95	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		22,116.00
96	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	22,116.00	
97	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		22,116.00
98	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	22,116.00	
99	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		22,116.00
100	4211-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024		143,494.00
101	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	143,494.00	
102	1122-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		143,494.00
103	8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	143,494.00	
104	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		143,494.00
105	8140-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024	143,494.00	
106	8150-8-810908	TENECIA FEDERAL		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024 28/06/2024		143,494.00
107	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024	4,237,684.59	
108	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		INGRESOS DIA 28 DE JUNIO 2024	655,419.41	
				* Total-Poliza..: *	**19,582,929.60**	**19,582,929.60**
ICB0000001	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2024	1,139.68	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2024		1,139.68
				* Total-Poliza..: *	**1,139.68**	**1,139.68**
ICB0000002	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	16,310.37	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024		16,310.37
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024	493.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2024		493.00
				* Total-Poliza..: *	**16,803.37**	**16,803.37**
ICB0000003	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2024	3,324.96	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2024		3,324.96
				* Total-Poliza..: *	**3,324.96**	**3,324.96**
ICB0000004	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2024	2,985.68	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2024		2,985.68
				* Total-Poliza..: *	**2,985.68**	**2,985.68**
ICB0000005	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2024	9,168.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2024		9,168.28
				* Total-Poliza..: *	**9,168.28**	**9,168.28**
ICB0000006	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2024	1,289.16	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2024		1,289.16
				* Total-Poliza..: *	**1,289.16**	**1,289.16**
ICB0000007	28/06/2024	1DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2024	406.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2024		406.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
ICB0000008	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024	678.56	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2024		678.56
				* Total-Poliza..: *	**678.56**	**678.56**
ICB0000009	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2024	24,466.76	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2024		24,466.76
				* Total-Poliza..: *	**24,466.76**	**24,466.76**
ICB0000010	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2024	5,792.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2024		5,792.28
				* Total-Poliza..: *	**5,792.28**	**5,792.28**
ICB0000011	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2024	31,815.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2024		31,815.00
				* Total-Poliza..: *	**31,815.00**	**31,815.00**
ICB0000012	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024	116,806.10	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2024		116,806.10
				* Total-Poliza..: *	**116,806.10**	**116,806.10**
ICB0000013	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2024	819.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2024		819.00
				* Total-Poliza..: *	**819.00**	**819.00**
ICB0000014	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2024	2,589.40	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2024		2,589.40
				* Total-Poliza..: *	**2,589.40**	**2,589.40**
ICB0000015	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2024	1,389.70	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2024		1,389.70
				* Total-Poliza..: *	**1,389.70**	**1,389.70**
ICB0000016	28/06/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024	2,628.40	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2024		2,628.40
				* Total-Poliza..: *	**2,628.40**	**2,628.40**
				** Total-Dia..: **	**65,587,227.69**	**65,587,227.69**
D 0000001	02/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,459.50	
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,459.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,459.50**	**1,459.50**
D	0000007	01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
					* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D	0000008	01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000015	30/06/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 29663|30/06/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 29663|30/06/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 29663|30/06/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 29663|30/06/2024|0000111.84|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000016	30/06/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 29664|30/06/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 29664|30/06/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 29664|30/06/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 29664|30/06/2024|0000111.84|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC	0000006	02/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000007	02/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CONADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721|PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC	1,872,349.61	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721|PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC		1,872,349.61
					* Total-Poliza..: *	**1,872,349.61**	**1,872,349.61**
DC	0000008	01/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOS DE LA LOCALIDAD DE S			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728|PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA	924,206.58	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728|PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA		924,206.58
					* Total-Poliza..: *	**924,206.58**	**924,206.58**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009		02/07/2024	1	PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N DE LA LOCALIDAD DE LA L			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE PA	659,668.48	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729|PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE PA		659,668.48
					* Total-Poliza..: *	**659,668.48**	**659,668.48**
DC 0000010		03/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011		03/07/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,025.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,025.00
	3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,270.00	
	4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,270.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	16,024.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		16,024.00
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	465.00	
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		465.00
	9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,595.00	
	10		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,595.00
	11		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,450.00	
	12		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,450.00
	13		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,073.00	
	14		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,073.00
	15		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	790.00	
	16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		790.00
					* Total-Poliza..: *	**25,692.00**	**25,692.00**
DC 0000012		03/07/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	460.00	
	2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		460.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	908.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		908.00
	5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,776.00	
	6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,776.00
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	560.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		560.00
	9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	8,076.00	
	10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		8,076.00
	11		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,900.00	
	12		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,900.00
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	10,775.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		10,775.00
					* Total-Poliza..: *	**24,455.00**	**24,455.00**
DC 0000013		01/07/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,406.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,406.00
	3		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	420.00	
	4		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		420.00
	5		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	935.00	
	6		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		935.00
	7		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
	8		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
	9		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
	10		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
	11		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,865.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,865.00
	13		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,440.00	
	14		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,440.00
	15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,160.00	
	16		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,160.00
	17		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	937.00	
	18		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		937.00
	19		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	7,619.00	
	20		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		7,619.00
					* Total-Poliza..: *	**24,202.00**	**24,202.00**
DC 0000015		04/07/2024	1	PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029759|PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CO	35,286.73	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029759|PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CO		35,286.73
					* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DC 0000023		02/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	135.50	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		135.50
	3		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,200.00	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,200.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,797.76	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,797.76
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	8,963.94	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		8,963.94
	9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,000.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,000.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,097.20**	**15,097.20**
DC 0000039		05/07/2024	1	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	2,349.20	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		2,349.20
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	1,334.00	
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		1,334.00
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	1,334.00	
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		1,334.00
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	2,085.26	
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		2,085.26
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	870.00	
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		870.00
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI	1,334.00	
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783|ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFEREI		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**9,306.46**	**9,306.46**
DC 0000044		01/07/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000045		02/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	14,940.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		14,940.00
					* Total-Poliza..: *	**14,940.00**	**14,940.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000049		01/07/2024	1	PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793|PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPON	856.08	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793|PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPON		856.08
					* Total-Poliza..: *	**856.08**	**856.08**
DC 0000050		01/07/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000051		01/07/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN BIBLIOTECA			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000052		01/07/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000053		04/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TRACTORCITO DE DEPORTES			
	1		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
	2		8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000054		03/07/2024	1	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000055		02/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,600.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000059		03/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000069		02/07/2024	1	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CAUSANDO BAJA COMO JEFE DE TRANSITO DE SEGURIDAD			
	1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029814|PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR	13,148.19	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029814|PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR		13,148.19
					* Total-Poliza..: *	**13,148.19**	**13,148.19**
DC 0000082		01/07/2024	1	consumo de combustible a unidades de aseo y limpia de la sindicatura de est. dimas			
	1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828|consumo de combustible a unidades de aseo y li	6,938.05	
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828|consumo de combustible a unidades de aseo y li		6,938.05
					* Total-Poliza..: *	**6,938.05**	**6,938.05**
DC 0000086		03/07/2024	1	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES DEL FESTIVAL DE LA PITAYA			
	1		8240-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833|PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESP	12,138.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833|PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESP		12,138.00
					* Total-Poliza..: *	**12,138.00**	**12,138.00**
DC 0000088		04/07/2024	1		CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR	1,486.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000095		03/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,159.77	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,159.77
					* Total-Poliza..: *	**1,159.77**	**1,159.77**
DC 0000101		03/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	694.72	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		694.72
					* Total-Poliza..: *	**694.72**	**694.72**
DC 0000107		01/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,578.97	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,578.97
					* Total-Poliza..: *	**7,578.97**	**7,578.97**
DC 0000111		01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,405.73	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73
					* Total-Poliza..: *	**3,405.73**	**3,405.73**
DC 0000112		01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
					* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000114		01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
					* Total-Poliza..: *	**524.95**	**524.95**
DC 0000122		01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,108.80	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80
					* Total-Poliza..: *	**3,108.80**	**3,108.80**
DC 0000123		01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,115.75	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,115.75
					* Total-Poliza..: *	**3,115.75**	**3,115.75**
DC 0000146		30/06/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI		
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147	30/06/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC		
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000164	01/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
				* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DC 0000184	04/07/2024	1		COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLAUSURA FIN DE CURSOS		
1		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934|COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA	1,396.33	
2		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934|COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA		1,396.33
				* Total-Poliza..: *	**1,396.33**	**1,396.33**
DC 0000185	04/07/2024	1		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAR	12,760.00	
2		8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAR		12,760.00
				* Total-Poliza..: *	**12,760.00**	**12,760.00**
DC 0000193	01/07/2024	1		RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA		
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943|RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADO	240,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943|RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMADO		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000195	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TOPES SUBIDA A LA MESA		
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,800.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000196	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE REFLECTORES DE CANCHA DE SAN JUAN		
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
				* Total-Poliza..: *	**320.00**	**320.00**
DC 0000197	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,285.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,285.00
				* Total-Poliza..: *	**1,285.00**	**1,285.00**
DC 0000198	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		
1		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,230.00	
2		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,230.00
				* Total-Poliza..: *	**2,230.00**	**2,230.00**
DC 0000199	02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA		
1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,950.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,950.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,555.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,555.00
				* Total-Poliza..: *	**6,505.00**	**6,505.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000200		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BASE CARTEL PUEBLO MAGICO		
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	320.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		320.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	72.50	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		72.50
					* Total-Poliza..: *	**392.50**	**392.50**
DC 0000201		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BASE DE CARTEL PUEBLO MAGICO		
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	450.00	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		450.00
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000202		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE TOPES		
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,800.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,800.00
					* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000203		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN COBAES COYOTITAN		
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,040.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,040.00
	3		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,500.00	
	4		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,540.00**	**3,540.00**
DC 0000204		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA PRINCIPAL		
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,400.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,400.00
	3		8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	734.00	
	4		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		734.00
					* Total-Poliza..: *	**3,134.00**	**3,134.00**
DC 0000206		02/07/2024	1		PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PARA FESTEJOS PATRIOS		
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963|PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PARA	52,768.63	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963|PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PARA		52,768.63
					* Total-Poliza..: *	**52,768.63**	**52,768.63**
DC 0000214		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,000.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000215		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,600.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,600.00
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
DC 0000216		02/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,600.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000217	02/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	97.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		97.00
				* Total-Poliza..: *	**97.00**	**97.00**
DC 0000218	02/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	357.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		357.00
				* Total-Poliza..: *	**357.00**	**357.00**
DC 0000219	02/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,000.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000220	02/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,500.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000221	02/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,400.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DD 0000003	04/07/2024	1	Registro de los Documentos: 2739			
1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| ARTICULOS VARIOS	7,357.90	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| ARTICULOS VARIOS	7,357.90	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029581| ARTICULOS VARIOS		7,357.90
4		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| ARTICULOS VARIOS	822.50	
5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| ARTICULOS VARIOS	822.50	
6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029581| ARTICULOS VARIOS		822.50
7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2739|04/06/2024|0001045.91|1.00(		8,180.40
				* Total-Poliza..: *	**16,360.80**	**16,360.80**
DD 0000005	02/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000006	02/07/2024	1	Registro de los Documentos: 21A			
1		1235-4-000911-000141	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	029721| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON	1,872,349.61	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON	1,872,349.61	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON		1,872,349.61
4		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 21A|02/07/2024|0258255.12|1.0(		1,872,349.61
				* Total-Poliza..: *	**3,744,699.22**	**3,744,699.22**
DD 0000007	01/07/2024	1	Registro de los Documentos: 9			
1		1235-4-000911-000142	PAVIMENTACION CON CONCRET	029728| ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTAC	924,206.58	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTAC	924,206.58	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTAC		924,206.58
4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 9|01/07/2024|0127476.77|1.00(		924,206.58
				* Total-Poliza..: *	**1,848,413.16**	**1,848,413.16**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000008	02/07/2024	Registro de los Documentos: 10				
1		1235-4-000911-000143	PAVIMENTACION CON CONCRET	029729| ANTICIPO 35% EN OBRA DE PAVIMENTACION	659,668.48	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| ANTICIPO 35% EN OBRA DE PAVIMENTACION	659,668.48	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| ANTICIPO 35% EN OBRA DE PAVIMENTACION		659,668.48
4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 10|02/07/2024|0090988.76|1.00		659,668.48
				* Total-Poliza..: *	**1,319,336.96**	**1,319,336.96**
DD 0000009	03/07/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000022	01/07/2024	Registro de los Documentos: 14147				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP		5,800.00
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 14147|01/07/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000023	01/07/2024	Registro de los Documentos: 10354				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793| TIMBRADOS	856.08	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793| TIMBRADOS	856.08	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793| TIMBRADOS		856.08
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10354|01/07/2024|0000118.08|1.0		856.08
				* Total-Poliza..: *	**1,712.16**	**1,712.16**
DD 0000024	01/07/2024	Registro de los Documentos: 014146				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 014146|01/07/2024|0001600.00|1.		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000025	01/07/2024	Registro de los Documentos: 551				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| MENSUALIDAD	4,840.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| MENSUALIDAD	4,840.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| MENSUALIDAD		4,840.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| RENTA DE CABLEMODEM		459.00
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 551|01/07/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000026	01/07/2024	Registro de los Documentos: 014148				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796| SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP		1,740.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 014148|01/07/2024|0000240.00|1.		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000028	04/07/2024	Registro de los Documentos: 12246				
1		5129-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797| JUEGO DE CUCHILLAS	1,450.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797| JUEGO DE CUCHILLAS	1,450.00	
3		8240-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797| JUEGO DE CUCHILLAS		1,450.00
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12246|04/07/2024|0000200.00|1.(		1,450.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000029	03/07/2024	1Registro de los Documentos: 10374				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10374|03/07/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000031	03/07/2024	1Registro de los Documentos: 29804				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29804|03/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000043	01/07/2024	1Registro de los Documentos: 3398				
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828| COMBUSTIBLE	6,938.05	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828| COMBUSTIBLE	6,938.05	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828| COMBUSTIBLE		6,938.05
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3398|01/07/2024|0000940.62|1.0(		6,938.05
				* Total-Poliza..: *	**13,876.10**	**13,876.10**
DD 0000044	02/07/2024	1Registro de los Documentos: 12235				
1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| REFACCIONES VARIAS	1,600.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| REFACCIONES VARIAS	1,600.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| REFACCIONES VARIAS		1,600.00
4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12235|02/07/2024|0000220.69|1.(		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DD 0000048	03/07/2024	1Registro de los Documentos: 517				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755| MEDICAMENTO	1,025.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755| MEDICAMENTO	1,025.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755| MEDICAMENTO		1,025.00
4		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755| MEDICAMENTO	2,270.00	
5		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755| MEDICAMENTO	2,270.00	
6		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755| MEDICAMENTO		2,270.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029755| MEDICAMENTO	16,024.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755| MEDICAMENTO	16,024.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755| MEDICAMENTO		16,024.00
10		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755| MEDICAMENTOS	465.00	
11		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755| MEDICAMENTOS	465.00	
12		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755| MEDICAMENTOS		465.00
13		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS	1,595.00	
14		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS	1,595.00	
15		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS		1,595.00
16		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS	1,450.00	
17		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS	1,450.00	
18		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755| MEDICAMENTOS		1,450.00
19		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755| MEDICAMENTO	2,073.00	
20		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755| MEDICAMENTO	2,073.00	
21		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755| MEDICAMENTO		2,073.00
22		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755| MEDICAMENTOS	790.00	
23		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755| MEDICAMENTOS	790.00	
24		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755| MEDICAMENTOS		790.00
25		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 517|03/07/2024|0000000.00|1.00		25,692.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**51,384.00**	**51,384.00**
DD 0000049	03/07/2024	Registro de los Documentos: 518				
1		5125-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| MEDICAMENTO	460.00	
2		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| MEDICAMENTO	460.00	
3		8240-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| MEDICAMENTO		460.00
4		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| MEDICAMENTO	908.00	
5		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| MEDICAMENTO	908.00	
6		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| MEDICAMENTO		908.00
7		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| MEDICAMENTO	1,776.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| MEDICAMENTO	1,776.00	
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| MEDICAMENTO		1,776.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	560.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	560.00	
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO		560.00
13		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	8,076.00	
14		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	8,076.00	
15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO		8,076.00
16		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	1,900.00	
17		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO	1,900.00	
18		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| MEDICAMENTO		1,900.00
19		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| MEDICAMENTO	10,775.00	
20		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| MEDICAMENTO	10,775.00	
21		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| MEDICAMENTO		10,775.00
22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 518|03/07/2024|0000000.00|1.00		24,455.00
				* Total-Poliza..: *	**48,910.00**	**48,910.00**
DD 0000051	05/07/2024	Registro de los Documentos: A1689				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,349.20	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,349.20	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,349.20
4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,085.26	
11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,085.26	
12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,085.26
13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,334.00	
18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,334.00
19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | A1689|05/07/2024|0001283.65|1.0		9,306.46
				* Total-Poliza..: *	**18,612.92**	**18,612.92**
DD 0000053	03/07/2024	Registro de los Documentos: 78				
1		5137-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF	12,138.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF	12,138.00	
3		8240-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF		12,138.00
4		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 78|03/07/2024|0001674.21|1.00		12,138.00
				* Total-Poliza..: *	**24,276.00**	**24,276.00**
DD 0000056	04/07/2024	Registro de los Documentos: 020824070036634				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824070036634|04/07/2024|0000204.		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000058	03/07/2024	1Registro de los Documentos: 515888, 51887				
1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843| BALERO	1,159.77	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843| BALERO	1,159.77	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843| BALERO		1,159.77
4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 515888|03/07/2024|0000159.97|1.(		1,159.77
5		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849| ROTOCHAMBER	694.72	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849| ROTOCHAMBER	694.72	
7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849| ROTOCHAMBER		694.72
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 51887|03/07/2024|0000095.82|1.0		694.72
				* Total-Poliza..: *	**3,708.98**	**3,708.98**
DD 0000086	04/07/2024	1Registro de los Documentos: B34E				
1		5132-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935| RENTA DE COOLER	12,760.00	
2		8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935| RENTA DE COOLER	12,760.00	
3		8240-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935| RENTA DE COOLER		12,760.00
4		2112-1-000645	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	1181 | B34E|04/07/2024|0001760.00|1.(		12,760.00
				* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
DD 0000088	04/07/2024	1Registro de los Documentos: 59E7				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029759| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029759| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.73	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029759| ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.73
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 59E7|04/07/2024|0004867.14|1.0		35,286.73
				* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**
DD 0000092	01/07/2024	1Registro de los Documentos: 1121				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1121|01/07/2024|0033103.45|1.0(		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
DD 0000094	02/07/2024	1Registro de los Documentos: 3214, 3206, 3217, 3216, 3207				
1		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945| SACO CEMENTO	1,800.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945| SACO CEMENTO	1,800.00	
3		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945| SACO CEMENTO		1,800.00
4		2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3214|02/07/2024|0000248.28|1.0(		1,800.00
5		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946| SACO CEMENTO	320.00	
6		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946| SACO CEMENTO	320.00	
7		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946| SACO CEMENTO		320.00
8		2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3206|02/07/2024|0000044.14|1.0(		320.00
9		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO	580.00	
10		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO	580.00	
11		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO		580.00
12		5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO MORTERO	705.00	
13		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO MORTERO	705.00	
14		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| SACO CEMENTO MORTERO		705.00
15		2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3217|02/07/2024|0000177.24|1.0(		1,285.00
16		5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| GUINGO	430.00	
17		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| GUINGO	430.00	
18		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| GUINGO		430.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| SACO CEMENTO	1,800.00	
20			8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| SACO CEMENTO	1,800.00	
21			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| SACO CEMENTO		1,800.00
22			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3216|02/07/2024|0000307.59|1.0(		2,230.00
23			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| SACO CEMENTO	2,950.00	
24			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| SACO CEMENTO	2,950.00	
25			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| SACO CEMENTO		2,950.00
26			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| ALAMBRE RECOCIDO	825.00	
27			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| ALAMBRE RECOCIDO	825.00	
28			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| ALAMBRE RECOCIDO		825.00
29			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| CLAVO	250.00	
30			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| CLAVO	250.00	
31			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| CLAVO		250.00
32			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| VARILLA 1/2	2,480.00	
33			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| VARILLA 1/2	2,480.00	
34			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| VARILLA 1/2		2,480.00
35			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3207|02/07/2024|0000897.24|1.0(		6,505.00
					* Total-Poliza..: *	**24,280.00**	**24,280.00**

DD 0000096 02/07/2024 1Registro de los Documentos: 3209, 3210, 3211, 3212, 3213

1			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| CEMENTO	320.00	
2			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| CEMENTO	320.00	
3			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| CEMENTO		320.00
4			5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| TUBO DE 4"	72.50	
5			8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| TUBO DE 4"	72.50	
6			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| TUBO DE 4"		72.50
7			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3209|02/07/2024|0000054.14|1.0(		392.50
8			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| CEMENTO	300.00	
9			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| CEMENTO	300.00	
10			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| CEMENTO		300.00
11			5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| MANGUERA NARANJA	375.00	
12			8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| MANGUERA NARANJA	375.00	
13			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| MANGUERA NARANJA		375.00
14			5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| TUBO 3"	75.00	
15			8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| TUBO 3"	75.00	
16			8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| TUBO 3"		75.00
17			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3210|02/07/2024|0000103.45|1.0(		750.00
18			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952| SACO CEMENTO	1,800.00	
19			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952| SACO CEMENTO	1,800.00	
20			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952| SACO CEMENTO		1,800.00
21			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3211|02/07/2024|0000248.28|1.0(		1,800.00
22			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| SACO CEMENTO MORTERO	2,040.00	
23			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| SACO CEMENTO MORTERO	2,040.00	
24			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| SACO CEMENTO MORTERO		2,040.00
25			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| CEMENTO	1,500.00	
26			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| CEMENTO	1,500.00	
27			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| CEMENTO		1,500.00
28			2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3212|02/07/2024|0000488.28|1.0(		3,540.00
29			5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| SACO CEMENTO	2,400.00	
30			8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| SACO CEMENTO	2,400.00	
31			8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| SACO CEMENTO		2,400.00
32			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
33			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ALAMBRE RECOCIDO	50.00	
34			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ALAMBRE RECOCIDO		50.00
35			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ARMES	400.00	
36			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ARMES	400.00	
37			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| ARMES		400.00
38			5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| CLAVO	50.00	
39			8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| CLAVO	50.00	
40			8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| CLAVO		50.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		5124-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| HULE NEGRO	234.00	
	42		8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| HULE NEGRO	234.00	
	43		8240-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| HULE NEGRO		234.00
	44		2112-1-000119	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 | 3213|02/07/2024|0000432.28|1.0(		3,134.00
					* Total-Poliza..: *	**19,233.00**	**19,233.00**
DD 0000097		02/07/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000099		02/07/2024	Registro de los Documentos: AACA				
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| ANTICIPO DE SONORIZACION ILUMINACION	52,768.63	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| ANTICIPO DE SONORIZACION ILUMINACION	52,768.63	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| ANTICIPO DE SONORIZACION ILUMINACION		52,768.63
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | AACA|02/07/2024|0007278.43|1.(		52,768.63
					* Total-Poliza..: *	**105,537.26**	**105,537.26**
DD 0000105		02/07/2024	Registro de los Documentos: 3204, 3205, 3202				
	1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029991| SACO CEMENTO	6,000.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991| SACO CEMENTO	6,000.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991| SACO CEMENTO		6,000.00
	4		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3204|02/07/2024|0000827.59|1.0(		6,000.00
	5		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029992| JAL	9,600.00	
	6		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992| JAL	9,600.00	
	7		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992| JAL		9,600.00
	8		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3205|02/07/2024|0001324.14|1.0(		9,600.00
	9		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029993| SACO CEMENTO	3,600.00	
	10		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993| SACO CEMENTO	3,600.00	
	11		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993| SACO CEMENTO		3,600.00
	12		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3202|02/07/2024|0000496.55|1.0(		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**38,400.00**	**38,400.00**
DD 0000106		02/07/2024	Registro de los Documentos: 3215, 3208, 3203, 3201, 3200				
	1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029994| ESPATULAS	97.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994| ESPATULAS	97.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994| ESPATULAS		97.00
	4		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3215|02/07/2024|0000013.38|1.0(		97.00
	5		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029995| DISCO P/CONCRETO	90.00	
	6		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| DISCO P/CONCRETO	90.00	
	7		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| DISCO P/CONCRETO		90.00
	8		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029995| DISCOS METAL	12.00	
	9		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| DISCOS METAL	12.00	
	10		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| DISCOS METAL		12.00
	11		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029995| SACO DE MORTERO	255.00	
	12		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| SACO DE MORTERO	255.00	
	13		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| SACO DE MORTERO		255.00
	14		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3208|02/07/2024|0000049.24|1.0(		357.00
	15		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029996| SACO CEMENTO	6,000.00	
	16		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996| SACO CEMENTO	6,000.00	
	17		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996| SACO CEMENTO		6,000.00
	18		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3203|02/07/2024|0000827.59|1.0(		6,000.00
	19		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029997| SACO CEMENTO	4,500.00	
	20		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997| SACO CEMENTO	4,500.00	
	21		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997| SACO CEMENTO		4,500.00
	22		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3201|02/07/2024|0000620.69|1.0(		4,500.00
	23		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029998| SACO CEMENTO	5,400.00	
	24		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998| SACO CEMENTO	5,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998| SACO CEMENTO		5,400.00
26		2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA	276 | 3200|02/07/2024|0000744.83|1.0(		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**32,708.00**	**32,708.00**
DEJ0000001	02/07/2024	Programación de la Facturas: 21A				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029714| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(	1,797,852.94	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029714| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(		1,797,852.94
				* Total-Poliza..: *	**1,797,852.94**	**1,797,852.94**
DEJ0000002	02/07/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFI 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5693				
1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029714| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(		-1,797,852.94
2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029714| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(	-1,797,852.94	
				* Total-Poliza..: *	**-1,797,852.94**	**-1,797,852.94**
DEJ0000003	02/07/2024	Programación de la Facturas: 21A				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(	1,872,349.61	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTA(		1,872,349.61
				* Total-Poliza..: *	**1,872,349.61**	**1,872,349.61**
DEJ0000004	02/07/2024	Programación de la Facturas: 9				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA	924,206.58	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA		924,206.58
				* Total-Poliza..: *	**924,206.58**	**924,206.58**
DEJ0000005	02/07/2024	Programación de la Facturas: 10				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE P/	659,668.48	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE P/		659,668.48
				* Total-Poliza..: *	**659,668.48**	**659,668.48**
DEJ0000006	02/07/2024	Programación de la Facturas: 9				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU(	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU(		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**
DEJ0000008	03/07/2024	Programación de la Facturas: 29754				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029754| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029754| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000009	03/07/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5713				
1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029754| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		-5,000.00
2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029754| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	-5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-5,000.00**	**-5,000.00**
DEJ0000024	02/07/2024	Programación de la Facturas: 14147				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029788| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000030	02/07/2024	Programación de la Facturas: 10354				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793| PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPOI	856.08	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029793| PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPOI		856.08

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**856.08**	**856.08**
DEJ0000032	02/07/2024	Programación de la Facturas: 014146				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029794| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000033	02/07/2024	Programación de la Facturas: 551				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029795| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000034	02/07/2024	Programación de la Facturas: 014148				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029796| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000038	03/07/2024	Programación de la Facturas: 29804				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029804| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000089	30/06/2024	Programación de la Facturas: 1672				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	870.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		870.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	4,076.14	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		4,076.14
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	986.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		986.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD	2,002.09	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574| SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAD		2,002.09
				* Total-Poliza..: *	**9,674.23**	**9,674.23**
DEJ0000090	30/06/2024	Programación de la Facturas: 90047391				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	20,001.78	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		20,001.78
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	1,199.90	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**21,201.68**	**21,201.68**
DEJ0000091	30/06/2024	Programación de la Facturas: 90047392				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	28,998.53	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		28,998.53
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	2,399.80	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**31,398.33**	**31,398.33**
DEJ0000092	30/06/2024	Programación de la Facturas: 90047302, 90047328				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| COMPRA DE MATERIAL	15,987.21	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| COMPRA DE MATERIAL		15,987.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| COMPRA DE MATERIAL	2,399.80	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659| COMPRA DE MATERIAL		2,399.80
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	15,396.21	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		15,396.21
7		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,399.80	
8		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**36,183.02**	**36,183.02**
DEJ0000093	30/06/2024	Programación de la Facturas: 51513				
1		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM	32,000.00	
2		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM		32,000.00
1		8260-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAI	12,760.00	
2		8250-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029935| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAI		12,760.00
				* Total-Poliza..: *	**44,760.00**	**44,760.00**
DEJ0000095	30/06/2024	Programación de la Facturas: 90047362, 90047363				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| COMPRA DE MATERIAL	1,600.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| COMPRA DE MATERIAL		1,600.01
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| COMPRA DE MATERIAL	9,837.01	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| COMPRA DE MATERIAL		9,837.01
				* Total-Poliza..: *	**11,437.02**	**11,437.02**
DEJ0000098	02/07/2024	Programación de la Facturas: 1121				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD	240,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DEJ0000102	04/07/2024	Programación de la Facturas: 3206, 3207, 3214, 3216, 3217				
1		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029946| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
3		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,950.00	
4		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,950.00
5		8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,555.00	
6		8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,555.00
7		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
8		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00
9		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,230.00	
10		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,230.00
11		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,285.00	
12		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,285.00
				* Total-Poliza..: *	**12,140.00**	**12,140.00**
DEJ0000103	04/07/2024	Programación de la Facturas: 3209, 3210, 3211, 3212, 3213				
1		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
3		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	72.50	
4		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		72.50
5		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
6		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
9		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
10		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029952| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00
11		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,040.00	
12		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,040.00
13		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,500.00	
14		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
16		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
17		8260-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	734.00	
18		8250-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		734.00
				* Total-Poliza..: *	**9,616.50**	**9,616.50**
DEJ0000105	30/06/2024	1Programación de la Facturas: 308				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	166,576.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		166,576.00
3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	5,074.66	
4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		5,074.66
				* Total-Poliza..: *	**171,650.66**	**171,650.66**
DEJ0000111	30/06/2024	1Programación de la Facturas: 2826, 2827				
1		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	367.64	
2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		367.64
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	560.45	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		560.45
5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	1,320.85	
6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		1,320.85
7		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	942.44	
8		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		942.44
9		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	1,267.16	
10		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		1,267.16
11		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,967.00	
12		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029683| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,967.00
				* Total-Poliza..: *	**8,425.54**	**8,425.54**
DEJ0000112	30/06/2024	1Programación de la Facturas: 98405, 98639, 98675, 98739				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	4,360.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		4,360.00
3		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	852.00	
4		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		852.00
5		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,090.00	
6		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029674| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,090.00
7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	10,122.00	
8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		10,122.00
9		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	580.00	
10		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		580.00
11		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	19,167.99	
12		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		19,167.99
13		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,099.98	
14		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,099.98
				* Total-Poliza..: *	**39,271.97**	**39,271.97**
DEJ0000113	30/06/2024	1Programación de la Facturas: 513852, 513853, 514518, 514519, 514520				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,722.75	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,722.75
3		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,449.60	
4		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,449.60
5		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,145.28	
6		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,145.28
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,753.42	
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,753.42
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,019.84	
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,019.84
11		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	908.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		908.73
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,600.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029993| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,600.00
3		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,000.00	
4		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,000.00
5		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,600.00	
6		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,600.00
				* Total-Poliza..: *	**36,199.62**	**36,199.62**
DEJ0000114	30/06/2024	Programación de la Facturas: 11028, 11029, 11030				
1		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	410.00	
2		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		410.00
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	550.00	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		550.00
5		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	160.00	
6		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		160.00
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	620.00	
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		620.00
9		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
10		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
11		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,565.00	
12		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,565.00
13		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	5,093.40	
14		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		5,093.40
15		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,701.60	
16		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,701.60
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,400.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,400.00
3		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,500.00	
4		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029997| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,500.00
5		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,000.00	
6		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029996| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,000.00
7		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	357.00	
8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029995| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		357.00
9		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	97.00	
10		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029994| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		97.00
				* Total-Poliza..: *	**38,754.00**	**38,754.00**
DEJ0000115	30/06/2024	Programación de la Facturas: 11031, 11031D				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	2,550.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029713| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		2,550.00
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	26.55	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		26.55
5		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	360.00	
6		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		360.00
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,446.87	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,446.87
9		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
10		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
11		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	224.98	
12		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		224.98
13		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	275.00	
14		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00
15		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,980.00	
16		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,980.00
17		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,460.00	
18		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,460.00
19		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	700.00	
20		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		700.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21			8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00	
22			8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00
23			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	361.00	
24			8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		361.00
25			8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,840.00	
26			8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,840.00
27			8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
28			8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
29			8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
30			8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
					* Total-Poliza..: *	**19,434.40**	**19,434.40**
DEJ0000117		30/06/2024	1	Programación de la Facturas: 51370, 51378, 51379, 51380, 51381, 51777, 51778, 51779			
1			8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	889.87	
2			8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		889.87
3			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	412.31	
4			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		412.31
5			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,350.22	
6			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029697| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,350.22
7			8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	522.00	
8			8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		522.00
9			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,280.30	
10			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,280.30
11			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,581.11	
12			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029702| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,581.11
13			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	524.95	
14			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029703| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		524.95
15			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029699| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	812.00	
16			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029699| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		812.00
17			8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
18			8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029704| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
19			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,963.72	
20			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,963.72
					* Total-Poliza..: *	**18,861.43**	**18,861.43**
DEJ0000121		30/06/2024	1	Programación de la Facturas: 544			
1			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,099.60	
2			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,099.60
					* Total-Poliza..: *	**2,099.60**	**2,099.60**
DNO0000001		02/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
1			1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029789| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,940.00	
2			8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029789| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,940.00	
3			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029789| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		14,940.00
4			2113-9-000912-000003	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1267| 29789|02/07/2024|0000000000|1.		14,940.00
					* Total-Poliza..: *	**29,880.00**	**29,880.00**
DNO0000004		02/07/2024	1	PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CAUSANDO BAJA COMO JEFE DE TRANSITO DE SEGURIDAD			
1			5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029814| PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POI	13,148.19	
2			8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029814| PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POI	13,148.19	
3			8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029814| PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POI		13,148.19
4			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029814| PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POI		13,148.19
					* Total-Poliza..: *	**26,296.38**	**26,296.38**
DP 0000001		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
1			8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	265,000.00	
2			8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		265,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		1,126,000.00
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	1,126,000.00	
5		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	3,970,057.17	
6		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		3,970,057.17
7		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		3,970,058.17
8		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	3,970,058.17	
9		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	361,001.00	
10		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		361,001.00
11		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284	500,000.00	
12		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,192,116.34**	**10,192,116.34**

DP 0000002 01/07/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,916.67	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,916.67
3		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,376.12	
4		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,376.12
5		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,216.70	
6		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,216.70
7		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,626.54	
8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,626.54
9		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,333.33	
10		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,333.33
11		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	13,311.66	
12		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		13,311.66
13		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
14		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
15		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,833.33	
16		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,833.33
17		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,666.67	
18		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,666.67
19		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		18,873.00
20		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	18,873.00	
21		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
22		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
23		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
24		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
25		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	216.67	
26		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		216.67
27		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	100.00	
28		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		100.00
29		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
30		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
31		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,168.00
32		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,168.00	
33		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	13,000.67	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		13,000.67
35		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	83.33	
36		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		83.33
37		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,503.02	
38		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,503.02
39		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,458.33	
40		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,458.33
41		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		105,001.00
42		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	105,001.00	
43		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	458.33	
44		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		458.33
45		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
46		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
47		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
49		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,280.00	
50		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,280.00
51		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	200.00	
52		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		200.00
53		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	625.00	
54		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		625.00
55		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
56		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
57		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		11,042.00
58		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	11,042.00	
59		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
60		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
61		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
62		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
63		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
64		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
65		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,500.72	
66		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		12,500.72
67		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,040.00
68		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,040.00	
69		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	300.00	
70		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		300.00
71		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,621.70	
72		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,621.70
73		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,166.67	
74		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,166.67
75		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	31,666.67	
76		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		31,666.67
77		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,544.67	
78		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,544.67
79		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
80		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
81		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,293.00
82		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,293.00	
83		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
84		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
85		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
86		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
87		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
88		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
89		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
90		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
91		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	458.33	
92		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		458.33
93		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,416.99	
94		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,416.99
95		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
96		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
97		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	625.00	
98		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		625.00
99		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	200.00	
100		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		200.00
101		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
102		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
103		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,291.67	
104		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,291.67
105		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,416.66	
106		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,416.66
107		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,083.33	
108		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,083.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
110	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
111	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,083.33	
112	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,083.33
113	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,083.33	
114	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,083.33
115	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,166.67	
116	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,166.67
117	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	102,571.39	
118	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		102,571.39
119	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	78,144.48	
120	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		78,144.48
121	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,666.67	
122	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,666.67
123	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,500.00	
124	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,500.00
125	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
126	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
127	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
128	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
129	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,333.33	
130	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,333.33
131	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,250.00	
132	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,250.00
133	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,083.33	
134	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,083.33
135	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
136	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
137	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,916.67	
138	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,916.67
139	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,415.00
140	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,415.00	
141	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,083.33	
142	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,083.33
143	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
144	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
145	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	666.67	
146	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		666.67
147	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	666.67	
148	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		666.67
149	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
150	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
151	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
152	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
153	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,166.67	
154	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,166.67
155	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,666.67	
156	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,666.67
157	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		64,178.00
158	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	64,178.00	
159	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5,000.00	
160	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,000.00
161	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,500.00	
162	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,500.00
163	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,000.00	
164	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,000.00
165	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	700.00	
166	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		700.00
167	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
168	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,000.00
169	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
171	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	19,000.00	
172	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		19,000.00
173	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
174	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
175	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
176	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
177	8230-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,500.00	
178	8220-2-271004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,500.00
179	8230-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,000.00	
180	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,000.00
181	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
182	8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
183	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5,000.00	
184	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,000.00
185	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5,000.00	
186	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,000.00
187	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	5,000.00	
188	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		5,000.00
189	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	478.00	
190	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		478.00
191	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	30,000.00	
192	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		30,000.00
193	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	10,000.00	
194	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		10,000.00
195	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	375.00	
196	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		375.00
197	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	291.67	
198	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		291.67
199	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,657.00
200	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,657.00	
201	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	583.33	
202	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		583.33
203	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,500.00	
204	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,500.00
205	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
206	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
207	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	20.83	
208	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		20.83
209	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,591.50	
210	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,591.50
211	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		16,857.00
212	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	16,857.00	
213	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
214	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
215	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	583.33	
216	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		583.33
217	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,291.67	
218	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,291.67
219	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	545.00	
220	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		545.00
221	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,666.67	
222	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,666.67
223	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,686.00
224	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,686.00	
225	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,083.33	
226	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,083.33
227	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
228	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
229	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	500.00	
230	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	708.33	
232		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		708.33
233		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,375.00	
234		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,375.00
235		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	166.67	
236		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		166.67
237		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,114.00
238		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,114.00	
239		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
240		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
241		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
242		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
243		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	170.00	
244		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		170.00
245		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
246		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
247		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	35,834.31	
248		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		35,834.31
249		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
250		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
251		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,833.33	
252		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,833.33
253		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,125.00	
254		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,125.00
255		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,166.67	
256		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,166.67
257		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	18,333.33	
258		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		18,333.33
259		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,583.33	
260		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,583.33
261		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
262		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
263		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,000.00	
264		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,000.00
265		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	833.33	
266		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		833.33
267		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	416.67	
268		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		416.67
269		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,050.00
270		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,050.00	
271		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,284.00
272		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,284.00	
273		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,259.00
274		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,259.00	
275		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,097.00
276		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,097.00	
277		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,598.00
278		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,598.00	
279		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,465.00
280		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,465.00	
281		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		220.00
282		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	220.00	
283		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,539.00
284		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,539.00	
285		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		87,000.00
286		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	87,000.00	
287		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,581.00
288		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,581.00	
289		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,225.00
290		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,225.00	
291		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,092.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
292	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,092.00	
293	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		500.00
294	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	500.00	
295	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		19,842.00
296	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	19,842.00	
297	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,300.00
298	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,300.00	
299	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		10,127.00
300	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	10,127.00	
301	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,004.00
302	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,004.00	
303	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,664.00
304	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,664.00	
305	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		640.00
306	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	640.00	
307	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		6,791.00
308	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	6,791.00	
309	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,520.00
310	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,520.00	
311	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		790.00
312	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	790.00	
313	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,570.00
314	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,570.00	
315	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		48,520.00
316	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	48,520.00	
317	8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,865.00
318	8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,865.00	
319	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,572.00
320	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,572.00	
321	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		84.00
322	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	84.00	
323	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		349.00
324	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	349.00	
325	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,890.00
326	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,890.00	
327	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,482.00
328	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,482.00	
329	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		15,131.00
330	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	15,131.00	
331	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,092.00
332	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,092.00	
333	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,936.00
334	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,936.00	
335	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,879.00
336	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,879.00	
337	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		1,250.00
338	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	1,250.00	
339	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,480.00
340	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,480.00	
341	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		7,975.00
342	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	7,975.00	
343	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		4,985.00
344	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	4,985.00	
345	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		14,471.00
346	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	14,471.00	
347	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		16,742.00
348	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	16,742.00	
349	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,568.00
350	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,568.00	
351	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		3,304.00
352	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	3,304.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
353		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		8,654.00
354		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	8,654.00	
355		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		18,841.00
356		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	18,841.00	
357		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		2,593.00
358		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	2,593.00	
359		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	11,755.62	
360		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		11,755.62
361		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292	12,501.73	
362		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		12,501.73
				* Total-Poliza..: *	**1,190,790.00**	**1,190,790.00**

DP 0000003 01/07/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
2		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
3		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	100.00	
4		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		100.00
5		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
6		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
7		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
8		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
9		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
10		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67
11		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	542.23	
12		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		542.23
13		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	333.33	
14		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		333.33
15		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,502.09	
16		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,502.09
17		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
18		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67
19		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	125.00	
20		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		125.00
21		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	130.00	
22		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		130.00
23		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
24		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67
25		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	367.15	
26		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		367.15
27		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,759.67	
28		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,759.67
29		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,250.00	
30		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,250.00
31		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
32		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
33		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,637.17	
34		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,637.17
35		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	500.00	
36		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		500.00
37		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	666.67	
38		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		666.67
39		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	666.67	
40		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		666.67
41		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
42		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
43		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,041.67	
44		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,041.67
45		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
46		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
47		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	267.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		267.58
49		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	311.67	
50		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		311.67
51		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,208.33	
52		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,208.33
53		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	21,667.50	
54		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		21,667.50
55		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,041.67	
56		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,041.67
57		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
58		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
59		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,467.07	
60		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,467.07
61		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,039.41	
62		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,039.41
63		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	500.00	
64		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		500.00
65		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	433.33	
66		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		433.33
67		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,709.27	
68		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,709.27
69		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,375.00	
70		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,375.00
71		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,250.61	
72		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,250.61
73		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,375.00	
74		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,375.00
75		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	83.33	
76		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		83.33
77		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	170.00	
78		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		170.00
79		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	625.00	
80		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		625.00
81		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	100.00	
82		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		100.00
83		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,166.67	
84		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,166.67
85		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	500.00	
86		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		500.00
87		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	500.00	
88		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		500.00
89		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
90		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
91		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
92		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
93		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
94		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
95		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,500.00	
96		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,500.00
97		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
98		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
99		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
100		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
101		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,794.37	
102		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,794.37
103		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	41.67	
104		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		41.67
105		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	41.67	
106		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		41.67
107		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
108		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	7,000.36	
110	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,000.36
111	8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		160.00
112	8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	160.00	
113	8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,400.00
114	8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,400.00	
115	8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,458.00
116	8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,458.00	
117	8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,161.00
118	8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,161.00	
119	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,340.00
120	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,340.00	
121	8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,791.00
122	8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,791.00	
123	8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		8,200.00
124	8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	8,200.00	
125	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,000.00
126	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,000.00	
127	8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		20,000.00
128	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	20,000.00	
129	8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,050.00
130	8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,050.00	
131	8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		9,874.00
132	8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	9,874.00	
133	8230-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		750.00
134	8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	750.00	
135	8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,400.00
136	8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,400.00	
137	8230-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,450.00
138	8220-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,450.00	
139	8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,300.00
140	8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,300.00	
141	8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		150.00
142	8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	150.00	
143	8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,501.00
144	8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,501.00	
145	8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		12,001.00
146	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	12,001.00	
147	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,001.00
148	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,001.00	
149	8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		11,600.00
150	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	11,600.00	
151	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		17,501.00
152	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	17,501.00	
153	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		35,901.00
154	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	35,901.00	
155	8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,500.00
156	8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,500.00	
157	8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		427.00
158	8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	427.00	
159	8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,951.00
160	8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,951.00	
161	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,160.00
162	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,160.00	
163	8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,545.00
164	8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,545.00	
165	8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		7,050.00
166	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	7,050.00	
167	8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		20,500.00
168	8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	20,500.00	
169	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,945.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
170		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,945.60
171		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
172		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
173		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,500.00	
174		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,500.00
175		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	3,500.00	
176		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		3,500.00
177		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,000.86	
178		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,000.86
179		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
180		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
181		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
182		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
183		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,643.49	
184		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,643.49
185		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	200.00	
186		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		200.00
187		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	500.00	
188		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		500.00
189		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
190		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67
191		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	166.67	
192		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		166.67
193		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	22,130.44	
194		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		22,130.44
195		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	450.00	
196		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		450.00
197		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	45.00	
198		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		45.00
199		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	83.33	
200		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		83.33
201		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,667.34	
202		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,667.34
203		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	415.60	
204		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		415.60
205		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,700.00	
206		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,700.00
207		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,700.00	
208		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,700.00
209		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	4,952.79	
210		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		4,952.79
211		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,820.36	
212		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,820.36
213		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	5,250.00	
214		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		5,250.00
215		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	700.00	
216		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		700.00
217		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	100.00	
218		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		100.00
219		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	450.00	
220		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		450.00
221		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,667.34	
222		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,667.34
223		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	100.00	
224		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		100.00
225		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	208.33	
226		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		208.33
227		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	200.00	
228		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		200.00
229		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	433.33	
230		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		433.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
232		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
233		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
234		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
235		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	170.00	
236		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		170.00
237		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	450.00	
238		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		450.00
239		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	170.00	
240		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		170.00
241		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
242		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
243		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
244		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
245		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	100.00	
246		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		100.00
247		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	291.67	
248		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		291.67
249		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	833.33	
250		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		833.33
251		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
252		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
253		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	433.33	
254		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		433.33
255		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	416.67	
256		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		416.67
257		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,970.84	
258		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,970.84
259		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	250.00	
260		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		250.00
261		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	439.64	
262		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		439.64
263		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	6,939.08	
264		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		6,939.08
265		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	208.33	
266		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		208.33
267		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	2,004.10	
268		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		2,004.10
269		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	83.34	
270		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		83.34
271		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293	1,540.00	
272		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		1,540.00
				* Total-Poliza..: *	**386,244.00**	**386,244.00**

DP 0000004 01/07/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO

1		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	13,554.44	
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		13,554.44
3		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	5,000.00	
4		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		5,000.00
5		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	416.67	
6		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		416.67
7		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	83.33	
8		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		83.33
9		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	708.33	
10		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		708.33
11		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	41.67	
12		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		41.67
13		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	416.67	
14		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		416.67
15		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		166.67
17		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	333.66	
18		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		333.66
19		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	167.56	
20		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		167.56
21		8230-3-375003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		12,150.00
22		8220-3-375003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	12,150.00	
23		8230-2-291001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		1,700.00
24		8220-2-291001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	1,700.00	
25		8230-3-317001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		7,039.00
26		8220-3-317001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294	7,039.00	
				* Total-Poliza..: *	**41,778.00**	**41,778.00**

DP 0000005 01/07/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 6000 FORTAMUN

1		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		5,800.00
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	5,800.00	
3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,600.00
4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,600.00	
5		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,000.00
6		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	10,000.00	
7		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	19,191.67	
8		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		19,191.67
9		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,666.67	
10		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,666.67
11		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	2,500.00	
12		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		2,500.00
13		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	1,250.00	
14		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		1,250.00
15		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	458.33	
16		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		458.33
17		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	2,500.00	
18		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		2,500.00
19		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		31,000.00
20		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	31,000.00	
21		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	10,000.00	
22		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,000.00
23		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295	10,833.33	
24		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		10,833.33
				* Total-Poliza..: *	**96,800.00**	**96,800.00**

DP 0000007 01/07/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024

1		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		4,160.00
2		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	4,160.00	
3		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		9,500.00
4		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	9,500.00	
5		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		18,000.00
6		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	18,000.00	
7		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		3,432.00
8		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,432.00	
9		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		17,220.00
10		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	17,220.00	
11		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		15,167.00
12		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	15,167.00	
13		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		10,332.00
14		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	10,332.00	
15		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		925.00
16		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	925.00	
17		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,441.00
18		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,441.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		41.00
20		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	41.00	
21		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		19.00
22		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	19.00	
23		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		575.00
24		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	575.00	
25		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,055.43	
26		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,055.43
27		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,961.90	
28		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,961.90
29		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	100.00	
30		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		100.00
31		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,166.67	
32		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,166.67
33		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	100.00	
34		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		100.00
35		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	500.00	
36		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		500.00
37		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	8,750.00	
38		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		8,750.00
39		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,750.00	
40		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		3,750.00
41		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	68,000.00	
42		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		68,000.00
43		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	3,000.00	
44		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		3,000.00
45		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	12,916.67	
46		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		12,916.67
47		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	21,251.20	
48		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		21,251.20
49		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	29,554.90	
50		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		29,554.90
51		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	57,862.23	
52		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		57,862.23
53		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,201.00
54		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,201.00	
55		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		58,721.00
56		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	58,721.00	
57		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		10,565.00
58		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	10,565.00	
59		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		7,925.00
60		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	7,925.00	
61		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,917.00
62		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	6,917.00	
63		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		2,874.00
64		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	2,874.00	
65		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		14,700.00
66		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	14,700.00	
67		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		7,334.00
68		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	7,334.00	
69		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		235.00
70		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	235.00	
71		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,524.00
72		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,524.00	
73		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		1,738.00
74		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	1,738.00	
75		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		5,990.00
76		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	5,990.00	
77		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		7,839.00
78		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	7,839.00	
79		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		594.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297	594.00	
				* Total-Poliza..: *	**421,938.00**	**421,938.00**
DP 0000012	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302	4,000.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DP 0000013	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,394.00
2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,394.00	
3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304	3,394.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,394.00
				* Total-Poliza..: *	**6,788.00**	**6,788.00**
DP 0000014	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		8,100.00
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	8,100.00	
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		600.00
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	600.00	
5		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		2,728.90
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	2,728.90	
7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305	11,428.90	
8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		11,428.90
				* Total-Poliza..: *	**22,857.80**	**22,857.80**
DP 0000015	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15				
1		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,316.37	
2		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,316.37
3		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.08	
4		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.08
5		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.73	
6		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.73
7		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	500.00	
8		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		500.00
9		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.89	
10		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.89
11		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	375.00	
12		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		375.00
13		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.67	
14		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.67
15		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,090.00	
16		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,090.00
17		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	30,031.81	
18		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,031.81
19		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	477.14	
20		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		477.14
21		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,076.18	
22		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,076.18
23		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.31	
24		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.31
25		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	458.33	
26		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		458.33
27		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,000.00
28		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,000.00	
30		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,000.00
31		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.46	
32		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.46
33		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	41.67	
34		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		41.67
35		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	83.33	
36		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		83.33
37		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		84.00
38		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	84.00	
39		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		7,000.00
40		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	7,000.00	
41		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		30,000.00
42		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	30,000.00	
43		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		32,287.00
44		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	32,287.00	
45		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	153.71	
46		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		153.71
47		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	10,584.02	
48		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		10,584.02
49		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.93	
50		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.93
51		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	4,198.49	
52		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		4,198.49
53		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.52	
54		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.52
55		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	792.10	
56		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		792.10
57		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	983.73	
58		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		983.73
59		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	398.23	
60		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		398.23
61		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6,410.00
62		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6,410.00	
63		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.98	
64		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.98
65		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	27.03	
66		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		27.03
67		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,011.46	
68		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,011.46
69		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	302.60	
70		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		302.60
71		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	41.67	
72		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		41.67
73		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	380.00	
74		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		380.00
75		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.84	
76		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.84
77		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.85	
78		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.85
79		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	1,250.00	
80		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,250.00
81		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.80	
82		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.80
83		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,958.33	
84		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,958.33
85		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.18	
86		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.18
87		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	6.67	
88		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6.67
89		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	9,212.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		9,212.40
91		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.94	
92		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.94
93		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	2,846.63	
94		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		2,846.63
95		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.79	
96		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.79
97		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	4,000.00	
98		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		4,000.00
99		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	25.00	
100		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		25.00
101		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	495.63	
102		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		495.63
103		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	611.16	
104		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		611.16
105		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	41.67	
106		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		41.67
107		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306	0.67	
108		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.67
				* Total-Poliza..: *	**155,562.00**	**155,562.00**
DP 0000016		01/07/2024 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
1		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	20,786.03	
2		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		20,786.03
3		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.20	
4		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.20
5		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.68	
6		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.68
7		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	766.17	
8		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		766.17
9		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	10,780.11	
10		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		10,780.11
11		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	12,159.02	
12		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		12,159.02
13		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.71	
14		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.71
15		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	0.03	
16		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.03
17		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	296.05	
18		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		296.05
19		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,400.00
20		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	3,400.00	
21		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,500.00
22		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,500.00	
23		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	8,120.00	
24		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		8,120.00
25		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		15,000.00
26		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	15,000.00	
27		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		8,120.00
28		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	8,120.00	
29		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,000.00
30		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	2,000.00	
31		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,700.00
32		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,700.00	
33		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		350.00
34		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	350.00	
35		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		6,951.00
36		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	6,951.00	
37		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,750.00
38		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	1,750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8230-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		12,138.00
40		8220-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307	12,138.00	
				* Total-Poliza..: *	**105,818.00**	**105,818.00**
DP 0000017	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	4,037.45	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,037.45
3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	708.33	
4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		708.33
5		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	166.67	
6		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		166.67
7		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	1,666.67	
8		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		1,666.67
9		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	172.90	
10		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		172.90
11		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	0.88	
12		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.88
13		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	8,427.10	
14		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		8,427.10
15		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		15,180.00
16		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308	15,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,360.00**	**30,360.00**
DP 0000018	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		33,350.20
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	33,350.20	
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	23,286.77	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		23,286.77
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	53.87	
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		53.87
7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	500.00	
8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		500.00
9		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	1,188.67	
10		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		1,188.67
11		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	2,500.00	
12		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		2,500.00
13		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	8.33	
14		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		8.33
15		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	100.00	
16		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		100.00
17		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	416.67	
18		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		416.67
19		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	416.67	
20		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		416.67
21		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309	4,879.22	
22		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		4,879.22
				* Total-Poliza..: *	**66,700.40**	**66,700.40**
DP 0000019	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 6000 FORTAMUN				
1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		9,268.00
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	9,268.00	
3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	49,434.10	
4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		49,434.10
5		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		1,486.00
6		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	1,486.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,680.10
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	2,680.10	
9		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		36,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312	36,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**98,868.20**	**98,868.20**
DP 0000020	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	34,610.71	
2		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		34,610.71
3		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	41,631.36	
4		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		41,631.36
5		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	27,560.46	
6		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		27,560.46
7		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	486.26	
8		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		486.26
9		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,068.00
10		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,068.00	
11		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,480.00
12		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,480.00	
13		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		12,158.00
14		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	12,158.00	
15		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,855.00
16		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,855.00	
17		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	13,465.00	
18		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		13,465.00
19		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,795.42	
20		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,795.42
21		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.28	
22		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.28
23		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.70	
24		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.70
25		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	4,559.32	
26		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,559.32
27		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,666.67	
28		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,666.67
29		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	9,508.52	
30		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		9,508.52
31		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		60,050.00
32		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	60,050.00	
33		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		700.00
34		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	700.00	
35		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,452.36	
36		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,452.36
37		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	12,747.81	
38		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		12,747.81
39		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,460.00
40		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,460.00	
41		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,040.00
42		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,040.00	
43		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	13,941.53	
44		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		13,941.53
45		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		847.00
46		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	847.00	
47		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		855.00
48		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	855.00	
49		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	12.95	
50		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		12.95
51		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	11.00	
52		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		11.00
53		8230-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	80.00	
54		8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		80.00
55		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,065.66	
56		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,065.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.92	
58	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.92
59	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,983.77	
60	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,983.77
61	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,333.33	
62	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,333.33
63	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,078.33	
64	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,078.33
65	8230-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	25,208.18	
66	8220-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		25,208.18
67	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.37	
68	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.37
69	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,396.42	
70	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,396.42
71	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	616.07	
72	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		616.07
73	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,083.33	
74	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,083.33
75	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	166.67	
76	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		166.67
77	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	100.00	
78	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		100.00
79	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.33	
80	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.33
81	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.67	
82	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.67
83	8230-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.91	
84	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.91
85	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,159.21	
86	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,159.21
87	8230-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	6,410.46	
88	8220-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		6,410.46
89	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	379.62	
90	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		379.62
91	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	83.33	
92	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		83.33
93	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.57	
94	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.57
95	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	500.00	
96	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		500.00
97	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,260.00
98	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,260.00	
99	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		11,846.00
100	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	11,846.00	
101	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		21,510.00
102	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	21,510.00	
103	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		2,700.00
104	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	2,700.00	
105	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,447.00
106	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,447.00	
107	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		10,120.00
108	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	10,120.00	
109	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		618.00
110	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	618.00	
111	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		14,280.00
112	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	14,280.00	
113	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		18,185.00
114	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	18,185.00	
115	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		83,432.00
116	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	83,432.00	
117	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.37	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.37
119		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.57	
120		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.57
121		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,199.59	
122		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,199.59
123		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.73	
124		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.73
125		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	416.67	
126		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		416.67
127		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.72	
128		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.72
129		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	83.33	
130		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		83.33
131		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.32	
132		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.32
133		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.93	
134		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.93
135		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	3,516.46	
136		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,516.46
137		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,551.38	
138		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,551.38
139		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	666.67	
140		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		666.67
141		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.88	
142		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.88
143		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	13,674.29	
144		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		13,674.29
145		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.64	
146		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.64
147		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	9,644.50	
148		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		9,644.50
149		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.49	
150		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.49
151		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,500.00	
152		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,500.00
153		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.74	
154		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.74
155		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.92	
156		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.92
157		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,704.99	
158		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,704.99
159		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	752.20	
160		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		752.20
161		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	41.67	
162		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		41.67
163		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,666.67	
164		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,666.67
165		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	1,385.93	
166		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,385.93
167		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.29	
168		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.29
169		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313	0.55	
170		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.55
				* Total-Poliza..: *	**509,822.00**	**509,822.00**

DP 0000021 01/07/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15

1		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,250.00
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,250.00	
3		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	203.45	
4		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		203.45

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	83.33	
6		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		83.33
7		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	0.91	
8		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.91
9		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	4,333.33	
10		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		4,333.33
11		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	2,000.68	
12		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		2,000.68
13		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		6,487.00
14		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	6,487.00	
15		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	1,385.30	
16		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		1,385.30
17		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		270.00
18		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314	270.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,014.00**	**16,014.00**

DP 0000022 01/07/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FONDO 15

1		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	441.00	
2		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		441.00
3		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	38.87	
4		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		38.87
5		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.25	
6		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.25
7		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		870.00
8		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	870.00	
9		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	527.00	
10		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		527.00
11		8230-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	6,951.00	
12		8220-2-261001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		6,951.00
13		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	23.10	
14		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		23.10
15		8230-3-317001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	7,039.00	
16		8220-3-317001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		7,039.00
17		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,546.00	
18		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,546.00
19		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	361.00	
20		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		361.00
21		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,400.00	
22		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,400.00
23		8230-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	13.00	
24		8220-2-253001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		13.00
25		8230-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	1,000.00	
26		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,000.00
27		8230-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	5.00	
28		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5.00
29		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		385.00
30		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	385.00	
31		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.33	
32		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.33
33		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		295.00
34		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	295.00	
35		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	60.30	
36		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		60.30
37		8230-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	3,889.36	
38		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		3,889.36
39		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	16.00	
40		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		16.00
41		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	6.50	
42		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		6.50
43		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	62.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			62.27
45	8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		175.35	
46	8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			175.35
47	8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		56.92	
48	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			56.92
49	8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,582.07	
50	8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			4,582.07
51	8230-2-291001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,700.00	
52	8220-2-291001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			1,700.00
53	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			730.00
54	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		730.00	
55	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			670.00
56	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		670.00	
57	8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			520.00
58	8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		520.00	
59	8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			655.00
60	8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		655.00	
61	8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			280.00
62	8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		280.00	
63	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			1,080.00
64	8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,080.00	
65	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			1,435.00
66	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,435.00	
67	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			120.00
68	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		120.00	
69	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			9,470.00
70	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		9,470.00	
71	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			3,100.00
72	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		3,100.00	
73	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			2,710.00
74	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,710.00	
75	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			25.00
76	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		25.00	
77	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			840.00
78	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		840.00	
79	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			2,328.00
80	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,328.00	
81	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			330.00
82	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		330.00	
83	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			220.00
84	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		220.00	
85	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			160.00
86	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		160.00	
87	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			1,060.00
88	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,060.00	
89	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			800.00
90	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		800.00	
91	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			4,205.00
92	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,205.00	
93	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			2,074.00
94	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,074.00	
95	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			13,230.00
96	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		13,230.00	
97	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		8,462.61	
98	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			8,462.61
99	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			250.00
100	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		250.00	
101	8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		416.67	
102	8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			416.67
103	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		5,000.00	
104	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315			5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	279.60	
106		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		279.60
107		8230-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	6.80	
108		8220-2-223003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		6.80
109		8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	3,400.00	
110		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		3,400.00
111		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	300.00	
112		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		300.00
113		8230-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.86	
114		8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.86
115		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.83	
116		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.83
117		8230-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	0.31	
118		8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.31
119		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315	80.00	
120		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		80.00
				* Total-Poliza..: *	**95,684.00**	**95,684.00**

DP 0000023 01/07/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15

1		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	5.62	
2		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		5.62
3		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.78	
4		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.78
5		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.73	
6		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.73
7		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	100.00	
8		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		100.00
9		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.06	
10		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.06
11		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.33	
12		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.33
13		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.07	
14		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.07
15		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.11	
16		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.11
17		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.67	
18		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.67
19		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.45	
20		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.45
21		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.72	
22		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.72
23		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.82	
24		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.82
25		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.02	
26		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.02
27		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.57	
28		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.57
29		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.33	
30		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.33
31		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.33	
32		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.33
33		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1.00	
34		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1.00
35		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	30.00	
36		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		30.00
37		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.66	
38		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.66
39		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.95	
40		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.95
41		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.88	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.88
43		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	1.00	
44		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		1.00
45		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		350.00
46		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	350.00	
47		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	2.50	
48		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		2.50
49		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	200.00	
50		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		200.00
51		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.88	
52		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.88
53		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316	0.52	
54		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.52
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DP 0000024	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.29	
2		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.29
3		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,008.15	
4		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,008.15
5		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.13	
6		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.13
7		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	375.00	
8		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		375.00
9		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.33	
10		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.33
11		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	24,400.00	
12		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		24,400.00
13		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,713.00
14		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,713.00	
15		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.58	
16		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.58
17		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.30	
18		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.30
19		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.40	
20		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.40
21		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,169.35	
22		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,169.35
23		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,366.83	
24		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,366.83
25		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,276.22	
26		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,276.22
27		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,415.98	
28		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,415.98
29		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
30		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
31		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.23	
32		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.23
33		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,000.00	
34		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,000.00
35		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.44	
36		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.44
37		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,877.24	
38		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,877.24
39		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
40		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
41		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.42	
42		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.42
43		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.33	
44		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,864.00	
46		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,864.00
47		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,278.77	
48		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,278.77
49		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	564.16	
50		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		564.16
51		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
52		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
53		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,000.00	
54		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,000.00
55		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.82	
56		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.82
57		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,811.52	
58		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,811.52
59		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	799.20	
60		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		799.20
61		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
62		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
63		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.26	
64		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.26
65		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.13	
66		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.13
67		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.49	
68		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.49
69		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,977.79	
70		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,977.79
71		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	872.56	
72		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		872.56
73		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.99	
74		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.99
75		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.64	
76		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.64
77		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,582.12	
78		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,582.12
79		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.61	
80		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.61
81		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	
82		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
83		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
84		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
85		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.67	
86		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.67
87		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2.42	
88		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2.42
89		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	37,904.32	
90		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		37,904.32
91		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.05	
92		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.05
93		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.04	
94		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.04
95		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,666.67	
96		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,666.67
97		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,695.77	
98		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,695.77
99		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	748.13	
100		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		748.13
101		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,208.50	
102		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,208.50
103		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,503.75	
104		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,503.75
105		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	250.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		250.00
107		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	708.33	
108		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		708.33
109		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
110		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
111		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
112		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
113		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.07	
114		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.07
115		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		124,851.00
116		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	124,851.00	
117		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.03	
118		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.03
119		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		28,860.00
120		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	28,860.00	
121		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7.30	
122		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7.30
123		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,149.96	
124		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,149.96
125		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,818.42	
126		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,818.42
127		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.10	
128		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.10
129		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	18,246.10	
130		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		18,246.10
131		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,232.65	
132		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,232.65
133		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,488.56	
134		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,488.56
135		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,980.25	
136		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,980.25
137		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.19	
138		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.19
139		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.50	
140		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.50
141		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.67	
142		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.67
143		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,978.00
144		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,978.00	
145		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.02	
146		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.02
147		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,065.61	
148		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,065.61
149		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.86	
150		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.86
151		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	9,114.31	
152		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		9,114.31
153		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.51	
154		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.51
155		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
156		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00
157		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,325.84	
158		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,325.84
159		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.54	
160		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.54
161		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	958.33	
162		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		958.33
163		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.36	
164		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.36
165		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,250.00	
166		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,250.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.67	
168		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.67
169		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.67	
170		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.67
171		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,903.00
172		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,903.00	
173		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.87	
174		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.87
175		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.26	
176		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.26
177		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,092.17	
178		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,092.17
179		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,805.37	
180		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,805.37
181		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
182		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
183		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.67	
184		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.67
185		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.50	
186		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.50
187		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.56	
188		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.56
189		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.87	
190		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.87
191		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,679.54	
192		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,679.54
193		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,064.50	
194		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,064.50
195		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
196		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
197		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.64	
198		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.64
199		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,333.33	
200		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,333.33
201		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,983.00
202		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,983.00	
203		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,527.19	
204		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,527.19
205		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.10	
206		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.10
207		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.49	
208		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.49
209		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	833.33	
210		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		833.33
211		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	17,765.05	
212		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		17,765.05
213		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.50	
214		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.50
215		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,759.60	
216		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,759.60
217		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	776.29	
218		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		776.29
219		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,280.01	
220		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,280.01
221		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2.00	
222		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2.00
223		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,605.00
224		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,605.00	
225		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,858.00
226		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,858.00	
227		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,757.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,757.00	
229	8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,520.00
230	8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,520.00	
231	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		8,169.00
232	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	8,169.00	
233	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		630.00
234	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	630.00	
235	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,060.00
236	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,060.00	
237	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,878.00
238	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,878.00	
239	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		7,830.00
240	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	7,830.00	
241	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		30,898.00
242	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	30,898.00	
243	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,288.00
244	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,288.00	
245	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,034.00
246	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,034.00	
247	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		15,753.00
248	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	15,753.00	
249	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,925.00
250	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,925.00	
251	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		12,636.00
252	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	12,636.00	
253	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		410.00
254	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	410.00	
255	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		21,819.00
256	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	21,819.00	
257	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,000.00
258	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,000.00	
259	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,938.00
260	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,938.00	
261	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,149.00
262	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,149.00	
263	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		21,192.00
264	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	21,192.00	
265	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		475.00
266	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	475.00	
267	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		11,006.00
268	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	11,006.00	
269	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		25,543.00
270	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	25,543.00	
271	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		42,461.00
272	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	42,461.00	
273	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,210.00
274	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,210.00	
275	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,218.00
276	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,218.00	
277	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,669.00
278	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,669.00	
279	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,045.00
280	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,045.00	
281	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,810.00
282	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,810.00	
283	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		39,620.00
284	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	39,620.00	
285	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	19,143.80	
286	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		19,143.80
287	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.63	
288	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.63

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	23,444.68	
290	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		23,444.68
291	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,338.83	
292	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,338.83
293	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	245.55	
294	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		245.55
295	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,078.57	
296	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,078.57
297	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	5,775.00	
298	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		5,775.00
299	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,310.00	
300	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,310.00
301	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,500.00	
302	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,500.00
303	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	300.00	
304	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		300.00
305	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,000.00	
306	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,000.00
307	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	18,000.00	
308	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		18,000.00
309	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	532.03	
310	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		532.03
311	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	100.00	
312	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		100.00
313	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,475.70	
314	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,475.70
315	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,974.58	
316	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,974.58
317	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,925.00	
318	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,925.00
319	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,483.60	
320	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,483.60
321	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	593.00	
322	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		593.00
323	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	125.00	
324	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		125.00
325	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,000.00	
326	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,000.00
327	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,000.00	
328	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,000.00
329	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	200.00	
330	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		200.00
331	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	629.00	
332	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		629.00
333	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.22	
334	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.22
335	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.20	
336	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.20
337	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.61	
338	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.61
339	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,047.24	
340	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,047.24
341	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	19,600.43	
342	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		19,600.43
343	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.17	
344	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.17
345	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	229.57	
346	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		229.57
347	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,920.40	
348	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,920.40
349	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,533.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,533.99
351		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,140.62	
352		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,140.62
353		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	939.59	
354		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		939.59
355		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	28,333.33	
356		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		28,333.33
357		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	6,833.33	
358		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		6,833.33
359		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,000.50	
360		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,000.50
361		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,500.00	
362		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,500.00
363		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	416.71	
364		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		416.71
365		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
366		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
367		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	166.67	
368		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		166.67
369		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	3,300.00	
370		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		3,300.00
371		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	40,677.72	
372		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		40,677.72
373		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	1,083.40	
374		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		1,083.40
375		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	10,684.82	
376		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		10,684.82
377		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.67	
378		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.67
379		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.93	
380		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.93
381		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.40	
382		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.40
383		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	4,892.70	
384		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		4,892.70
385		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	2,158.55	
386		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		2,158.55
387		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	41.67	
388		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		41.67
389		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	0.40	
390		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		0.40
391		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		16,078.00
392		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	16,078.00	
393		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317	20,216.54	
394		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 317		20,216.54
				* Total-Poliza..: *	**1,091,544.00**	**1,091,544.00**
DP 0000025	01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		17,074.00
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	17,074.00	
3		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,345.00
4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,345.00	
5		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	221.83	
6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		221.83
7		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.57	
8		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.57
9		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	526.14	
10		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		526.14
11		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	6,584.20	
12		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		6,584.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	322.27	
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		322.27
15		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.30	
16		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.30
17		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.06	
18		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.06
19		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	2,970.91	
20		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		2,970.91
21		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.36	
22		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.36
23		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.51	
24		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.51
25		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	5,737.32	
26		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		5,737.32
27		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.51	
28		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.51
29		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.79	
30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.79
31		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	25,543.00	
32		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		25,543.00
33		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	42,461.00	
34		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		42,461.00
35		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	4,038.09	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		4,038.09
37		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		25,543.00
38		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	25,543.00	
39		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		42,461.00
40		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	42,461.00	
41		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.19	
42		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.19
43		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		1,987.00
44		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	1,987.00	
45		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.87	
46		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.87
47		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.92	
48		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.92
49		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318	0.16	
50		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.16
				* Total-Poliza..: *	**176,820.00**	**176,820.00**

DP 0000026 01/07/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 5000 FONDC

1		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.10	
2		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.10
3		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,314.60	
4		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,314.60
5		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.43	
6		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.43
7		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	8,665.53	
8		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,665.53
9		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.23	
10		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.23
11		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,815.87	
12		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,815.87
13		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,242.30	
14		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,242.30
15		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	833.33	
16		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		833.33
17		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	166.67	
18		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		166.67
19		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.67
21		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.40	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.40
23		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.86	
24		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.86
25		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,023.68	
26		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,023.68
27		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	5,168.30	
28		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,168.30
29		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	66.67	
30		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		66.67
31		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	16,000.00	
32		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		16,000.00
33		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	4,898.98	
34		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,898.98
35		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	98,337.44	
36		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		98,337.44
37		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	64.06	
38		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		64.06
39		8230-3-375003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	12,150.00	
40		8220-3-375003-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,150.00
41		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.57	
42		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.57
43		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	5,328.14	
44		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		5,328.14
45		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,147.20	
46		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,147.20
47		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	140.00	
48		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		140.00
49		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	52.89	
50		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		52.89
51		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,271.00
52		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	3,271.00	
53		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,473.00
54		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	4,473.00	
55		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		217,679.02
56		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	217,679.02	
57		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		7,460.00
58		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	7,460.00	
59		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	918.44	
60		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		918.44
61		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.25	
62		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.25
63		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	9,983.70	
64		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		9,983.70
65		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	3,409.99	
66		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		3,409.99
67		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,504.41	
68		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,504.41
69		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	41.67	
70		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		41.67
71		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	833.33	
72		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		833.33
73		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.33	
74		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.33
75		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,785.02	
76		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,785.02
77		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	25.90	
78		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		25.90
79		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	10,429.65	
80		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		10,429.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.92	
82	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.92
83	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	133.33	
84	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		133.33
85	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	100.00	
86	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		100.00
87	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.62	
88	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.62
89	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.94	
90	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.94
91	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,121.00
92	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	12,121.00	
93	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.06	
94	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.06
95	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.06	
96	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.06
97	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.37	
98	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.37
99	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.95	
100	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.95
101	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.09	
102	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.09
103	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.69	
104	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.69
105	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	27.00	
106	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		27.00
107	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.93	
108	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.93
109	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	90.98	
110	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		90.98
111	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	20.21	
112	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		20.21
113	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	831.33	
114	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		831.33
115	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.33	
116	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.33
117	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.07	
118	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.07
119	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.02	
120	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.02
121	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	13,968.00	
122	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		13,968.00
123	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.07	
124	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.07
125	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	12,156.61	
126	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		12,156.61
127	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.98	
128	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.98
129	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,602.26	
130	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,602.26
131	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,148.05	
132	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,148.05
133	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	208.33	
134	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		208.33
135	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	83.33	
136	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		83.33
137	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.43	
138	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.43
139	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.33	
140	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.33
141	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	8,573.56	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	142		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		8,573.56
	143		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.94	
	144		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.94
	145		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	4,444.59	
	146		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		4,444.59
	147		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	6,162.25	
	148		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		6,162.25
	149		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	861.54	
	150		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		861.54
	151		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	1,329.91	
	152		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		1,329.91
	153		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	2,718.64	
	154		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		2,718.64
	155		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	83.33	
	156		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		83.33
	157		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	100.00	
	158		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		100.00
	159		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.03	
	160		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.03
	161		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319	0.33	
	162		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.33
					* Total-Poliza..: *	**490,008.04**	**490,008.04**
DP 0000027		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,000.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	15,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000028		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 5000 FONDC			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	11,000.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		11,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	11,320.98	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		11,320.98
	5		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		22,320.98
	6		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321	22,320.98	
					* Total-Poliza..: *	**44,641.96**	**44,641.96**
DP 0000029		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
	1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,027.00
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	6,027.00	
	3		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	110.32	
	4		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		110.32
	5		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
	6		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
	7		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
	8		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
	9		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	750.00	
	10		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		750.00
	11		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	250.00	
	12		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00
	13		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	14		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
	15		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	16		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
	17		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
	18		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	500.00	
20		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00
21		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
22		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
23		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
24		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
25		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	416.67	
26		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67
27		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
28		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
29		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	833.33	
30		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33
31		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	166.67	
32		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67
				* Total-Poliza..: *	**12,054.00**	**12,054.00**
DP 0000030	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		418.07
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	418.07	
3		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	278.39	
4		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		278.39
5		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323	139.68	
6		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		139.68
				* Total-Poliza..: *	**836.14**	**836.14**
DP 0000031	01/07/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		162,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	162,000.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		162,000.00
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	162,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**324,000.00**	**324,000.00**
DP 0000032	01/07/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
1		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		9,000.00
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	9,000.00	
3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	11,526.50	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		11,526.50
5		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		627.00
6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	627.00	
7		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		15,930.00
8		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	15,930.00	
9		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		16,611.00
10		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	16,611.00	
11		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,005.00
12		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,005.00	
13		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		8,394.00
14		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	8,394.00	
15		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,755.00
16		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	7,755.00	
17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	50,000.00	
18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		50,000.00
19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	34,658.56	
20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		34,658.56
21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		13,460.00
22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	13,460.00	
23		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		125.00
24		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	125.00	
25		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,056.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	12,056.00	
27		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		6,994.00
28		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	6,994.00	
29		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		11,771.00
30		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	11,771.00	
31		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		720.00
32		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	720.00	
33		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		7,186.00
34		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	7,186.00	
35		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		8,469.00
36		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	8,469.00	
37		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,170.06
38		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	12,170.06	
39		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,968.00
40		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,968.00	
41		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		164.00
42		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	164.00	
43		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		15,824.00
44		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	15,824.00	
45		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		12,382.00
46		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	12,382.00	
47		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		23,193.00
48		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	23,193.00	
49		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		27,689.00
50		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	27,689.00	
51		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		26,967.00
52		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	26,967.00	
53		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		8,879.00
54		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	8,879.00	
55		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		14,454.00
56		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	14,454.00	
57		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		4,019.00
58		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	4,019.00	
59		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		5,056.00
60		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	5,056.00	
61		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		1,961.00
62		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	1,961.00	
63		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		61,356.00
64		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	61,356.00	
65		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	240,000.00	
66		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**672,370.12**	**672,370.12**

DP 0000033 01/07/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 4000 FORTAMUN

1		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	3,166.22	
2		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		3,166.22
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	0.85	
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.85
5		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	833.33	
6		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		833.33
7		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	500.00	
8		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		500.00
9		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	5,031.67	
10		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,031.67
11		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	583.33	
12		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		583.33
13		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	50.00	
14		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		50.00
15		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		8,000.00
16		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	8,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	400.00	
18		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		400.00
19		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	333.33	
20		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		333.33
21		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	250.00	
22		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		250.00
23		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	66.66	
24		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		66.66
25		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	833.33	
26		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		833.33
27		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	125.00	
28		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		125.00
29		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	125.00	
30		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		125.00
31		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	250.00	
32		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		250.00
33		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	916.67	
34		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		916.67
35		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	221.61	
36		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		221.61
37		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		5,687.00
38		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326	5,687.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,374.00**	**27,374.00**
DP 0000034	01/07/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 6000 FORTAMUN		
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.68	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.68
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	5,450.06	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		5,450.06
5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	0.41	
6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.41
7		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	1,000.45	
8		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		1,000.45
9		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	516.18	
10		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		516.18
11		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	56.67	
12		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		56.67
13		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	2,109.83	
14		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		2,109.83
15		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	26,785.72	
16		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		26,785.72
17		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		3,080.00
18		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	3,080.00	
19		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		32,840.00
20		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327	32,840.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,840.00**	**71,840.00**
DP 0000035	01/07/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN		
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		11,214.25
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	11,214.25	
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328	11,214.25	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		11,214.25
				* Total-Poliza..: *	**22,428.50**	**22,428.50**
DP 0000036	01/07/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11		
1		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.30	
2		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.30
3		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.45
5		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.98	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.98
7		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.49	
8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.49
9		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.10	
10		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.10
11		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.96	
12		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.96
13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	20,000.00	
14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		20,000.00
15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	30,142.37	
16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		30,142.37
17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.14	
18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.14
19		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.50	
20		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.50
21		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.97	
22		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.97
23		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	720.14	
24		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		720.14
25		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.23	
26		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.23
27		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.93	
28		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.93
29		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	50.00	
30		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		50.00
31		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.20	
32		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.20
33		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,000.00
34		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,000.00	
35		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.50	
36		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.50
37		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.88	
38		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.88
39		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.26	
40		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.26
41		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.99	
42		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.99
43		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.72	
44		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.72
45		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.36	
46		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.36
47		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.77	
48		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.77
49		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.40	
50		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.40
51		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.59	
52		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.59
53		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.88	
54		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.88
55		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.99	
56		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.99
57		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		2,205.00
58		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	2,205.00	
59		8230-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,300.00
60		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,300.00	
61		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		5,000.00
62		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	5,000.00	
63		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.39	
64		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.39

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,015.00
	66		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,015.00	
	67		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.17	
	68		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.17
	69		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	0.34	
	70		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		0.34
	71		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		6,330.00
	72		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	6,330.00	
	73		8230-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		5,800.00
	74		8220-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	5,800.00	
	75		8230-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		1,397.00
	76		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	1,397.00	
	77		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		8,120.00
	78		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	8,120.00	
	79		8230-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		12,760.00
	80		8220-3-329003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	12,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**101,854.00**	**101,854.00**
DP 0000037		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN			
	1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	10,909.25	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		10,909.25
	3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		16,382.00
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	16,382.00	
	5		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	6,356.74	
	6		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		6,356.74
	7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		884.00
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	884.00	
	9		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	0.01	
	10		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		0.01
					* Total-Poliza..: *	**34,532.00**	**34,532.00**
DP 0000038		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,015.00	
	2		8220-2-212002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,015.00
	3		8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		3,015.00
	4		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	3,015.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,030.00**	**6,030.00**
DP 0000039		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		100,000.00
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	100,000.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		100,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
DP 0000040		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		5,716.00
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	5,716.00	
	3		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		35,287.00
	4		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	35,287.00	
	5		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		460.00
	6		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	460.00	
	7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	189,004.00	
	8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		189,004.00
	9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	200,000.00	
	10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		200,000.00
	11		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		43,739.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	43,739.00	
	13		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		14,200.00
	14		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	14,200.00	
	15		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		912.00
	16		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	912.00	
	17		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		11,540.00
	18		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	11,540.00	
	19		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		852.00
	20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	852.00	
	21		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		36,298.00
	22		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	36,298.00	
	23		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		240,000.00
	24		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	240,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**778,008.00**	**778,008.00**
DP 0000041		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		10,674.79
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	10,674.79	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		20,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,674.79**	**30,674.79**
DP 0000042		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	15,337.39	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		15,337.39
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	15,337.40	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		15,337.40
	5		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		11,764.97
	6		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	11,764.97	
	7		8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,500.00
	8		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	4,500.00	
	9		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,709.82
	10		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,709.82	
	11		8230-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		8,700.00
	12		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	8,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**61,349.58**	**61,349.58**
DP 0000043		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		2,957.32
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	2,957.32	
	3		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	2,957.32	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		2,957.32
					* Total-Poliza..: *	**5,914.64**	**5,914.64**
DP 0000044		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		195,054.84
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	195,054.84	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		195,054.84
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	195,054.84	
					* Total-Poliza..: *	**390,109.68**	**390,109.68**
DP 0000045		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,231.84
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,231.84	
	3		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		87,000.00
	4		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	87,000.00	
	5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	42,615.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		42,615.25
7			8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	200,595.53	
8			8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		200,595.53
9			8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		1,327.04
10			8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	1,327.04	
11			8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		78,880.00
12			8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	78,880.00	
13			8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		10,944.60
14			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	10,944.60	
15			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		52,768.63
16			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	52,768.63	
17			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		9,831.67
18			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	9,831.67	
19			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		227.00
20			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	227.00	
					* Total-Poliza..: *	**486,421.56**	**486,421.56**
DP 0000046		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,000.00
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000047		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	154,773.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		154,773.00
3			8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		149,071.60
4			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	149,071.60	
5			8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,701.40
6			8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	5,701.40	
					* Total-Poliza..: *	**309,546.00**	**309,546.00**
DP 0000048		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		2,335.00
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	2,335.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,335.00**	**2,335.00**
DP 0000049		01/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
1			8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,334.00	
2			8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,334.00
3			8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,709.00
4			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,709.00	
5			8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		625.00
6			8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	625.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,668.00**	**4,668.00**
DP 0000050		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
1			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		135,879.47
2			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	135,879.47	
3			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348	135,879.47	
4			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 348		135,879.47
					* Total-Poliza..: *	**271,758.94**	**271,758.94**
DP 0000051		01/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN			
1			8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	25,554.00	
2			8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		25,554.00
3			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	5,000.00	
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		5,000.00
	7		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		35,554.00
	8		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	35,554.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,108.00**	**71,108.00**
DP 0000052		01/07/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000053		01/07/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5.16
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5.16	
					* Total-Poliza..: *	**5.16**	**5.16**
EFI0000001		02/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI-GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000002		02/07/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 21A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		1,797,852.94
	2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 21A|02/07/2024|0258255.12|	1,872,349.61	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC	1,872,349.61	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029721| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC		1,872,349.61
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056 | 21A|02/07/2024|0258255.12|		74,496.67
					* Total-Poliza..: *	**3,744,699.22**	**3,744,699.22**
EFI0000003		02/07/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CON			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		887,434.43
	2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 9|01/07/2024|0127476.77| 1|	924,206.58	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA	924,206.58	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029728| PAGO DE ESTIMACION UNO EN OBRA DE PA		924,206.58
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 9|01/07/2024|0127476.77| 1|		36,772.15
					* Total-Poliza..: *	**1,848,413.16**	**1,848,413.16**
EFI0000004		02/07/2024	1	Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRE			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		659,668.48
	2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 10|02/07/2024|0090988.76| 1	659,668.48	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE P/	659,668.48	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029729| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN OBRA DE P/		659,668.48
					* Total-Poliza..: *	**1,319,336.96**	**1,319,336.96**
EFI0000005		02/07/2024	1	Pago de la Facturas: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMI			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI HIPOLITO GARZON RUBIO		174,194.95
	2		2113-9-000911-000029	HIPOLITO GARZON RUBIO	1264 | 9|27/06/2024|0024664.77| 1|	178,819.59	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU	178,819.59	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	029734| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRU		178,819.59
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1264 | 9|27/06/2024|0024664.77| 1|		4,624.64
					* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000001	02/07/2024	1	Pago de la Facturas: 14147, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONI			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S		1094 | 14147|01/07/2024|0000000800|	5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029788| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		029788| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000002	02/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,940.00
2	2113-9-000912-000003	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		1267 | 29789|02/07/2024|0000000000|	14,940.00	
3	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	14,940.00	
4	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		14,940.00
5	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	14,940.00	
6	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029789|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		14,940.00
				* Total-Poliza..: *	**44,820.00**	**44,820.00**
EFO0000042	04/07/2024	1	Pago de la Facturas: 3202,3204,3205, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LC			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		19,200.00
2	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3202|02/07/2024|0000496.55|	3,600.00	
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029993| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,600.00	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029993| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,600.00
5	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3204|02/07/2024|0000827.59|	6,000.00	
6	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,000.00	
7	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029991| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,000.00
8	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3205|02/07/2024|0001324.14|	9,600.00	
9	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,600.00	
10	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029992| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,600.00
				* Total-Poliza..: *	**38,400.00**	**38,400.00**
EFO0000043	04/07/2024	1	Pago de la Facturas: 3200,3201,3203,3208,3215, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARS			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		16,354.00
2	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3200|02/07/2024|0000744.83|	5,400.00	
3	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,400.00	
4	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029998| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,400.00
5	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3201|02/07/2024|0000620.69|	4,500.00	
6	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029997| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,500.00	
7	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029997| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,500.00
8	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3203|02/07/2024|0000827.59|	6,000.00	
9	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029996| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,000.00	
10	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029996| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,000.00
11	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3208|02/07/2024|0000049.24|	357.00	
12	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029995| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	357.00	
13	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029995| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		357.00
14	2113-9-000912-000005	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDA		276 | 3215|02/07/2024|0000013.38|	97.00	
15	8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029994| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	97.00	
16	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029994| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		97.00
				* Total-Poliza..: *	**32,708.00**	**32,708.00**
EPF0000001	02/07/2024	1	REGISTRO POR EL TASPASO,POR GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		200,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TASPASO,POR GASTOS POR COI	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
EPF0000002	05/07/2024	1	REGISTRO POR EL TASPASO,POR GASTOS POR COMPROBAR			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		40,000.00
2	1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REGISTRO POR EL TASPASO,POR GASTOS POR COI	40,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EPF0000034	30/06/2024	1	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE JUNIO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CAROS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,205.39
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR TRASPASO POR EL PAGO DE RETEI		5,205.39	
				* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
EPF0000096	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 1672, RENTA DE COPIADORAS PARA DIF AREAS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,674.23
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1672|11/06/2024|0001334.38| 1	9,674.23	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	870.00	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		870.00
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	870.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		870.00
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	870.00	
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		870.00
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	4,076.14	
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		4,076.14
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	986.00	
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		986.00
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI	2,002.09	
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029574|	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIAI		2,002.09
				* Total-Poliza..: *	**19,348.46**	**19,348.46**
EPF0000097	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 90047391, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LORENA VEGA LIZARRAGA		21,201.68
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047391|26/06/2024|0002924.37|	21,201.68	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	20,001.78	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		20,001.78
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	1,199.90	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029655|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		1,199.90
				* Total-Poliza..: *	**42,403.36**	**42,403.36**
EPF0000098	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 90047392, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LORENA VEGA LIZARRAGA		31,398.33
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047392|26/06/2024|00004330.8|	31,398.33	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	28,998.53	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		28,998.53
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U	2,399.80	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029657|	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA U		2,399.80
				* Total-Poliza..: *	**62,796.66**	**62,796.66**
EPF0000099	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 90047302,90047328, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LORENA VEGA LIZARRAGA		36,183.02
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047302|10/06/2024|0002536.14|	18,387.01	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|	COMPRA DE MATERIAL	15,987.21	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|	COMPRA DE MATERIAL		15,987.21
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|	COMPRA DE MATERIAL	2,399.80	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029659|	COMPRA DE MATERIAL		2,399.80
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047328|13/06/2024|0002454.62|	17,796.01	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	15,396.21	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		15,396.21
10	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,399.80	
11	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029658|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,399.80
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,600.00
2	2119-1-000001-000117	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO		1,600.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**73,966.04**	**73,966.04**
EPF0000100	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 51513, REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO EN EL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		32,000.00
2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51513|19/06/2024|0004413.79|	32,000.00	
3		8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM	32,000.00	
4		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029660| REPARACION DE MOTOR A UNIDAD EN COM		32,000.00
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MANUEL AARON ARIAS		240,000.00
2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1121|01/07/2024|0033103.45|	240,000.00	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD	240,000.00	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029943| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**544,000.00**	**544,000.00**
EPF0000102	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 90047362,90047363, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		11,437.02
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047362|20/06/2024|0000220.69|	1,600.01	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| COMPRA DE MATERIAL	1,600.01	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029653| COMPRA DE MATERIAL		1,600.01
5		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047363|20/06/2024|0001356.83|	9,837.01	
6		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| COMPRA DE MATERIAL	9,837.01	
7		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029654| COMPRA DE MATERIAL		9,837.01
				* Total-Poliza..: *	**22,874.04**	**22,874.04**
EPF0000117	30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 308, ARTICULOS PROMOCIONALES PARA FESTIVAL DE LA PITAHAYA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		171,650.66
2		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 308|25/06/2024|0023675.95| 1	171,650.66	
3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	166,576.00	
4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		166,576.00
5		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES	5,074.66	
6		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029650| COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES		5,074.66
				* Total-Poliza..: *	**343,301.32**	**343,301.32**
EPF0000126	30/06/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,061.98
2		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,126.01	
3		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,126.01	
4		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,126.01
5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,126.01	
6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,126.01
7		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,126.01	
8		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,126.01
9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,100.00	
10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,100.00	
11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,100.00
12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,100.00	
13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,100.00
14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,100.00	
15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,100.00
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
23		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
24		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
26	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
27	8250-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
28	8270-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	605.96	
29	8260-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		605.96
30	5137-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	390.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	390.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		390.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	390.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		390.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	390.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		390.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,840.01	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,840.01	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,840.01
40	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,840.01	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,840.01
42	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	7,840.01	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		7,840.01
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,500.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,500.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,500.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,500.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,500.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,500.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029627| REEMBOLOS DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,500.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29627|28/06/2024|0002077.51|1.0		15,061.98
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29627|28/06/2024|0002077.51|1.0	15,061.98	
				* Total-Poliza..: *	**75,309.90**	**75,309.90**

EPF0000131 30/06/2024 1Pago de la Facturas: 2826,2827, PAPALERIA DIF AREAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		8,425.54
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2826|20/06/2024|0000614.97| 1	4,458.54	
3	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	367.64	
4	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		367.64
5	8270-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	560.45	
6	8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		560.45
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	1,320.85	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		1,320.85
9	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	942.44	
10	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		942.44
11	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I	1,267.16	
12	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029673| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE I		1,267.16
13	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2827|20/06/2024|0000547.17| 1	3,967.00	
14	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029683| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	3,967.00	
15	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029683| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		3,967.00
				* Total-Poliza..: *	**16,851.08**	**16,851.08**

EPF0000132 30/06/2024 1Pago de la Facturas: 98405,98639,98675,98739, REFACCIONES VARIAS PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		39,271.97
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 | 98405|06/06/2024|00000718.9|	5,212.00	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	4,360.00	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		4,360.00
5	8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA	852.00	
6	8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029691| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD SIENA		852.00
7	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 | 98639|17/06/2024|0000426.21|	3,090.00	
8	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029674| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,090.00	
9	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		029674| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,090.00
10	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 | 98675|18/06/2024|0001476.14|	10,702.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	10,122.00	
12		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		10,122.00
13		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	580.00	
14		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029688| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		580.00
15		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 98739|20/06/2024|0002795.58|	20,267.97	
16		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	19,167.99	
17		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		19,167.99
18		8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,099.98	
19		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029692| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,099.98
				* Total-Poliza..: *	**78,543.94**	**78,543.94**
EPF0000133	30/06/2024	1Pago de la Facturas: 513852,513853,514518,514519,514520, PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		16,999.62
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 513852|11/06/2024|0000375.55|	2,722.75	
3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,722.75	
4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029705| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,722.75
5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 513853|11/06/2024|0000475.81|	3,449.60	
6		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,449.60	
7		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029707| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,449.60
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514518|18/06/2024|0000813.61|	5,898.70	
9		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,145.28	
10		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,145.28
11		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,753.42	
12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029708| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,753.42
13		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514519|18/06/2024|0000554.46|	4,019.84	
14		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,019.84	
15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029706| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,019.84
16		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 514520|18/06/2024|0000125.34|	908.73	
17		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	908.73	
18		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029709| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		908.73
				* Total-Poliza..: *	**33,999.24**	**33,999.24**
EPF0000134	30/06/2024	1Pago de la Facturas: 11028,11029,11030, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		22,400.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11028|19/06/2024|0000000240|	1,740.00	
3		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	410.00	
4		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		410.00
5		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	550.00	
6		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		550.00
7		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	160.00	
8		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		160.00
9		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES	620.00	
10		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029710| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES		620.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11029|19/06/2024|0001498.62|	10,865.00	
12		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
13		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
14		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,565.00	
15		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029711| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,565.00
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11030|19/06/2024|0001351.03|	9,795.00	
17		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	5,093.40	
18		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		5,093.40
19		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,701.60	
20		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029712| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,701.60
				* Total-Poliza..: *	**44,800.00**	**44,800.00**
EPF0000135	30/06/2024	1Pago de la Facturas: 11031,11031D, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		19,434.40
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11031|19/06/2024|0000351.72|	2,550.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029713| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	2,550.00	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029713| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		2,550.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11031D|19/06/2024|0002328.88|	16,884.40	
6	8270-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	26.55	
7	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		26.55
8	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	360.00	
9	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		360.00
10	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,446.87	
11	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,446.87
12	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
13	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
14	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	224.98	
15	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		224.98
16	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	275.00	
17	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00
18	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,980.00	
19	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,980.00
20	8270-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,460.00	
21	8260-2-261004-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,460.00
22	8270-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	700.00	
23	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		700.00
24	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	240.00	
25	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00
26	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	361.00	
27	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		361.00
28	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,840.00	
29	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,840.00
30	8270-2-292002-000001-006100-000018			COORDINACION	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
31	8260-2-292002-000001-006100-000018			COORDINACION	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
32	8270-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
33	8260-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	029675| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
					* Total-Poliza..: *	**38,868.80**	**38,868.80**

EPF0000137 30/06/2024 1Pago de la Facturas: 51370,51378,51379,51380,51381,51777,51778,51779, REFACCIONES VARIAS PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		18,861.43
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51370|17/06/2024|0000179.61|	1,302.18	
3	8270-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	889.87	
4	8260-2-261004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		889.87
5	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	412.31	
6	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029701| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		412.31
7	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51378|18/06/2024|0000324.17|	2,350.22	
8	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029697| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,350.22	
9	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029697| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,350.22
10	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51379|18/06/2024|0000386.52|	2,802.30	
11	8270-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	522.00	
12	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		522.00
13	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,280.30	
14	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029700| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,280.30
15	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51380|18/06/2024|0000493.95|	3,581.11	
16	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029702| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	3,581.11	
17	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029702| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		3,581.11
18	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51381|18/06/2024|0000072.41|	524.95	
19	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029703| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS	524.95	
20	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029703| COMPRA DE REFACCIONES PARS UTILIZARS		524.95
21	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51777|25/06/2024|0000000112|	812.00	
22	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029699| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	812.00	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029699| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		812.00
24	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 51778|25/06/2024|0000072.41|	524.95	
25	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029704| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
26	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029704| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 51779|25/06/2024|0000960.51|	6,963.72	
	28		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,963.72	
	29		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029698| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,963.72
					* Total-Poliza..: *	**37,722.86**	**37,722.86**
EPF0000143		30/06/2024	1	Pago de la Facturas: 544, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,099.60
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 544|24/06/2024|00000289.6| 1	2,099.60	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA	2,099.60	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029743| COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIA		2,099.60
					* Total-Poliza..: *	**4,199.20**	**4,199.20**
ERF0000001		03/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000006		02/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,097.20
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	135.50	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	135.50	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		135.50
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	135.50	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		135.50
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	135.50	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		135.50
	9		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,200.00	
	10		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,200.00	
	11		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,200.00
	12		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,200.00	
	13		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,200.00
	14		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,200.00	
	15		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,200.00
	16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,797.76	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,797.76	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,797.76
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,797.76	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,797.76
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,797.76	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,797.76
	23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	8,963.94	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	8,963.94	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		8,963.94
	26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	8,963.94	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		8,963.94
	28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	8,963.94	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		8,963.94
	30		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	31		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	32		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	33		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	34		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	35		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	36		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029767| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029767	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029767	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	29767|02/07/2024|0000000000|1.(		15,097.20
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	29767|02/07/2024|0000000000|1.(	15,097.20	
						* Total-Poliza..: *	**75,486.00**	**75,486.00**
ERF0000010		02/07/2024	Pago de la Facturas: 10354, TIMBRADOS MES DE JUNIO 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		856.08
2	2112-1-000070		ISMAEL BAEZ GERARDO		151	10354|01/07/2024|0000118.08|	856.08	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029793	PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPOI	856.08	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029793	PAGO DE TIMBRADO EMITIDOS CORRESPOI		856.08
						* Total-Poliza..: *	**1,712.16**	**1,712.16**
ERF0000011		02/07/2024	Pago de la Facturas: 014146, INTERNET SATALITAL AYTO. JULIO 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094	014146|01/07/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029794	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029794	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
						* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000012		02/07/2024	Pago de la Facturas: 551, INTERNET SATALITAL BIBLIOTECA JULIO 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047	551|01/07/2024|00000730.9|	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029795	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,299.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029795	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		5,299.00
						* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000013		02/07/2024	Pago de la Facturas: 014148, INTERNET SATALITAL CASA DE LA CULTURA JUNIO 2024					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2	2112-1-000574		COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094	014148|01/07/2024|0000000240|	1,740.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029796	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029796	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000017		03/07/2024	Pago de la Facturas: 29804, APOYO ECONOMICO APERSONA DE ESCASOS RECURSOS					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073	29804|03/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029804	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029804	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000038		04/07/2024	Pago de la Facturas: B34E, RENTA DE COOLERS P EVENTOS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		12,760.00
2	2112-1-000645		JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		1181	B34E|04/07/2024|0000001760|	12,760.00	
3	8270-3-329003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029935	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAI	12,760.00	
4	8260-3-329003-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029935	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COOLER PAI		12,760.00
						* Total-Poliza..: *	**25,520.00**	**25,520.00**
ERF0000044		04/07/2024	Pago de la Facturas: 3206,3207,3214,3216,3217, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		12,140.00
2	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		276	3206|02/07/2024|0000044.14|	320.00	
3	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029946	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
4	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029946	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
5	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		276	3207|02/07/2024|0000897.24|	6,505.00	
6	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029949	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,950.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,950.00
8	8270-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,555.00	
9	8260-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029949| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,555.00
10	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3214|02/07/2024|0000248.28|	1,800.00	
11	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
12	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029945| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00
13	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3216|02/07/2024|0000307.59|	2,230.00	
14	8270-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,230.00	
15	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029948| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,230.00
16	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3217|02/07/2024|0000177.24|	1,285.00	
17	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,285.00	
18	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029947| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,285.00
					* Total-Poliza..: *	**24,280.00**	**24,280.00**
ERF0000045		04/07/2024	1Pago de la Facturas: 3209,3210,3211,3212,3213, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS		9,616.50
2	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3209|02/07/2024|0000054.14|	392.50	
3	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	320.00	
4	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		320.00
5	8270-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	72.50	
6	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029950| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		72.50
7	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3210|02/07/2024|0000103.45|	750.00	
8	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
9	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
10	8270-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
11	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029951| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
12	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3211|02/07/2024|0000248.28|	1,800.00	
13	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029952| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,800.00	
14	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029952| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,800.00
15	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3212|02/07/2024|0000488.28|	3,540.00	
16	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,040.00	
17	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,040.00
18	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,500.00	
19	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029953| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,500.00
20	2112-1-000119		GREGORIO LIZARRAGA BASTIDAS	276 |	3213|02/07/2024|0000432.28|	3,134.00	
21	8270-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
22	8260-2-242001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
23	8270-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	734.00	
24	8260-2-247001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029954| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		734.00
					* Total-Poliza..: *	**19,233.00**	**19,233.00**
EZM0000001		03/07/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1	1112-1-000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		147.90
2	1123-1-000007-000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	147.90	
					* Total-Poliza..: *	**147.90**	**147.90**
IA 0000001		01/07/2024	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	253.28	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		253.28
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	253.28	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		253.28
5	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	253.28	
6	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		253.28
7	8140-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	253.28	
8	8150-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		253.28
					* Total-Poliza..: *	**1,013.12**	**1,013.12**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003		01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
					* Total-Poliza..: *	**146.28**	**146.28**
IA 0000004		01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.52	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.52
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.52	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.52
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.52	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.52
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.52	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.52
					* Total-Poliza..: *	**42.08**	**42.08**
IA 0000005		01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	53.39	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		53.39
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	53.39	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		53.39
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	53.39	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		53.39
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	53.39	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		53.39
					* Total-Poliza..: *	**213.56**	**213.56**
IA 0000006		01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.36	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.36
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.36	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.36
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.36	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.36
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.36	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.36
					* Total-Poliza..: *	**153.44**	**153.44**
IA 0000007		01/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.39	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.39
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.39	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.39
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.39	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.39
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.39	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.39
					* Total-Poliza..: *	**5.56**	**5.56**
IA 0000008		01/07/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	59.25	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		59.25
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	59.25	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		59.25
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	59.25	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		59.25
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	59.25	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		59.25
				* Total-Poliza..: *	**237.00**	**237.00**
IA 0000009	01/07/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M		
1	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	344.48	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		344.48
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	344.48	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		344.48
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	344.48	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		344.48
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	344.48	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		344.48
				* Total-Poliza..: *	**1,377.92**	**1,377.92**
IA 0000010	01/07/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.48	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.48
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.48	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.48
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.48	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.48
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.48	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.48
				* Total-Poliza..: *	**13.92**	**13.92**
IA 0000011	01/07/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES		
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	98.89	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		98.89
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	98.89	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		98.89
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	98.89	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		98.89
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	98.89	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		98.89
				* Total-Poliza..: *	**395.56**	**395.56**
IA 0000012	01/07/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIP/		
1	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.82	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.82
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.82	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.82
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.82	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.82
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.82	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.82
				* Total-Poliza..: *	**15.28**	**15.28**
IA 0000013	01/07/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(		
1	1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.74	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.74

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.74	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.74
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.74	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.74
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.74	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.74
					* Total-Poliza..: *	**2.96**	**2.96**
IA 0000014		01/07/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346	DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2		
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.70	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.70
					* Total-Poliza..: *	**6.80**	**6.80**
IC 0000001		01/07/2024	1	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024	14,454.73	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		235.08
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	235.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		235.08
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	235.08	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		235.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	235.08	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		235.08
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		23.54
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	23.54	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		23.54
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	23.54	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		23.54
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	23.54	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		23.54
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		12.37
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	12.37	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		12.37
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	12.37	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		12.37
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	12.37	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		12.37
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		129.56
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	129.56	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		129.56
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	129.56	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		129.56
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	129.56	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		129.56
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		-0.13
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-0.13	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-0.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-0.13	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-0.13
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-0.13	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-0.13
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		0.24
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.24	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.24
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.24	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.24
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	0.24	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		0.24
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		-64.66
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-64.66	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-64.66
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-64.66	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-64.66
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	-64.66	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		-64.66
58	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		5,319.93
59	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	5,319.93	
60	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		5,319.93
61	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	5,319.93	
62	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		5,319.93
63	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	5,319.93	
64	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		5,319.93
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		3,257.13
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,257.13	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,257.13
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,257.13	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,257.13
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,257.13	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,257.13
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		428.86
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		428.86
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	428.86	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		428.86
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		1,286.56
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	1,286.56	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,286.56
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	1,286.56	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,286.56
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	1,286.56	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		1,286.56
93	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024		3,387.39
94	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,387.39	
95	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,387.39
96	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,387.39	
97	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,387.39
98	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024	3,387.39	
99	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2024 01/07/2024		3,387.39

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**57,818.92**	**57,818.92**
IC 0000002	02/07/2024	1		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024	1,242.56	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		880.60
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	880.60	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		880.60
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	880.60	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		880.60
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	880.60	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		880.60
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		32.56
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	32.56	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		32.56
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	32.56	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		32.56
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	32.56	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		32.56
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		17.08
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	17.08	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		17.08
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	17.08	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		17.08
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	17.08	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		17.08
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		179.14
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	179.14	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	179.14	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	179.14	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		179.14
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		10.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		10.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	10.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		10.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	10.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		10.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		-0.50
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-0.50	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.50
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-0.50	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.50
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-0.50	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-0.50
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		0.88
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.88	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.88
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.88	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.88
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	0.88	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		0.88
51		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		-555.76
52		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-555.76	
53		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-555.76
54		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-555.76	
55		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-555.76
56		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	-555.76	
57		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		-555.76

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		542.86
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	542.86	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		542.86
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	542.86	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		542.86
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	542.86	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		542.86
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		27.14
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		27.14
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	27.14	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		27.14
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024		81.42
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	81.42	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		81.42
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	81.42	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		81.42
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024	81.42	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2024 02/07/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**4,970.24**	**4,970.24**
IC 0000003	03/07/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024	8,801.00	
2	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		165,921.00
3	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	165,921.00	
4	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		165,921.00
5	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	165,921.00	
6	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		165,921.00
7	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	165,921.00	
8	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		165,921.00
9	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		1,304.00
10	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,304.00	
11	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,304.00
12	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,304.00	
13	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,304.00
14	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,304.00	
15	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,304.00
16	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		5,616.00
17	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	5,616.00	
18	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		5,616.00
19	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	5,616.00	
20	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		5,616.00
21	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	5,616.00	
22	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		5,616.00
23	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		196.00
24	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	196.00	
25	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		196.00
26	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	196.00	
27	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		196.00
28	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	196.00	
29	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		196.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		1,685.00
31	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,685.00	
32	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,685.00
33	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,685.00	
34	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,685.00
35	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	1,685.00	
36	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		1,685.00
37	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024		20,545.00
38	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	20,545.00	
39	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		20,545.00
40	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	20,545.00	
41	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		20,545.00
42	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024	20,545.00	
43	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024 03/07/2024		20,545.00
44	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024	165,921.00	
45	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2024	20,545.00	
				* Total-Poliza..: *	**781,068.00**	**781,068.00**
IC 0000004	04/07/2024	1INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024	678.56	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024		542.86
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	542.86	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		542.86
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	542.86	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		542.86
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	542.86	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		542.86
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024		27.14
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024		27.14
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	27.14	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		27.14
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024		81.42
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	81.42	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		81.42
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	81.42	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		81.42
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024	81.42	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE JULIO 2024 04/07/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**2,714.24**	**2,714.24**
IC 0000005	05/07/2024	1INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024	694.85	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024		694.85
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024	694.85	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024		694.85
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024	694.85	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024		694.85
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024	694.85	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE JULIO 2024 05/07/2024		694.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,779.40**	**2,779.40**
IP 0000001		30/06/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	48,827.34	
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		48,827.34
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	78,786.45	
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		78,786.45
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,813.59	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,813.59
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	440.00	
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		440.00
	9		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,714.25	
	10		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,714.25
	11		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,766.57	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,766.57
	13		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	271.43	
	14		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		271.43
	15		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	136.20	
	16		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		136.20
	17		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,819.54	
	18		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,819.54
	19		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	141.42	
	20		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		141.42
	21		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,005.77	
	22		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,005.77
	23		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	50.46	
	24		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		50.46
	25		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11,096.21	
	26		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,096.21
	27		8130-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	54.28	
	28		8120-4-430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		54.28
	29		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,528.59	
	30		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,528.59
	31		8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,312.00	
	32		8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,312.00
	33		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,571.53	
	34		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,571.53
	35		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,571.53	
	36		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,571.53
	37		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,714.59	
	38		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,714.59
	39		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	46.96	
	40		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		46.96
	41		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	15,305.00	
	42		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		15,305.00
	43		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	435,502.00	
	44		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		435,502.00
	45		8130-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	143,407.00	
	46		8120-8-810908	TENENCIA FEDERAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		143,407.00
	47		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	611.08	
	48		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		611.08
	49		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	53.00	
	50		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		53.00
	51		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.44	
	52		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.44
					* Total-Poliza..: *	**778,548.23**	**778,548.23**
					** Total-Dia..: **	**46,630,448.82**	**46,630,448.82**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	11/07/2024	1 *** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000014	08/07/2024	1 LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CARRETERA DE COYOTITAN POR DERRUMBE.				
1	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029758|LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAI	8,640.00	
2	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029758|LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CAI		8,640.00
				* Total-Poliza..: *	**8,640.00**	**8,640.00**
DC 0000016	09/07/2024	1 CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029760|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	48,520.00	
2	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029760|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		48,520.00
3	8240-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029760|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	30,360.00	
4	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029760|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		30,360.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000029	08/07/2024	1 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	153.20	
2	8220-2-223003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		153.20
3	8240-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,037.00	
4	8220-2-253001-000001-003100-000060		DIRECCION DE C	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,037.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,365.85	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,365.85
7	8240-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	326.90	
8	8220-2-291001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		326.90
9	8240-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,189.65	
10	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,189.65
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,540.51	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,540.51
13	8240-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,462.00	
14	8220-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,462.00
15	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029773|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,075.11**	**15,075.11**
DC 0000032	09/07/2024	1 REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	134.00	
2	8220-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		134.00
3	8240-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	487.00	
4	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		487.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,750.00	
6	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,750.00
7	8240-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,636.00	
8	8220-2-296001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,636.00
9	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,539.51	
10	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,539.51
11	8240-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	9,458.49	
12	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	029776|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		9,458.49
				* Total-Poliza..: *	**15,005.00**	**15,005.00**
DC 0000036	11/07/2024	1 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	678.00	
2	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		678.00
3	8240-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	310.00	
4	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		310.00
5	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,300.00
7			8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	499.00	
8			8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		499.00
9			8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,000.00	
10			8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,000.00
11			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	1,697.65	
12			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		1,697.65
13			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,747.00	
14			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,747.00
15			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	820.00	
16			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029780|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		820.00
					* Total-Poliza..: *	**12,051.65**	**12,051.65**
DC 0000048		12/07/2024	1	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR ESTADIO DE PIAXTLA DE ABAJO			
1			8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029792|COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR ESTA	8,415.00	
2			8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029792|COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR ESTA		8,415.00
					* Total-Poliza..: *	**8,415.00**	**8,415.00**
DC 0000056		09/07/2024	1	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PRESIDENCIA			
1			8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR	1,457.14	
2			8220-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR		1,457.14
3			8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR	3,160.17	
4			8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR		3,160.17
5			8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR	2,790.69	
6			8220-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PR		2,790.69
					* Total-Poliza..: *	**7,408.00**	**7,408.00**
DC 0000057		08/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	16,920.00	
2			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		16,920.00
					* Total-Poliza..: *	**16,920.00**	**16,920.00**
DC 0000058		11/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS SEGUN FACTURAS ANEXA			
1			8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029803|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,639.00	
2			8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029803|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,639.00
					* Total-Poliza..: *	**3,639.00**	**3,639.00**
DC 0000064		08/07/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA			
1			8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE	1,160.00	
2			8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASE		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000070		10/07/2024	1	PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA FRONTIER			
1			8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA I	20,967.43	
2			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815|PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA I		20,967.43
					* Total-Poliza..: *	**20,967.43**	**20,967.43**
DC 0000074		08/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR A CURSOS DEL 2 AL 5 DE JUNIO EN LA UNIPOI			
1			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONAI	3,394.00	
2			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONAI		3,394.00
					* Total-Poliza..: *	**3,394.00**	**3,394.00**
DC 0000075		11/07/2024	1	PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MORELOA BAJADA AL DIF EN LA LOCALIDAD DE SAI			
1			8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821|PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CC	644,816.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821|PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CC		644,816.06
					* Total-Poliza..: *	**644,816.06**	**644,816.06**
DC 0000077		11/07/2024	1	PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJOYA			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823|PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AL	1,126,179.24	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823|PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AL		1,126,179.24
					* Total-Poliza..: *	**1,126,179.24**	**1,126,179.24**
DC 0000081		12/07/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,616.12	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,616.12
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	712.80	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		712.80
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,728.90	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,728.90
					* Total-Poliza..: *	**12,057.82**	**12,057.82**
DC 0000085		09/07/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832|PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000094		10/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,067.12	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,067.12
					* Total-Poliza..: *	**2,067.12**	**2,067.12**
DC 0000097		10/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT			
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
					* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000109		11/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	854.48	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		854.48
					* Total-Poliza..: *	**1,701.23**	**1,701.23**
DC 0000110		11/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000113		10/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ZOFEMAT			
	1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,446.14	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,446.14
					* Total-Poliza..: *	**3,446.14**	**3,446.14**
DC 0000117		11/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	718.64	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		718.64
					* Total-Poliza..: *	**718.64**	**718.64**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118		11/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD		
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,486.05	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,486.05
					* Total-Poliza..: *	**6,486.05**	**6,486.05**
DC 0000119		10/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,865.10	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,865.10
					* Total-Poliza..: *	**2,865.10**	**2,865.10**
DC 0000120		11/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VOLVO		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,388.28	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029868|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,388.28
					* Total-Poliza..: *	**4,388.28**	**4,388.28**
DC 0000121		11/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029869|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,753.85	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029869|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,753.85
					* Total-Poliza..: *	**1,753.85**	**1,753.85**
DC 0000124		11/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PRESIDENCIA		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,247.28	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,247.28
					* Total-Poliza..: *	**1,247.28**	**1,247.28**
DC 0000126		11/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER		
	1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,259.42	
	2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,259.42
					* Total-Poliza..: *	**1,259.42**	**1,259.42**
DC 0000137		12/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029886|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029886|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000146		12/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029896|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	41,311.00	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029896|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		41,311.00
					* Total-Poliza..: *	**41,311.00**	**41,311.00**
DC 0000147		12/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029897|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	45,730.00	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029897|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		45,730.00
					* Total-Poliza..: *	**45,730.00**	**45,730.00**
DC 0000158		10/07/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE NEON		
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	216.50	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		216.50
					* Total-Poliza..: *	**216.50**	**216.50**
DC 0000170		10/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
					* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DC 0000171		10/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	310.25	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		310.25
					* Total-Poliza..: *	**1,200.12**	**1,200.12**
DC 0000172		11/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	313.63	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		313.63
					* Total-Poliza..: *	**1,203.50**	**1,203.50**
DC 0000183		12/07/2024	1	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL CARMEN			
	1		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAI	8,120.00	
	2		8220-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PAI		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000210		11/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	5,716.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		5,716.00
	3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	460.00	
	4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		460.00
					* Total-Poliza..: *	**6,176.00**	**6,176.00**
DD 0000030		09/07/2024	1	Registro de los Documentos: 123772			
	1		5126-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ACEITE SINTETICO	1,457.14	
	2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ACEITE SINTETICO	1,457.14	
	3		8240-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ACEITE SINTETICO		1,457.14
	4		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ELEMENTO DEP/AR	3,160.17	
	5		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ELEMENTO DEP/AR	3,160.17	
	6		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| ELEMENTO DEP/AR		3,160.17
	7		5135-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE 48000KM BASICO	2,790.69	
	8		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE 48000KM BASICO	2,790.69	
	9		8240-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE 48000KM BASICO		2,790.69
	10		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 123772|09/07/2024|0001021.79|1.(		7,408.00
					* Total-Poliza..: *	**14,816.00**	**14,816.00**
DD 0000034		08/07/2024	1	Registro de los Documentos: 1240			
	1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809| SERVICIO DE DESPONCHE	1,160.00	
	2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809| SERVICIO DE DESPONCHE	1,160.00	
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809| SERVICIO DE DESPONCHE		1,160.00
	4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1240|08/07/2024|0000160.00|1.0(		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000036		10/07/2024	1	Registro de los Documentos: 157751196			
	1		5134-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PRIMA DE SEGURO	20,967.43	
	2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PRIMA DE SEGURO	20,967.43	
	3		8240-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PRIMA DE SEGURO		20,967.43
	4		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 157751196|10/07/2024|0002892.06|1		20,967.43

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**41,934.86**	**41,934.86**
DD 0000039	11/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000040	11/07/2024	1	Registro de los Documentos: 3823			
1		1235-3-000009-000911-000009	REHABILITACION DE LA F	029823| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|	1,126,179.24	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|	1,126,179.24	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|		1,126,179.24
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3823|11/07/2024|0000000.00|1.0(		1,126,179.24
				* Total-Poliza..: *	**2,252,358.48**	**2,252,358.48**
DD 0000050	09/07/2024	1	Registro de los Documentos: 2335			
1		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS	48,520.00	
2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS	48,520.00	
3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T(	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS		48,520.00
4		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS	30,360.00	
5		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS	30,360.00	
6		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS		30,360.00
7		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 2335|09/07/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000054	09/07/2024	1	Registro de los Documentos: 946			
1		5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC		8,120.00
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 946|09/07/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000057	10/07/2024	1	Registro de los Documentos: 549			
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842| MATERIALES VARIOS	2,067.12	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842| MATERIALES VARIOS	2,067.12	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842| MATERIALES VARIOS		2,067.12
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 549|10/07/2024|0000285.12|1.0(		2,067.12
				* Total-Poliza..: *	**4,134.24**	**4,134.24**
DD 0000084	12/07/2024	1	Registro de los Documentos: 4061			
1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FI|	8,120.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FI|	8,120.00	
3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FI|		8,120.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | 4061|12/07/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000107	11/07/2024	1	Registro de los Documentos: 11			
1		1235-4-000911-000142	PAVIMENTACION CON CONCRET	029821| ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCI	644,816.06	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCI	644,816.06	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCI		644,816.06
4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 11|11/07/2024|0088940.15|1.00(		644,816.06
				* Total-Poliza..: *	**1,289,632.12**	**1,289,632.12**
DEJ0000007	08/07/2024	1	Programación de la Facturas: 515			
1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,629.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,629.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,205.00	
4		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,205.00
5		8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,002.00	
6		8250-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,002.00
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,867.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,867.00
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,210.00	
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,210.00
11		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,890.00	
12		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,890.00
13		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
14		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
				* Total-Poliza..: *	**24,333.00**	**24,333.00**
DEJ0000025	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 516				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,819.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,819.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,905.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,905.00
				* Total-Poliza..: *	**15,724.00**	**15,724.00**
DEJ0000026	10/07/2024	1Programación de la Facturas: 157751196				
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA	20,967.43	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA		20,967.43
				* Total-Poliza..: *	**20,967.43**	**20,967.43**
DEJ0000027	10/07/2024	1Programación de la Facturas: 5177044				
1		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA	19,497.18	
2		8250-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA		19,497.18
				* Total-Poliza..: *	**19,497.18**	**19,497.18**
DEJ0000028	11/07/2024	1Programación de la Facturas: 11				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION C	644,816.05	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION C		644,816.05
				* Total-Poliza..: *	**644,816.05**	**644,816.05**
DEJ0000029	11/07/2024	1Programación de la Facturas: 3823				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823| PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AI	1,126,179.24	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823| PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AI		1,126,179.24
				* Total-Poliza..: *	**1,126,179.24**	**1,126,179.24**
DEJ0000035	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 12246				
1		8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000036	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 10374				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000037	09/07/2024	1Programación de la Facturas: 123772				
1		8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	1,457.14	
2		8250-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		1,457.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	3,160.17	
4		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		3,160.17
5		8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	2,790.69	
6		8250-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801| SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		2,790.69
				* Total-Poliza..: *	**7,408.00**	**7,408.00**
DEJ0000047	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 3398				
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828| consumo de combustible a unidades de aseo y l	6,938.05	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828| consumo de combustible a unidades de aseo y l		6,938.05
				* Total-Poliza..: *	**6,938.05**	**6,938.05**
DEJ0000050	09/07/2024	1Programación de la Facturas: 12235				
1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,600.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DEJ0000057	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 514				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,406.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,406.00
3		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	420.00	
4		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		420.00
5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	935.00	
6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		935.00
7		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
8		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
9		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
10		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
11		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,865.00	
12		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,865.00
13		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,440.00	
14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,440.00
15		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,160.00	
16		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,160.00
17		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	937.00	
18		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		937.00
19		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	7,619.00	
20		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		7,619.00
				* Total-Poliza..: *	**24,202.00**	**24,202.00**
DEJ0000058	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 518				
1		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	460.00	
2		8250-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		460.00
3		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	908.00	
4		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		908.00
5		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,776.00	
6		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,776.00
7		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	560.00	
8		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		560.00
9		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	8,076.00	
10		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		8,076.00
11		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,900.00	
12		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,900.00
13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,775.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,775.00
				* Total-Poliza..: *	**24,455.00**	**24,455.00**
DEJ0000059	08/07/2024	1Programación de la Facturas: 517				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,025.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,025.00
3	8260-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,270.00	
4	8250-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,270.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	16,024.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		16,024.00
7	8260-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	465.00	
8	8250-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		465.00
9	8260-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,595.00	
10	8250-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,595.00
11	8260-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,450.00	
12	8250-2-253001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,450.00
13	8260-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIONALIZ	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,073.00	
14	8250-2-253001-000009-002002-000049			INSTITUCIONALIZ	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,073.00
15	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	790.00	
16	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		790.00
					* Total-Poliza..: *	**25,692.00**	**25,692.00**
DEJ0000060		09/07/2024	1	Programación de la Facturas: 2335			
1	8260-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	48,520.00	
2	8250-2-221002-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE T	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		48,520.00
3	8260-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	30,360.00	
4	8250-2-221005-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		30,360.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000097		09/07/2024	1	Programación de la Facturas: 59E7			
1	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029759| PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CO	35,286.73	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029759| PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CO		35,286.73
					* Total-Poliza..: *	**35,286.73**	**35,286.73**
DEJ0000115		11/07/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EFI 6 Correspondiente a la Programación de Pagos 5730			
1	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CO		-644,816.05
2	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CO	-644,816.05	
					* Total-Poliza..: *	**-644,816.05**	**-644,816.05**
DEJ0000116		11/07/2024	1	Programación de la Facturas: 11			
1	8260-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CO	644,816.06	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CO		644,816.06
					* Total-Poliza..: *	**644,816.06**	**644,816.06**
DNO0000003		08/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	1235-4-000912-000004			REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029802| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	16,920.00	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046			APLICACION FON	029802| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	16,920.00	
3	8240-6-614004-000009-000912-000046			APLICACION FON	029802| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		16,920.00
4	2113-9-000912-000002			JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29802|08/07/2024|0000000000|1.		16,920.00
					* Total-Poliza..: *	**33,840.00**	**33,840.00**
EFI0000006		11/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI-RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ-*		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000007		11/07/2024	1	Pago de la Facturas: 3823, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
1	1112-1-000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		1,126,179.24
2	2113-9-000911-000001			JUMAPASI	146 | 3823|11/07/2024|0000000000|	1,126,179.24	
3	8270-6-613002-000009-000911-000045			APLICACION FON	029823| PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AL	1,126,179.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	029823| PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE AI		1,126,179.24
					* Total-Poliza..: *	**2,252,358.48**	**2,252,358.48**
EFI0000008		11/07/2024	1	Pago de la Facturas: 11, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		619,160.25
	2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 11|11/07/2024|0088940.15| 1|	644,816.06	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION C(	644,816.06	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029821| PAGO DE ESTIMACION 2 PAVIMENTACION C(		644,816.06
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 11|11/07/2024|0088940.15| 1|		25,655.81
					* Total-Poliza..: *	**1,289,632.12**	**1,289,632.12**
EFO0000003		08/07/2024	1	Pago de la Facturas: 516, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUI			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,724.00
	2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 516|28/06/2024|0002168.83| 1	15,724.00	
	3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,819.00	
	4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,819.00
	5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,905.00	
	6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029608| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,905.00
					* Total-Poliza..: *	**31,448.00**	**31,448.00**
EFO0000004		08/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		16,920.00
	2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 29802|08/07/2024|0000000000|	16,920.00	
	3		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	16,920.00	
	4		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		16,920.00
	5		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	16,920.00	
	6		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029802|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		16,920.00
					* Total-Poliza..: *	**50,760.00**	**50,760.00**
EFO0000005		09/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CAUSANDO BAJA COMO J			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GERARDO RODRIGUEZ GARCIA		13,148.19
	2		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL AGUII	13,148.19	
	3		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,148.19	
	4		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,148.19
	5		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES	13,148.19	
	6		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	028619| NOMINA(s): Normal DEL PERIODO 1 DEL MES		13,148.19
					* Total-Poliza..: *	**39,444.57**	**39,444.57**
EFO0000006		10/07/2024	1	Pago de la Facturas: 157751196, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA FRONTIER			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		20,967.43
	2		2112-1-000009-000912-000125	Qualitas Compañia de Seg	403 | 157751196|10/07/2024|0002892.06|	20,967.43	
	3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA	20,967.43	
	4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029815| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA		20,967.43
					* Total-Poliza..: *	**41,934.86**	**41,934.86**
EFO0000007		10/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION DE CRUZ ROJA MEXICANA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		7,549.45
	2		2117-1-000912-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	7,549.45	
					* Total-Poliza..: *	**7,549.45**	**7,549.45**
EFO0000008		10/07/2024	1	Pago de la Facturas: 5177044, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA FRONTIER AZUL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CHUB SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V.		19,497.18
	2		2112-1-000009-000912-000140	CHUBB SEGUROS MEXIC	1198 | 5177044|26/06/2024|0002689.27|	19,497.18	
	3		8270-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA	19,497.18	
	4		8260-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029818| PAGO DE PRIMA DE SEGURO A CAMIONETA		19,497.18

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**38,994.36**	**38,994.36**
EFO0000009	10/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ASISTIR			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,394.00
2		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA	3,394.00	
3		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA	3,394.00	
4		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA		3,394.00
5		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA	3,394.00	
6		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA		3,394.00
7		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA	3,394.00	
8		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029820| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PERSONA		3,394.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 29820|08/07/2024|0000468.14|1.0		3,394.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 29820|08/07/2024|0000468.14|1.0	3,394.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,970.00**	**16,970.00**
EFO0000010	11/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO URIAS HERNANDEZ PARDIÑAS		5,000.00
2		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO PER	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFO0000011	12/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCIO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,057.82
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,616.12	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,616.12	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,616.12
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,616.12	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,616.12
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,616.12	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,616.12
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	712.80	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	712.80	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		712.80
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	712.80	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		712.80
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	712.80	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		712.80
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,728.90	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,728.90	
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,728.90
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,728.90	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,728.90
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,728.90	
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029827| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,728.90
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29827|12/07/2024|0000527.11|1.0		12,057.82
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29827|12/07/2024|0000527.11|1.0	12,057.82	
				* Total-Poliza..: *	**60,289.10**	**60,289.10**
EPF0000004	10/07/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		50,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	GASTOS POR COMPROBAR.	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000005	11/07/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000032	08/07/2024	1	Pago de la Facturas: 515, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,333.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 515|28/06/2024|0000000000|	24,333.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,629.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,629.00
5	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,205.00	
6	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,205.00
7	8270-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,002.00	
8	8260-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACION		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,002.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	13,867.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		13,867.00
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	2,210.00	
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		2,210.00
13	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,890.00	
14	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,890.00
15	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
16	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		029626| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
				* Total-Poliza..: *	**48,666.00**	**48,666.00**
EPF0000033	08/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CARRETERA DE COYOTITAN POR DERRUMBE.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,640.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	8,640.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	8,640.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		8,640.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	8,640.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		8,640.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA	8,640.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029758| LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE CA		8,640.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29758|08/07/2024|0000000000|1.(		8,640.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29758|08/07/2024|0000000000|1.(	8,640.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,200.00**	**43,200.00**
EPF0000061	11/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,051.65
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	678.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	678.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		678.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	678.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		678.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	678.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		678.00
9	5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	310.00	
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	310.00	
11	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		310.00
12	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	310.00	
13	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		310.00
14	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	310.00	
15	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		310.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,300.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,300.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,300.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,300.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,300.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,300.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,300.00
23	5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	499.00	
24	8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	499.00	
25	8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		499.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	499.00	
27	8250-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		499.00
28	8270-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	499.00	
29	8260-3-375001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		499.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018			COORDINACION I	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,697.65	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,697.65	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,697.65
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,697.65	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,697.65
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,697.65	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,697.65
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,747.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,747.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,747.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,747.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,747.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,747.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,747.00
51	5137-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	820.00	
52	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	820.00	
53	8240-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		820.00
54	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	820.00	
55	8250-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		820.00
56	8270-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	820.00	
57	8260-3-375001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	029780| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		820.00
58	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29780|11/07/2024|0000000000|1.(		12,051.65
59	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 29780|11/07/2024|0000000000|1.(	12,051.65	
60	1123-1-000001-000172		NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		806| 29780|11/07/2024|0000000000|1.(	2,000.00	
61	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGADO F		806| 29780|11/07/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**63,258.25**	**63,258.25**

EPF0000068 08/07/2024 1Pago de la Facturas: 514, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,202.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 514|03/07/2024|0000000000| 1	24,202.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,406.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,406.00
5	8270-2-253001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	420.00	
6	8260-2-253001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		420.00
7	8270-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	935.00	
8	8260-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		935.00
9	8270-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	530.00	
10	8260-2-253001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		530.00
11	8270-2-253001-000001-006200-000019			COORDINACION I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	890.00	
12	8260-2-253001-000001-006200-000019			COORDINACION I	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		890.00
13	8270-2-253001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	3,865.00	
14	8260-2-253001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		3,865.00
15	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	4,440.00	
16	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		4,440.00
17	8270-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,160.00	
18	8260-2-253001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		1,160.00
19	8270-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	937.00	
20	8260-2-253001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA		937.00
21	8270-2-253001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	7,619.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		7,619.00
					* Total-Poliza..: *	**48,404.00**	**48,404.00**
EPF0000069		08/07/2024	1Pago de la Facturas: 518, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,455.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 518|03/07/2024|0000000000|	24,455.00	
	3		8270-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	460.00	
	4		8260-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		460.00
	5		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	908.00	
	6		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		908.00
	7		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,776.00	
	8		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,776.00
	9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	560.00	
	10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		560.00
	11		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	8,076.00	
	12		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		8,076.00
	13		8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,900.00	
	14		8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,900.00
	15		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	10,775.00	
	16		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029756| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		10,775.00
					* Total-Poliza..: *	**48,910.00**	**48,910.00**
EPF0000070		08/07/2024	1Pago de la Facturas: 517, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,692.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 517|03/07/2024|0000000000|	25,692.00	
	3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	1,025.00	
	4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		1,025.00
	5		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	2,270.00	
	6		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		2,270.00
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	16,024.00	
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		16,024.00
	9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	465.00	
	10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		465.00
	11		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	1,595.00	
	12		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		1,595.00
	13		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	1,450.00	
	14		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		1,450.00
	15		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	2,073.00	
	16		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		2,073.00
	17		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/	790.00	
	18		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029755| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSON/		790.00
					* Total-Poliza..: *	**51,384.00**	**51,384.00**
EPF0000071		09/07/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 2335, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 2335|09/07/2024|0000010880|	78,880.00	
	3		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	48,520.00	
	4		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		48,520.00
	5		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	30,360.00	
	6		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029760| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		30,360.00
	7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000075		12/07/2024	1REISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO CANCHA DEPORTIVA EN LA SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABA				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		8,415.00
	2		1246-7-000016-000007	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMI	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/	8,415.00	
	3		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/	8,415.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/		8,415.00
5	8260-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/	8,415.00	
6	8250-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/		8,415.00
7	8270-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/	8,415.00	
8	8260-5-566001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	029792| COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PAR EST/		8,415.00
9	2112-1-000407		EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE		407| 29792|12/07/2024|0001160.69|1.0		8,415.00
10	2112-1-000407		EQUIPOS Y SERVICIOS ELECTRICOS DE		407| 29792|12/07/2024|0001160.69|1.0	8,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,075.00**	**42,075.00**

EPF0000098 09/07/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 59E7, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE JULIO 2024

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.00
2	2112-1-000625		SILVIA ROJAS HERNANDEZ		1152 | 59E7|04/07/2024|0004867.14|	35,286.73	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029759| PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CC	35,286.73	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029759| PAGO POR ASESORIA FISCAL CONTABLE CC		35,286.73
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
6	2117-1-000003		RETENCIONES POR IVA		0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
					* Total-Poliza..: *	**70,573.46**	**70,573.46**

ERF0000004 09/07/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,005.00
2	5121-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	134.00	
3	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	134.00	
4	8240-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		134.00
5	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	134.00	
6	8250-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		134.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	134.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		134.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	487.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	487.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		487.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	487.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		487.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	487.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		487.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,750.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,750.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,750.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,750.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,750.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,750.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,750.00
23	5129-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,636.00	
24	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,636.00	
25	8240-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,636.00
26	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,636.00	
27	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,636.00
28	8270-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,636.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,636.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,539.51	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,539.51	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,539.51
33	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,539.51	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,539.51
35	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,539.51	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,539.51
37	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	9,458.49	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	9,458.49	
39	8240-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		9,458.49
40	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	9,458.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		9,458.49
42	8270-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	9,458.49	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029776|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		9,458.49
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29776|09/07/2024|0000000000|1.(		15,005.00
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	29776|09/07/2024|0000000000|1.(	15,005.00	
						* Total-Poliza..: *	**75,025.00**	**75,025.00**
ERF0000005		11/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS SEG				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,639.00
2	5241-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,639.00	
3	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,639.00	
4	8240-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,639.00
5	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,639.00	
6	8250-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,639.00
7	8270-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,639.00	
8	8260-4-441001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029803|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,639.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	254836|11/07/2024|0000501.93|1.(		3,639.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	254836|11/07/2024|0000501.93|1.(	3,639.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,195.00**	**18,195.00**
ERF0000007		08/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,075.11
2	5122-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	153.20	
3	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	153.20	
4	8240-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		153.20
5	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	153.20	
6	8250-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		153.20
7	8270-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	153.20	
8	8260-2-223003-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		153.20
9	5125-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,037.00	
10	8250-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,037.00	
11	8240-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,037.00
12	8260-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,037.00	
13	8250-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,037.00
14	8270-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,037.00	
15	8260-2-253001-000001-003100-000060			DIRECCION DE C	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,037.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,365.85	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,365.85	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,365.85
19	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,365.85	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,365.85
21	8270-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,365.85	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,365.85
23	5129-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	326.90	
24	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	326.90	
25	8240-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		326.90
26	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	326.90	
27	8250-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		326.90
28	8270-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	326.90	
29	8260-2-291001-000004-001000-000102			DIRECCION DE O	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		326.90
30	5129-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,189.65	
31	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,189.65	
32	8240-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,189.65
33	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,189.65	
34	8250-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,189.65
35	8270-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,189.65	
36	8260-2-296001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,189.65
37	5137-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,540.51	
38	8250-3-375001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,540.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,540.51
40	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,540.51	
41	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,540.51
42	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	4,540.51	
43	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		4,540.51
44	5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,462.00	
45	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,462.00	
46	8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,462.00
47	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,462.00	
48	8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,462.00
49	8270-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	1,462.00	
50	8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		1,462.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029773|	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29773|08/07/2024|0000000000|1.(		15,075.11
59	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29773|08/07/2024|0000000000|1.(	15,075.11	
				* Total-Poliza..: *	**75,375.55**	**75,375.55**
ERF0000014	08/07/2024	Pago de la Facturas: 12246, REFACCIONES PARA TRACTORCITO DE DEPORTES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,450.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	12246|04/07/2024|0000000200|	1,450.00	
3	8270-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,450.00	
4	8260-2-296001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	029797|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
ERF0000015	08/07/2024	Pago de la Facturas: 10374, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE JULIO24				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	10374|03/07/2024|0000002288|	16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798|	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029798|	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000016	09/07/2024	Pago de la Facturas: 123772, SERVICIO CHEYENNE PRESIDENCIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		7,408.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 |	123772|09/07/2024|0001021.79|	7,408.00	
3	8270-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	1,457.14	
4	8260-2-261004-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		1,457.14
5	8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	3,160.17	
6	8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		3,160.17
7	8270-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF	2,790.69	
8	8260-3-355001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029801|	SERVICIO DE CAMIONETA CHEYENNE DE PF		2,790.69
				* Total-Poliza..: *	**14,816.00**	**14,816.00**
ERF0000026	08/07/2024	Pago de la Facturas: 3398, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	REBECA OSUNA OSUNA		6,938.05
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3398|01/07/2024|0000940.62|	6,938.05	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828|	consumo de combustible a unidades de aseo y l	6,938.05	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029828|	consumo de combustible a unidades de aseo y l		6,938.05
				* Total-Poliza..: *	**13,876.10**	**13,876.10**
ERF0000027	09/07/2024	Pago de la Facturas: 12235, REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12235|02/07/2024|0000220.69|	1,600.00	
	3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,600.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029799| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
IC 0000006		08/07/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024	4,885.66	
	2		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024		3,908.52
	3		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	3,908.52	
	4		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		3,908.52
	5		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	3,908.52	
	6		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		3,908.52
	7		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	3,908.52	
	8		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		3,908.52
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024		195.43
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024		195.43
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	195.43	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		195.43
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024		586.28
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	586.28	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		586.28
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	586.28	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		586.28
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024	586.28	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE JULIO 2024 08/07/2024		586.28
					* Total-Poliza..: *	**19,542.64**	**19,542.64**
IC 0000007		09/07/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		1,272.12
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1,272.12	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1,272.12
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1,272.12	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1,272.12
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1,272.12	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1,272.12
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		30.80
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	30.80	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		30.80
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	30.80	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		30.80
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	30.80	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		30.80
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		127.33
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	127.33	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		127.33
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	127.33	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		127.33
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	127.33	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		127.33
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		3.31
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	3.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		3.31
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	3.31	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		3.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	3.31	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		3.31
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		66.98
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	66.98	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		66.98
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	66.98	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		66.98
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	66.98	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		66.98
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		18.74
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	18.74	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		18.74
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	18.74	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		18.74
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	18.74	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		18.74
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		737.39
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	737.39	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		737.39
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	737.39	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		737.39
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	737.39	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		737.39
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		-0.32
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-0.32	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-0.32
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-0.32	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-0.32
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-0.32	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-0.32
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		1.27
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1.27	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1.27
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1.27	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1.27
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	1.27	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		1.27
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		2.22
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	2.22	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		2.22
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	2.22	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		2.22
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	2.22	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		2.22
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024		-349.84
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-349.84	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-349.84
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-349.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-349.84
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024	-349.84	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024 09/07/2024		-349.84
86	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 09 DE JULIO 2024	1,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,680.00**	**7,680.00**
IC 0000008	10/07/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024		1,657,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024	1,657,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024		1,657,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024	1,657,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024		1,657,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024	1,657,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024 10/07/2024		1,657,000.00
9	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE JULIO 2024	1,657,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,628,000.00**	**6,628,000.00**
IC 0000009	11/07/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024	1,395.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		60.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	60.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		60.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	60.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		60.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	60.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		60.12
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		252.64
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	252.64	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		252.64
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	252.64	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		252.64
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	252.64	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		252.64
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		6.01
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	6.01	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		6.01
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	6.01	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		6.01
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	6.01	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		6.01
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		29.28
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	29.28	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		29.28
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	29.28	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		29.28
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	29.28	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		29.28
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		3.15
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	3.15	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		3.15
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	3.15	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		3.15
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	3.15	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		3.15
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		299.65
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	299.65	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		299.65
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	299.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		299.65
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	299.65	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		299.65
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		355.17
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	355.17	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		355.17
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	355.17	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		355.17
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	355.17	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		355.17
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		-0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	-0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		-0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	-0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		-0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	-0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		-0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		0.06
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	0.06	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		0.06
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	0.06	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		0.06
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	0.06	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		0.06
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		40.12
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.12	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.12
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.12	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.12
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.12	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.12
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE JULIO 2024 11/07/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**5,581.12**	**5,581.12**
IC 0000010	12/07/2024	1INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024	1,472.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		361.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	361.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		361.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	361.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		361.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	361.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		361.44
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		352.60
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	352.60	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		352.60
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	352.60	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		352.60
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	352.60	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		352.60
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		36.19
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.19	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.19
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.19	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.19
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.19	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.19
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		36.72
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.72	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.72
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.72	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.72
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	36.72	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		36.72
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		19.02
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	19.02	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		19.02
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	19.02	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		19.02
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	19.02	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		19.02
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		137.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	137.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		137.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	137.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		137.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	137.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		137.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		603.14
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	603.14	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		603.14
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	603.14	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		603.14
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	603.14	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		603.14
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	10.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		-0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		0.36
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	0.36	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		0.36
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	0.36	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		0.36
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	0.36	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		0.36
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		14.63
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	14.63	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		14.63
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	14.63	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		14.63
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	14.63	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		14.63
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		-99.40
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-99.40	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-99.40
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-99.40	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-99.40
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	-99.40	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		-99.40
86	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024		1,479,806.00
87	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	1,479,806.00	
88	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		1,479,806.00
89	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	1,479,806.00	
90	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		1,479,806.00
91	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024	1,479,806.00	
92	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024 12/07/2024		1,479,806.00
93	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 12 DE JULIO 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,925,112.00**	**5,925,112.00**
				** Total-Dia..: **	**25,313,709.57**	**25,313,709.57**

D 0000002 16/07/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE

1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	106,066.32	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		106,066.32
				* Total-Poliza..: *	**106,066.32**	**106,066.32**

D 0000009 17/07/2024 1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA DESPENSAS PARA TRABA

1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41,311.00	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41,311.00	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		41,311.00
4	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41,311.00	
5	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		41,311.00
6	8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	41,311.00	
7	8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029896|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		41,311.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	45,730.00	
9		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	45,730.00	
10		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		45,730.00
11		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	45,730.00	
12		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		45,730.00
13		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	45,730.00	
14		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029897| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		45,730.00
15		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	26,683.81	
16		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	26,683.81	
17		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		26,683.81
18		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	26,683.81	
19		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		26,683.81
20		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	26,683.81	
21		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029898| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		26,683.81
22		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,875.20	
23		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,875.20	
24		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,875.20
25		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,875.20	
26		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,875.20
27		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,875.20	
28		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029899| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,875.20
29		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	419.30	
30		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	419.30	
31		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		419.30
32		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	419.30	
33		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		419.30
34		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	419.30	
35		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		419.30
36		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,243.70	
37		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,243.70	
38		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,243.70
39		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,243.70	
40		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,243.70
41		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,243.70	
42		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,243.70
43		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,043.00	
44		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,043.00	
45		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,043.00
46		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,043.00	
47		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,043.00
48		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,043.00	
49		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,043.00
50		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,544.90	
51		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,544.90	
52		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,544.90
53		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,544.90	
54		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,544.90
55		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,544.90	
56		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,544.90
57		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999|29896,29897,29898,29899,29900,|17/07/2024|00(		2,544.90
58		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999|29896,29897,29898,29899,29900,|17/07/2024|00(	2,544.90	
59		1123-1-000003-000018 LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		999|29896,29897,29898,29899,29900,|17/07/2024|00(		124,850.91
				* Total-Poliza..: *	**501,948.54**	**501,948.54**

D 0000010 19/07/2024 1REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE TESORERO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJOS DEL DIA DE LA SE

1		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA |	42,039.91	
2		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA |	42,039.91	
3		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA |		42,039.91
4		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA |	42,039.91	
5		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913| COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA |		42,039.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA	42,039.91	
	7		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913|	COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA		42,039.91
	8		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D	1,699.01	
	9		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D	1,699.01	
	10		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D		1,699.01
	11		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D	1,699.01	
	12		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D		1,699.01
	13		8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D	1,699.01	
	14		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|	COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL D		1,699.01
	15		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096|	29913,29944|19/07/2024|0000234.35		1,699.01
	16		2112-1-000575	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V	1096|	29913,29944|19/07/2024|0000234.35	1,699.01	
	17		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	1096|	29913,29944|19/07/2024|0000234.35		43,738.92
						* Total-Poliza..: *	**176,654.69**	**176,654.69**
D	0000011	15/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DEVOLUCION DE RECURSOS POR OBRA EJECUTADA DE PROYECTOS DE INVERS				
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DI	66,012.55	
	2		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DI		21,529.50
	3		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO O DI		44,483.05
						* Total-Poliza..: *	**66,012.55**	**66,012.55**
DC	0000002	18/07/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000017	15/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE	7,200.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761|	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE		7,200.00
						* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC	0000018	15/07/2024	1	SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762|	SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762|	SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024		168,275.00
						* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC	0000019	15/07/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTARSE A ESCUELA MES DE JULIO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC	0000020	15/07/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTARSE A ESCUELA MES DE JULIO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC	0000021	15/07/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTARSE A ESCUELA MES DE JULIO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC	0000022	15/07/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTARSE A ESCUELA MES DE JULIO DE 2024.				
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAR		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024	17/07/2024	1	SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768|SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768|SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000025	17/07/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS PUBLICAS CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS F	165,000.02	
2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769|PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS F		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000030	17/07/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	110,844.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		110,844.00
				* Total-Poliza..: *	**110,844.00**	**110,844.00**
DC 0000031	17/07/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,194.43	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,194.43
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	11,334.32	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		11,334.32
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,680.00	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,680.00
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,548.10	
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,548.10
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,038.58	
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,038.58
13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	6,038.56	
14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		6,038.56
15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,890.68	
16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,890.68
17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,341.93	
18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,341.93
19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,341.50	
20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,341.50
21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,096.02	
22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,096.02
23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,295.31	
24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,295.31
25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,289.00	
26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,289.00
27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,139.36	
28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,139.36
29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,124.00	
30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,124.00
31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,186.24	
32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,186.24
33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,319.97	
34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,319.97
35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,404.71	
36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,404.71
37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,515.00	
38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,515.00
39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,639.94	
40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,639.94
41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,065.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,065.22
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,351.76	
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,351.76
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,224.28	
	46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,224.28
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,400.79	
	48		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,400.79
	49		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	25,720.26	
	50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		25,720.26
	51		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	29,075.00	
	52		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		29,075.00
	53		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,570.10	
	54		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,570.10
	55		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	41,186.02	
	56		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		41,186.02
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	29,706.05	
	58		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		29,706.05
	59		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	17,291.82	
	60		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		17,291.82
	61		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,708.88	
	62		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,708.88
	63		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,273.00	
	64		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,273.00
	65		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	20,510.00	
	66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		20,510.00
					* Total-Poliza..: *	**418,842.76**	**418,842.76**
DC 0000035		17/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	745.00	
	2		8220-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		745.00
	3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	872.00	
	4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		872.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	6,025.12	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		6,025.12
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	2,494.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		2,494.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	4,322.48	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		4,322.48
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE	600.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TE		600.00
					* Total-Poliza..: *	**15,058.60**	**15,058.60**
DC 0000046		15/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000047		15/07/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	111,132.96	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		111,132.96
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,971.68	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,971.68
	5		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,699.63	
	6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,699.63
	7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45,195.00	
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		45,195.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	178,452.87	
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		178,452.87

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**343,452.14**	**343,452.14**
DC 0000060	17/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000062	17/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA:		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000078	16/07/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA DE PAVIMENTACION AV MORELOS			
1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA I	1,914.00	
2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824|IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA I		1,914.00
				* Total-Poliza..: *	**1,914.00**	**1,914.00**
DC 0000083	15/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029829|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	15,180.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029829|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		15,180.00
				* Total-Poliza..: *	**15,180.00**	**15,180.00**
DC 0000084	16/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	168,350.20	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		168,350.20
				* Total-Poliza..: *	**168,350.20**	**168,350.20**
DC 0000087	16/07/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QUE PARTICIPARON EN FORMA EXTRAORDINARIA EN DIFERNTES CATIVIDADES DE LAS D			
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU	3,120.40	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU		3,120.40
				* Total-Poliza..: *	**3,120.40**	**3,120.40**
DC 0000092	15/07/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2024			
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	12,858.51	
16		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		12,858.51
17		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,371.73	
18		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,371.73
19		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,571.41	
20		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,571.41
21		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,800.00	
22		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.91	
24	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,099.91
25	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
26	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05	
28	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,308.05
29	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21	
30	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			796.21
31	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39	
32	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,463.39
33	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72	
34	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,902.72
35	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,160.00	
36	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,160.00
37	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08	
38	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,845.08
39	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
40	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
41	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
42	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
43	8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		13,462.15	
44	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			13,462.15
45	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48	
46	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE			297,358.48
47	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11	
48	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA			62,887.11
49	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76	
50	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			52,384.76
51	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27	
52	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,232.27
53	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,215.17	
54	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			8,215.17
55	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98	
56	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,252.98
57	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53	
58	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,116.53
59	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84	
60	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,903.84
61	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29	
62	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,485.29
63	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		15,781.08	
64	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			15,781.08
65	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23	
66	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,328.23
67	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02	
68	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,196.02
69	8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,337.51	
70	8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,337.51
71	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13	
72	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,947.13
73	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
74	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
75	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54	
76	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,069.54
77	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		38,000.00	
78	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			38,000.00
79	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71	
80	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,473.71
81	8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		12,009.20	
82	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			12,009.20
83	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65
85	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,733.94	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,733.94
87	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
88	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
89	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
90	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
91	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
92	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
93	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
94	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
95	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
96	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
97	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
98	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
99	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
101	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
102	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
103	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
104	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
105	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
106	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
107	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
108	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23
109	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
110	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
111	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	25,820.73	
112	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		25,820.73
113	8240-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,744.36	
114	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,744.36
115	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	30,007.47	
116	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,007.47
117	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,824.44	
118	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,824.44
119	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,678.01	
120	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,678.01
121	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
122	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
123	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,546.88	
124	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,546.88
125	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
126	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
127	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
128	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
129	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
130	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
131	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
132	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
133	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,320.88	
134	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,320.88
135	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	924.07	
136	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		924.07
137	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
138	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
139	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	44,500.00	
140	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,500.00
141	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,463.34	
142	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,463.34
143	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
144	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
146	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
147	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,026.06	
148	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06
149	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
150	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
151	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
152	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
153	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
154	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
155	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,134.98	
156	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98
157	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
159	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
160	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
161	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
162	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
163	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
165	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
166	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
167	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
168	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
169	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
170	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
171	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,706.58	
172	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,706.58
173	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	
174	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
175	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,300.00	
176	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,300.00
177	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,600.00	
178	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,600.00
179	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
180	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
181	8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,620.00	
182	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,620.00
183	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
184	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
185	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,489.85	
186	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,489.85
187	8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,294.72	
188	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,294.72
189	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
190	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
191	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
192	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
193	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	36,000.00	
194	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		36,000.00
195	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
196	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
197	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
198	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
199	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
200	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
201	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
202	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
203	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
204	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
205	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	83,767.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.30
207	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,276.20	
208	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,276.20
209	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
210	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
211	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,160.39	
212	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,160.39
213	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	547.86	
214	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		547.86
215	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
216	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
217	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
218	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
219	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
220	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
221	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,650.00	
222	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,650.00
223	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	74,500.00	
224	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		74,500.00
225	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
226	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
227	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
228	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
229	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
230	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
231	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,222.22	
232	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,222.22
233	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
234	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
235	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
236	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
237	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
238	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00
239	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,440.50	
240	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,440.50
241	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
242	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
243	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
244	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
245	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
246	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
247	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
248	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
249	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
250	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
251	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
252	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
253	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
254	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
255	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
256	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
257	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
258	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
259	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	321.24	
260	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24
261	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
262	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
263	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
264	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029840|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
265	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,610.00	
266	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,610.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	267		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
	268		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
	269		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
	270		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
	271		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
	272		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
	273		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
	274		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
	275		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
	276		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,181,671.62**	**2,181,671.62**
DC 0000098		18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,730.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,730.00
					* Total-Poliza..: *	**3,730.00**	**3,730.00**
DC 0000099		18/07/2024	1	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYTO.			
	1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,480.00	
	2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,480.00
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	2,700.00	
	4		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		2,700.00
	5		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	700.00	
	6		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		700.00
	7		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	1,040.00	
	8		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,040.00
					* Total-Poliza..: *	**8,920.00**	**8,920.00**
DC 0000102		16/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	13,119.33	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		13,119.33
					* Total-Poliza..: *	**13,119.33**	**13,119.33**
DC 0000103		16/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,263.17	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,263.17
					* Total-Poliza..: *	**25,263.17**	**25,263.17**
DC 0000115		18/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029863|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,486.43	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029863|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,486.43
					* Total-Poliza..: *	**7,486.43**	**7,486.43**
DC 0000116		18/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029864|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	406.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029864|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		406.00
					* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000125		18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,120.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,120.00
					* Total-Poliza..: *	**10,120.00**	**10,120.00**
DC 0000127		18/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	730.00	
2		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		730.00
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	520.00	
4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		520.00
5		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	280.00	
6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		280.00
7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	750.00	
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		750.00
9		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	870.00	
10		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		870.00
11		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	350.00	
12		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		350.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000128	18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,400.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,400.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,155.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,155.00
5		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
6		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	25.00	
8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		25.00
9		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
10		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
11		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,328.00	
12		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,328.00
13		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	505.00	
14		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		505.00
15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	330.00	
16		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		330.00
				* Total-Poliza..: *	**8,093.00**	**8,093.00**
DC 0000129	18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	2,750.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		2,750.00
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
DC 0000130	18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	595.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		595.00
				* Total-Poliza..: *	**595.00**	**595.00**
DC 0000131	18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	3,400.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		3,400.00
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DC 0000132	18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
5		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00	
6		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00
7		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	385.00	
8		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		385.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	800.00	
10			8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		800.00
11			8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00	
12			8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00
13			8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,060.00	
14			8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,060.00
15			8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,205.00	
16			8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,205.00
17			8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
18			8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
19			8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	
20			8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00
					* Total-Poliza..: *	**8,585.00**	**8,585.00**
DC 0000133		18/07/2024	1	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	900.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		900.00
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000134		18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	1,125.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		1,125.00
					* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000135		18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,075.00	
2			8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,075.00
3			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,410.00	
4			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,410.00
5			8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	790.00	
6			8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		790.00
7			8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,080.00	
8			8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,080.00
9			8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
10			8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
11			8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,435.00	
12			8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,435.00
13			8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,074.00	
14			8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,074.00
15			8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
16			8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
					* Total-Poliza..: *	**19,264.00**	**19,264.00**
DC 0000136		18/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	700.00	
2			8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000138		17/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES			
1			8240-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS	5,925.00	
2			8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS		5,925.00
					* Total-Poliza..: *	**5,925.00**	**5,925.00**
DC 0000139		18/07/2024	1	PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA			
1			8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888|PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L	7,830.00	
2			8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888|PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L		7,830.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DC 0000143		17/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,073.94	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,073.94
	3		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,077.63	
	4		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,077.63
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,712.05	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,712.05
	7		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,859.31	
	8		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,859.31
	9		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,902.07	
	10		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,902.07
	11		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,892.02	
	12		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,892.02
	13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,857.93	
	14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,857.93
	15		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,168.75	
	16		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,168.75
	17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,059.06	
	18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,059.06
	19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,877.60	
	20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,877.60
	21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,752.43	
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,752.43
	23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,635.70	
	24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,635.70
	25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,818.94	
	26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,818.94
	27		8240-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
	28		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,148.64	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,148.64
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,005.21	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,005.21
	33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,217.30	
	34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,217.30
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,668.81	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,668.81
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,044.13	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,044.13
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,809.08	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,809.08
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,191.49	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,191.49
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	39,619.84	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		39,619.84
						* Total-Poliza..: *	**300,391.93**	**300,391.93**
DC 0000148		17/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	26,683.81	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		26,683.81
						* Total-Poliza..: *	**26,683.81**	**26,683.81**
DC 0000149		17/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO				
	1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029899	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,875.20	
	2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029899	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,875.20

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,875.20**	**2,875.20**
DC 0000150	17/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	419.30	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029900|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		419.30
				* Total-Poliza..: *	**419.30**	**419.30**
DC 0000151	17/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,243.70	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029901|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,243.70
				* Total-Poliza..: *	**2,243.70**	**2,243.70**
DC 0000152	17/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,043.00	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029902|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,043.00
				* Total-Poliza..: *	**3,043.00**	**3,043.00**
DC 0000153	17/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,544.90	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029903|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,544.90
				* Total-Poliza..: *	**2,544.90**	**2,544.90**
DC 0000154	16/07/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MINISPLIT		
1		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,472.01	
2		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,472.01
				* Total-Poliza..: *	**4,472.01**	**4,472.01**
DC 0000163	19/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIAS		
1		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA F	42,039.91	
2		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029913|COMPRA DE ARTICULOS DE REGALO PARA F		42,039.91
				* Total-Poliza..: *	**42,039.91**	**42,039.91**
DC 0000165	17/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
				* Total-Poliza..: *	**1,237.87**	**1,237.87**
DC 0000167	17/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.85	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.85
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	789.99	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		789.99
				* Total-Poliza..: *	**2,468.84**	**2,468.84**
DC 0000168	17/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
				* Total-Poliza..: *	**1,469.87**	**1,469.87**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000169		17/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,115.99	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,115.99
					* Total-Poliza..: *	**2,794.83**	**2,794.83**
DC 0000176		19/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	305.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		305.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	830.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		830.00
					* Total-Poliza..: *	**1,135.00**	**1,135.00**
DC 0000177		19/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,080.00	
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,080.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DC 0000179		19/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	32,839.99	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		32,839.99
					* Total-Poliza..: *	**32,839.99**	**32,839.99**
DC 0000194		19/07/2024	1		COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL DIA DE LA SECRETARIA		
	1		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL DI	1,699.01	
	2		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029944|COMPRA DE ARTICULO PARA FESTJO DEL DI		1,699.01
					* Total-Poliza..: *	**1,699.01**	**1,699.01**
DC 0000207		15/07/2024	1		LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS DIVERSOS		
	1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964|LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACIC	87,000.00	
	2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964|LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACIC		87,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DC 0000212		19/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	14,200.00	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		14,200.00
	3		8240-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	912.00	
	4		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		912.00
					* Total-Poliza..: *	**15,112.00**	**15,112.00**
DD 0000002		19/07/2024	1		Registro de los Documentos: 29597		
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029597| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29597|19/06/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000004		17/07/2024	1		Registro de los Documentos: 936		
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	029617| SERVICIIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESF	8,120.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| SERVICIIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESF	8,120.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029617| SERVICIIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESF		8,120.00
	4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 936|17/06/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000010	15/07/2024	1Registro de los Documentos: AB71				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | AB71|15/07/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000011	15/07/2024	1Registro de los Documentos: 29763				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29763|15/07/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000012	15/07/2024	1Registro de los Documentos: 29764				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29764|15/07/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000013	15/07/2024	1Registro de los Documentos: 29765				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29765|15/07/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000014	15/07/2024	1Registro de los Documentos: 29766				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29766|15/07/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000015	17/07/2024	1Registro de los Documentos: 68E				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 68E|17/07/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000027	17/07/2024	1Registro de los Documentos: 3819				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3819|17/07/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000032	17/07/2024	1Registro de los Documentos: 29805				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805| APOYO ECONOMICO	5,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29805|17/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000033		17/07/2024	1Registro de los Documentos: 29807				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29807|17/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000052		16/07/2024	1Registro de los Documentos: 38027				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029831| COMBUSTIBLE	168,350.20	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| COMBUSTIBLE	168,350.20	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| COMBUSTIBLE		168,350.20
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38027|16/07/2024|0022700.26|1.0		168,350.20
					* Total-Poliza..: *	**336,700.40**	**336,700.40**
DD 0000055		16/07/2024	1Registro de los Documentos: 30EE				
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTO	3,120.40	
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTO	3,120.40	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTO		3,120.40
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 30EE|16/07/2024|0000430.40|1.(		3,120.40
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
DD 0000060		18/07/2024	1Registro de los Documentos: A11110				
	1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	4,480.00	
	2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	4,480.00	
	3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS		4,480.00
	4		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029847| MATERIALES VARIOS	2,700.00	
	5		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029847| MATERIALES VARIOS	2,700.00	
	6		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029847| MATERIALES VARIOS		2,700.00
	7		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	700.00	
	8		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	700.00	
	9		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS		700.00
	10		5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
	11		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
	12		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847| MATERIALES VARIOS		1,040.00
	13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11110|18/07/2024|0001230.34|1.(		8,920.00
					* Total-Poliza..: *	**17,840.00**	**17,840.00**
DD 0000061		18/07/2024	1Registro de los Documentos: 11113, 11113A				
	1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846| MATERIALES VARIOS	3,730.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846| MATERIALES VARIOS	3,730.00	
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846| MATERIALES VARIOS		3,730.00
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11113|18/07/2024|0000514.48|1.0(		3,730.00
	5		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA AMARILLO	920.00	
	6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA AMARILLO	920.00	
	7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA AMARILLO		920.00
	8		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA VINILICA	9,200.00	
	9		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA VINILICA	9,200.00	
	10		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| CUBETA DE PINTURA VINILICA		9,200.00
	11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11113A|18/07/2024|0001395.86|1.(		10,120.00
					* Total-Poliza..: *	**27,700.00**	**27,700.00**
DD 0000063		18/07/2024	1Registro de los Documentos: 11109, 11109A, 11109D, 11109F, 11109G				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| ESCOBA DE PLASTICO	160.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| ESCOBA DE PLASTICO	160.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| ESCOBA DE PLASTICO		160.00
4		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880| PILA AAA	120.00	
5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880| PILA AAA	120.00	
6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880| PILA AAA		120.00
7		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| FOCO LED	670.00	
8		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| FOCO LED	670.00	
9		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| FOCO LED		670.00
10		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| ALAMBRE RECOCIDO	385.00	
11		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| ALAMBRE RECOCIDO	385.00	
12		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| ALAMBRE RECOCIDO		385.00
13		5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| ADITIVO 2 TIEMPOS	800.00	
14		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| ADITIVO 2 TIEMPOS	800.00	
15		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| ADITIVO 2 TIEMPOS		800.00
16		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880| ESPUMA POLIURETANO	670.00	
17		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880| ESPUMA POLIURETANO	670.00	
18		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880| ESPUMA POLIURETANO		670.00
19		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| IMPERMEABLE GABARDINA	1,060.00	
20		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| IMPERMEABLE GABARDINA	1,060.00	
21		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| IMPERMEABLE GABARDINA		1,060.00
22		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| TIJERAS	4,205.00	
23		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| TIJERAS	4,205.00	
24		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| TIJERAS		4,205.00
25		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| CINTA MSK	295.00	
26		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| CINTA MSK	295.00	
27		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| CINTA MSK		295.00
28		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| CERROJO	220.00	
29		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| CERROJO	220.00	
30		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| CERROJO		220.00
31		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11109|18/07/2024|0001184.14|1.0(		8,585.00
32		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883| HULE NEGRO	1,125.00	
33		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883| HULE NEGRO	1,125.00	
34		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883| HULE NEGRO		1,125.00
35		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11109A|18/07/2024|0000155.17|1.(		1,125.00
36		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	11,075.00	
37		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	11,075.00	
38		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS		11,075.00
39		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS	2,410.00	
40		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS	2,410.00	
41		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS		2,410.00
42		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS	790.00	
43		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS	790.00	
44		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| MATERIALES VARIOS		790.00
45		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS	1,080.00	
46		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS	1,080.00	
47		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS		1,080.00
48		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884| MATERIALES VARIOS	150.00	
49		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884| MATERIALES VARIOS	150.00	
50		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884| MATERIALES VARIOS		150.00
51		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS	1,435.00	
52		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS	1,435.00	
53		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| MATERIALES VARIOS		1,435.00
54		5129-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	2,074.00	
55		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	2,074.00	
56		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS		2,074.00
57		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	250.00	
58		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS	250.00	
59		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| MATERIALES VARIOS		250.00
60		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11109D|18/07/2024|0002657.10|1.(		19,264.00
61		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881| HULE NEGRO	900.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
62			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881	HULE NEGRO	900.00	
63			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881	HULE NEGRO		900.00
64			2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 |	11109F|18/07/2024|0000124.14|1.(		900.00
65			5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885	HULE NEGRO	700.00	
66			8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885	HULE NEGRO	700.00	
67			8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885	HULE NEGRO		700.00
68			2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 |	11109G|18/07/2024|0000096.55|1.(		700.00
						* Total-Poliza..: *	**61,148.00**	**61,148.00**
DD 0000065		18/07/2024	1Registro de los Documentos: FE3					
1			5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888	PAGO TOTAL DE SHOW EVENTO DIA DE LA S	7,830.00	
2			8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888	PAGO TOTAL DE SHOW EVENTO DIA DE LA S	7,830.00	
3			8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888	PAGO TOTAL DE SHOW EVENTO DIA DE LA S		7,830.00
4			2112-1-000754 HEIDI GREGOIRE HERRERA		1263 |	FE3|18/07/2024|0001080.00|1.0(		7,830.00
						* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DD 0000068		17/07/2024	1Registro de los Documentos: 38026					
1			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892	COMBUSTIBLE	17,073.94	
2			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892	COMBUSTIBLE	17,073.94	
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892	COMBUSTIBLE		17,073.94
4			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892	COMBUSTIBLE	16,077.63	
5			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892	COMBUSTIBLE	16,077.63	
6			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892	COMBUSTIBLE		16,077.63
7			5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892	COMBUSTIBLE	7,712.05	
8			8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892	COMBUSTIBLE	7,712.05	
9			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892	COMBUSTIBLE		7,712.05
10			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029892	COMBUSTIBLE	28,859.31	
11			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029892	COMBUSTIBLE	28,859.31	
12			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029892	COMBUSTIBLE		28,859.31
13			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029892	COMBUSTIBLE	7,902.07	
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029892	COMBUSTIBLE	7,902.07	
15			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029892	COMBUSTIBLE		7,902.07
16			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE	5,892.02	
17			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE	5,892.02	
18			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE		5,892.02
19			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892	COMBUSTIBLE	11,857.93	
20			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892	COMBUSTIBLE	11,857.93	
21			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892	COMBUSTIBLE		11,857.93
22			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892	COMBUSTIBLE	8,168.75	
23			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892	COMBUSTIBLE	8,168.75	
24			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892	COMBUSTIBLE		8,168.75
25			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE	12,059.06	
26			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE	12,059.06	
27			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892	COMBUSTIBLE		12,059.06
28			5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892	COMBUSTIBLE	1,877.60	
29			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892	COMBUSTIBLE	1,877.60	
30			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892	COMBUSTIBLE		1,877.60
31			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892	COMBUSTIBLE	15,752.43	
32			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892	COMBUSTIBLE	15,752.43	
33			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892	COMBUSTIBLE		15,752.43
34			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892	COMBUSTIBLE	12,635.70	
35			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892	COMBUSTIBLE	12,635.70	
36			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892	COMBUSTIBLE		12,635.70
37			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892	COMBUSTIBLE	21,818.94	
38			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892	COMBUSTIBLE	21,818.94	
39			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892	COMBUSTIBLE		21,818.94
40			5126-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892	COMBUSTIBLE	6,000.00	
41			8250-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892	COMBUSTIBLE	6,000.00	
42			8240-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892	COMBUSTIBLE		6,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	20,148.64	
44		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	20,148.64	
45		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		20,148.64
46		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	11,005.21	
47		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	11,005.21	
48		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		11,005.21
49		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	16,217.30	
50		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	16,217.30	
51		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		16,217.30
52		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| COMBUSTIBLE	3,668.81	
53		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| COMBUSTIBLE	3,668.81	
54		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| COMBUSTIBLE		3,668.81
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	10,044.13	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	10,044.13	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		10,044.13
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	4,809.08	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	4,809.08	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		4,809.08
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	21,191.49	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	21,191.49	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		21,191.49
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	39,619.84	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE	39,619.84	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| COMBUSTIBLE		39,619.84
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38026|17/07/2024|0040550.18|1.0		300,391.93
				* Total-Poliza..: *	**600,783.86**	**600,783.86**

DD 0000073 17/07/2024 1Registro de los Documentos: 52123, 52984, 52985, 52986, 52987, 52608, 52612, 52626

1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| BOMBA DE GASOLINA	6,090.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| BOMBA DE GASOLINA	6,090.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| BOMBA DE GASOLINA		6,090.00
4		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52123|01/07/2024|0000840.00|1.0		6,090.00
5		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| ACEITE 10W30	889.87	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| ACEITE 10W30	889.87	
7		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| ACEITE 10W30		889.87
8		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE ACEITE	116.00	
9		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE ACEITE	116.00	
10		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE ACEITE		116.00
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE AIRE	232.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE AIRE	232.00	
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| FILTRO DE AIRE		232.00
14		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52984|17/07/2024|0000170.74|1.0		1,237.87
15		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
16		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
17		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| ACEITE MOBIL 5W30		889.87
18		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE ACEITE	116.00	
19		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE ACEITE	116.00	
20		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE ACEITE		116.00
21		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE AIRE	464.00	
22		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE AIRE	464.00	
23		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| FILTRO DE AIRE		464.00
24		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52985|17/07/2024|0000202.74|1.0		1,469.87
25		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| ACEITE 0W20 SINTETICO	1,678.85	
26		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| ACEITE 0W20 SINTETICO	1,678.85	
27		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| ACEITE 0W20 SINTETICO		1,678.85
28		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE ACEITE	325.99	
29		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE ACEITE	325.99	
30		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE ACEITE		325.99
31		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE AIRE	464.00	
32		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE AIRE	464.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| FILTRO DE AIRE			464.00
34	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	52986|17/07/2024|0000340.53|1.0		2,468.84
35	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| ACEITE 0W20		1,678.84	
36	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| ACEITE 0W20		1,678.84	
37	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| ACEITE 0W20			1,678.84
38	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE ACEITE		651.99	
39	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE ACEITE		651.99	
40	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE ACEITE			651.99
41	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE AIRE		464.00	
42	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE AIRE		464.00	
43	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| FILTRO DE AIRE			464.00
44	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	52987|17/07/2024|0000385.49|1.0		2,794.83
45	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| BOMBA DE GASOLINA		6,090.00	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| BOMBA DE GASOLINA		6,090.00	
47	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| BOMBA DE GASOLINA			6,090.00
48	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	52608|10/07/2024|0000840.00|1.0		6,090.00
49	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| ACEITE MOBIL 5W30		889.87	
50	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| ACEITE MOBIL 5W30		889.87	
51	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| ACEITE MOBIL 5W30			889.87
52	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE ACEITE		92.80	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE ACEITE		92.80	
54	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE ACEITE			92.80
55	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE AIRE		217.45	
56	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE AIRE		217.45	
57	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| FILTRO DE AIRE			217.45
58	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	52612|10/07/2024|0000165.53|1.0		1,200.12
59	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| ACEITE 10W30		889.87	
60	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| ACEITE 10W30		889.87	
61	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| ACEITE 10W30			889.87
62	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO ACEITE		67.79	
63	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO ACEITE		67.79	
64	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO ACEITE			67.79
65	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO AIRE		245.84	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO AIRE		245.84	
67	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| FILTRO AIRE			245.84
68	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	52626|11/07/2024|0000166.00|1.0		1,203.50
				* Total-Poliza..: *	**45,110.06**	**45,110.06**

DD 0000079 19/07/2024 1Registro de los Documentos: A11114, A11114A

1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| ANTICONGELANTE		195.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| ANTICONGELANTE		195.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| ANTICONGELANTE			195.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| LIQUIDO DE FRENOS		110.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| LIQUIDO DE FRENOS			110.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| FOCO HALOGENO		200.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| FOCO HALOGENO		200.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| FOCO HALOGENO			200.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MANGUERA P/CALEFACCION		80.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MANGUERA P/CALEFACCION		80.00	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MANGUERA P/CALEFACCION			80.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MATRACA		550.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MATRACA		550.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| MATRACA			550.00
16	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |	A11114|19/07/2024|0000156.55|1.0		1,135.00
17	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927| ADAPTADOR MACHO 1/2		12.00	
18	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| ADAPTADOR MACHO 1/2		12.00	
19	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| ADAPTADOR MACHO 1/2			12.00
20	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927| ADAPTADOR MACHO H		96.00	
21	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| ADAPTADOR MACHO H		96.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	ADAPTADOR MACHO H		96.00
23	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CABLE ELECTRICO 12	900.00	
24	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CABLE ELECTRICO 12	900.00	
25	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CABLE ELECTRICO 12		900.00
26	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CESPOL	210.00	
27	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CESPOL	210.00	
28	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CESPOL		210.00
29	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CLAVO DE CONCRETO	55.00	
30	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CLAVO DE CONCRETO	55.00	
31	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CLAVO DE CONCRETO		55.00
32	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CODO HIDRAULICO	240.00	
33	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO HIDRAULICO	240.00	
34	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO HIDRAULICO		240.00
35	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CODO PVC	5.00	
36	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO PVC	5.00	
37	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO PVC		5.00
38	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	CODO PVC 1/2	20.00	
39	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO PVC 1/2	20.00	
40	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	CODO PVC 1/2		20.00
41	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	COPLE PVC 1/2	5.00	
42	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	COPLE PVC 1/2	5.00	
43	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	COPLE PVC 1/2		5.00
44	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	JUEGO DE HERRAJE	250.00	
45	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	JUEGO DE HERRAJE	250.00	
46	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	JUEGO DE HERRAJE		250.00
47	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	LLAVE DE CONTROL	85.00	
48	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	LLAVE DE CONTROL	85.00	
49	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	LLAVE DE CONTROL		85.00
50	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	MANGUERA 1/2	200.00	
51	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	MANGUERA 1/2	200.00	
52	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	MANGUERA 1/2		200.00
53	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	PEGAMENTO	300.00	
54	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	PEGAMENTO	300.00	
55	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	PEGAMENTO		300.00
56	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	PEGAMENTO PVC	45.00	
57	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	PEGAMENTO PVC	45.00	
58	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	PEGAMENTO PVC		45.00
59	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	REDUCCION BUSH	20.00	
60	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	REDUCCION BUSH	20.00	
61	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	REDUCCION BUSH		20.00
62	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	SILICON	125.00	
63	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	SILICON	125.00	
64	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	SILICON		125.00
65	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	TAPON 3/4 HIDRAULICO	12.00	
66	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TAPON 3/4 HIDRAULICO	12.00	
67	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TAPON 3/4 HIDRAULICO		12.00
68	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	TEE CPV	6.00	
69	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TEE CPV	6.00	
70	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TEE CPV		6.00
71	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	TEE HIDRAULICO	64.00	
72	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TEE HIDRAULICO	64.00	
73	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TEE HIDRAULICO		64.00
74	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	TUBO 3/4	75.00	
75	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TUBO 3/4	75.00	
76	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TUBO 3/4		75.00
77	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	TUERCA UNION	35.00	
78	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TUERCA UNION	35.00	
79	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	TUERCA UNION		35.00
80	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927|	UÑA GALVANIZADO	80.00	
81	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	UÑA GALVANIZADO	80.00	
82	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927|	UÑA GALVANIZADO		80.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029927| VALVULA ESFERA 1/2	240.00	
84		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| VALVULA ESFERA 1/2	240.00	
85		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| VALVULA ESFERA 1/2		240.00
86		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | A11114A|19/07/2024|0000424.83|1.		3,080.00
				* Total-Poliza..: *	**8,430.00**	**8,430.00**
DD 0000080	19/07/2024	1Registro de los Documentos: A11114B				
1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| ADAPTADOR 1/2	12.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR 1/2	12.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR 1/2		12.00
4		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| ADAPTADOR 1/2 MACHO HIDRA	46.00	
5		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR 1/2 MACHO HIDRA	46.00	
6		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR 1/2 MACHO HIDRA		46.00
7		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| ADAPTADOR HEMBRA	48.00	
8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR HEMBRA	48.00	
9		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR HEMBRA		48.00
10		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| ADAPTADOR MACHO	18.00	
11		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR MACHO	18.00	
12		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR MACHO		18.00
13		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| ADAPTADOR MACHO PVC	14.00	
14		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR MACHO PVC	14.00	
15		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| ADAPTADOR MACHO PVC		14.00
16		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| BROCHA	140.00	
17		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| BROCHA	140.00	
18		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| BROCHA		140.00
19		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CEMENTO PLASTICO	4,400.00	
20		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CEMENTO PLASTICO	4,400.00	
21		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CEMENTO PLASTICO		4,400.00
22		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CEPILLO IXTLE	375.00	
23		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CEPILLO IXTLE	375.00	
24		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CEPILLO IXTLE		375.00
25		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CHUPON LAVABO	15.00	
26		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CHUPON LAVABO	15.00	
27		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CHUPON LAVABO		15.00
28		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CINCEL	240.00	
29		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINCEL	240.00	
30		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINCEL		240.00
31		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CINTA TEFLON 1/2	10.00	
32		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINTA TEFLON 1/2	10.00	
33		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINTA TEFLON 1/2		10.00
34		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CINTA TEFLON 3/4	45.00	
35		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINTA TEFLON 3/4	45.00	
36		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CINTA TEFLON 3/4		45.00
37		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CODO 1/2X90 HIDRAUL	90.00	
38		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO 1/2X90 HIDRAUL	90.00	
39		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO 1/2X90 HIDRAUL		90.00
40		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CODO COBRE 1/2	30.00	
41		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO COBRE 1/2	30.00	
42		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO COBRE 1/2		30.00
43		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CODO HIDRAULICO	48.00	
44		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO HIDRAULICO	48.00	
45		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO HIDRAULICO		48.00
46		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| CODO PVC	20.00	
47		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO PVC	20.00	
48		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| CODO PVC		20.00
49		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| COPLE COBRE 1/2	24.00	
50		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COPLE COBRE 1/2	24.00	
51		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COPLE COBRE 1/2		24.00
52		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929| COPLE COBRE 3/4	70.00	
53		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COPLE COBRE 3/4	70.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE COBRE 3/4		70.00
55	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	COPLE DE ROSCA	110.00	
56	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE DE ROSCA	110.00	
57	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE DE ROSCA		110.00
58	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	COPLE PVC	18.00	
59	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE PVC	18.00	
60	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE PVC		18.00
61	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	COPLE ROSCA	75.00	
62	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE ROSCA	75.00	
63	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	COPLE ROSCA		75.00
64	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	CORTATUBO	840.00	
65	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CORTATUBO	840.00	
66	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CORTATUBO		840.00
67	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	CUBETA DE PINTURA	1,500.00	
68	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CUBETA DE PINTURA	1,500.00	
69	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CUBETA DE PINTURA		1,500.00
70	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	CUÑA GDE	36.00	
71	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CUÑA GDE	36.00	
72	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	CUÑA GDE		36.00
73	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	DISCO CORTE	70.00	
74	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	DISCO CORTE	70.00	
75	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	DISCO CORTE		70.00
76	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	DISCO DIAMANTE	140.00	
77	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	DISCO DIAMANTE	140.00	
78	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	DISCO DIAMANTE		140.00
79	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	FILTRO	450.00	
80	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	FILTRO	450.00	
81	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	FILTRO		450.00
82	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	FLOTADOR	145.00	
83	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	FLOTADOR	145.00	
84	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	FLOTADOR		145.00
85	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	GALONE DE SELLADOR	850.00	
86	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	GALONE DE SELLADOR	850.00	
87	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	GALONE DE SELLADOR		850.00
88	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	IMPERMEABILIZANTE	15,979.99	
89	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	IMPERMEABILIZANTE	15,979.99	
90	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	IMPERMEABILIZANTE		15,979.99
91	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	LIJA LONA	44.00	
92	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	LIJA LONA	44.00	
93	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	LIJA LONA		44.00
94	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	LLAVE CONTROL	255.00	
95	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	LLAVE CONTROL	255.00	
96	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	LLAVE CONTROL		255.00
97	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	MALLA IMPERMEABILIZAR	2,300.00	
98	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	MALLA IMPERMEABILIZAR	2,300.00	
99	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	MALLA IMPERMEABILIZAR		2,300.00
100	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	MULTICONECTOR	610.00	
101	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	MULTICONECTOR	610.00	
102	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	MULTICONECTOR		610.00
103	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	PASTA P/SOLDAR	40.00	
104	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	PASTA P/SOLDAR	40.00	
105	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	PASTA P/SOLDAR		40.00
106	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	PEGAMENTO	145.00	
107	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	PEGAMENTO	145.00	
108	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	PEGAMENTO		145.00
109	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	REDUCCION BUSH	76.00	
110	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	REDUCCION BUSH	76.00	
111	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	REDUCCION BUSH		76.00
112	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029929|	REDUCCION BUSH 3/4	21.00	
113	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	REDUCCION BUSH 3/4	21.00	
114	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929|	REDUCCION BUSH 3/4		21.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| RODILLO	150.00	
116		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| RODILLO	150.00	
117		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| RODILLO		150.00
118		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| SELLADOR	1,750.00	
119		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SELLADOR	1,750.00	
120		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SELLADOR		1,750.00
121		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| SILICON	110.00	
122		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SILICON	110.00	
123		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SILICON		110.00
124		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| SOLDADURA	90.00	
125		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SOLDADURA	90.00	
126		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| SOLDADURA		90.00
127		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| TEE HIDRAULICO	30.00	
128		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TEE HIDRAULICO	30.00	
129		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TEE HIDRAULICO		30.00
130		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| TUBO 1/2	80.00	
131		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO 1/2	80.00	
132		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO 1/2		80.00
133		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| TUBO 1/2 H	170.00	
134		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO 1/2 H	170.00	
135		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO 1/2 H		170.00
136		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| TUBO HIDRAULICO	850.00	
137		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO HIDRAULICO	850.00	
138		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| TUBO HIDRAULICO		850.00
139		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| VALVULA ESFERA	90.00	
140		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| VALVULA ESFERA	90.00	
141		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| VALVULA ESFERA		90.00
142		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE A	029929| VALVULA TINACO	170.00	
143		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| VALVULA TINACO	170.00	
144		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| VALVULA TINACO		170.00
145		2113-9-000912-000004	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMAF	193 | A11114B|19/07/2024|0004529.65|1.		32,839.99
				* Total-Poliza..: *	**65,679.98**	**65,679.98**
DD 0000100	15/07/2024	1	Registro de los Documentos: 485			
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI	87,000.00	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI	87,000.00	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI		87,000.00
4		2112-1-000751	SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	1259 | 485|15/07/2024|0012000.00|1.0(		87,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
DEJ0000010	15/07/2024	1	Programación de la Facturas: 29763			
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000011	15/07/2024	1	Programación de la Facturas: 29764			
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000012	16/07/2024	1	Programación de la Facturas: 29765			
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000013	16/07/2024	1	Programación de la Facturas: 29766			
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000014	17/07/2024	Programación de la Facturas: 68E				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000015	15/07/2024	Programación de la Facturas: AB71				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000031	17/07/2024	Programación de la Facturas: 38027				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	168,350.20	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		168,350.20
				* Total-Poliza..: *	**168,350.20**	**168,350.20**
DEJ0000039	17/07/2024	Programación de la Facturas: 29805				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000040	17/07/2024	Programación de la Facturas: 29807				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000048	19/07/2024	Programación de la Facturas: 36223182				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	393,223.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		393,223.00
				* Total-Poliza..: *	**393,223.00**	**393,223.00**
DEJ0000061	17/07/2024	Programación de la Facturas: 3819				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000071	17/07/2024	Programación de la Facturas: 38026				
1		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,073.94	
2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,073.94
3		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,077.63	
4		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,077.63
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,712.05	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,712.05
7		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,859.31	
8		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,859.31
9		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,902.07	
10		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,902.07
11		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,892.02	
12		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,892.02
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,857.93	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,857.93
15		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,168.75	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,168.75
17			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,059.06	
18			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,059.06
19			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,877.60	
20			8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,877.60
21			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,752.43	
22			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,752.43
23			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,635.70	
24			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,635.70
25			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,818.94	
26			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,818.94
27			8260-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
28			8250-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
29			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,148.64	
30			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,148.64
31			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,005.21	
32			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,005.21
33			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,217.30	
34			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,217.30
35			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,668.81	
36			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,668.81
37			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,044.13	
38			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,044.13
39			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,809.08	
40			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,809.08
41			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,191.49	
42			8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,191.49
43			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	39,619.84	
44			8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		39,619.84
					* Total-Poliza..: *	**300,391.93**	**300,391.93**
DEJ0000072		18/07/2024	1	Programación de la Facturas: FE3			
1			8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888| PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L	7,830.00	
2			8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888| PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L		7,830.00
					* Total-Poliza..: *	**7,830.00**	**7,830.00**
DEJ0000091		15/07/2024	1	Programación de la Facturas: 4061			
1			8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PA	8,120.00	
2			8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029933| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PA		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000108		18/07/2024	1	Programación de la Facturas: 485			
1			8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI	87,000.00	
2			8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI		87,000.00
					* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
DNO0000002		15/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000005		15/07/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	111,132.96	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	111,132.96	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		111,132.96
4			5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,971.68	
5			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,971.68	
6			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,971.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,699.63	
8			8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,699.63	
9			8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,699.63
10			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45,195.00	
11			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45,195.00	
12			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		45,195.00
13			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	178,452.87	
14			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	178,452.87	
15			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		178,452.87
16			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		343,452.14
					* Total-Poliza..: *	**686,904.28**	**686,904.28**
DNO0000006		15/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA			
1			1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	15,180.00	
2			8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	15,180.00	
3			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		15,180.00
4			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29829|15/07/2024|0000000000|1.		15,180.00
					* Total-Poliza..: *	**30,360.00**	**30,360.00**
DNO0000011		15/07/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2024.			
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	53,170.94	
2			8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	53,170.94	
3			8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		53,170.94
4			5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,012.00	
5			8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,012.00	
6			8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,012.00
7			5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	52,384.76	
8			8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	52,384.76	
9			8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,384.76
10			5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,134.98	
11			8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,134.98	
12			8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,134.98
13			5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,371.73	
14			8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,371.73	
15			8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,371.73
16			5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,660.75	
17			8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,660.75	
18			8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,660.75
19			5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,663.78	
20			8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,663.78	
21			8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,663.78
22			5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,861.89	
23			8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,861.89	
24			8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.89
25			5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,308.05	
26			8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,308.05	
27			8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,308.05
28			5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,297.78	
29			8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,297.78	
30			8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,297.78
31			5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,845.08	
32			8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,845.08	
33			8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,845.08
34			5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40,252.98	
35			8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	40,252.98	
36			8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,252.98
37			5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,859.89	
38			8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,859.89	
39			8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.89

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,903.84	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	37,903.84	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,903.84
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,320.88	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,320.88	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,320.88
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	39,328.23	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	39,328.23	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,328.23
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,026.06	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	32,026.06	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,026.06
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,099.91	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,099.91	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,099.91
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	26,947.13	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	26,947.13	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,947.13
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,706.58	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	24,706.58	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,706.58
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,356.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,356.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,356.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,148.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,148.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,148.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,299.89	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	14,299.89	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,299.89
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,956.69	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,956.69	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,956.69
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,632.31	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,632.31	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,632.31
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,069.54	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	18,069.54	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,069.54
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,575.94	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,575.94	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.94
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	65,062.23	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	65,062.23	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		65,062.23
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,204.89	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,204.89	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,204.89
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,756.77	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,756.77	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		81,756.77
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,007.47	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,007.47	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		30,007.47
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,236.45	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,222.22	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,222.22	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,222.22
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,610.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,610.00	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,610.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,440.50	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,440.50	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,440.50
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	83,767.30	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	83,767.30	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		83,767.30
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,160.39	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,160.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,160.39
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,571.41	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,571.41	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,571.41
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,485.29
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	924.07	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	924.07	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		924.07
193	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
196	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,196.02	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,196.02	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,196.02
199	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,171.82	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,171.82	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,171.82
202	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
205	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
208	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	696.01	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	696.01	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		696.01
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,887.58	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,887.58	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,887.58
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,242.59	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,242.59	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,242.59
217	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,473.71	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,473.71	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,473.71
220	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,158.01	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,158.01	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,158.01

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	939.57	
224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	939.57	
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		939.57
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,670.03	
227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,670.03	
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,670.03
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,824.44	
230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,824.44	
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,824.44
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,415.70	
233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,415.70	
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,415.70
235		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,733.94	
236		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,733.94	
237		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,733.94
238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.67	
239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.67	
240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.67
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,902.72	
242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,902.72	
243		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,902.72
244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,034.93	
245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,034.93	
246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,034.93
247		5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,215.17	
248		8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,215.17	
249		8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,215.17
250		5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,781.08	
251		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,781.08	
252		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,781.08
253		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,337.51	
254		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,337.51	
255		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,337.51
256		5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,620.00	
257		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,620.00	
258		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,620.00
259		5113-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,858.51	
260		8250-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,858.51	
261		8240-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,858.51
262		5113-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,009.20	
263		8250-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,009.20	
264		8240-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,009.20
265		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,820.73	
266		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,820.73	
267		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,820.73
268		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,546.88	
269		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,546.88	
270		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,546.88
271		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,678.01	
272		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,678.01	
273		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,678.01
274		5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,294.72	
275		8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,294.72	
276		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,294.72
277		5113-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,462.15	
278		8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,462.15	
279		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,462.15
280		5113-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,744.36	
281		8250-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,744.36	
282		8240-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,744.36
283		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	321.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		321.24	
285	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			321.24
286	5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,489.85	
287	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,489.85	
288	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,489.85
289	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,463.34	
290	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,463.34	
291	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,463.34
292	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,276.20	
293	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,276.20	
294	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,276.20
295	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		547.86	
296	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		547.86	
297	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			547.86
298	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		62,887.11	
299	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		62,887.11	
300	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			62,887.11
301	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,000.00	
302	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,000.00	
303	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			54,000.00
304	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00	
305	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00	
306	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			11,500.00
307	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,500.00	
308	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,500.00	
309	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			74,500.00
310	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,000.00	
311	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,000.00	
312	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			31,000.00
313	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,800.00	
314	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,800.00	
315	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,800.00
316	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
317	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
318	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,000.00
319	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,000.00	
320	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,000.00	
321	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			36,000.00
322	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
323	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
324	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00
325	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
326	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
327	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,000.00
328	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,000.00	
329	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,000.00	
330	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,000.00
331	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,200.00	
332	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,200.00	
333	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,200.00
334	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
335	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
336	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
337	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
338	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
339	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
340	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
341	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
342	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,000.00
343	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	
344	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
345	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,000.00
346	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,600.00	
347	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,600.00	
348	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,600.00
349	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
350	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
351	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
352	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,200.00	
353	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,200.00	
354	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,200.00
355	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,650.00	
356	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,650.00	
357	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			21,650.00
358	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,300.00	
359	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,300.00	
360	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			10,300.00
361	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,100.00	
362	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,100.00	
363	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			7,100.00
364	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
365	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
366	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,000.00
367	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
368	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00	
369	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			25,000.00
370	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
371	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
372	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00
373	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
374	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
375	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
376	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,000.00	
377	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,000.00	
378	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			38,000.00
379	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,500.00	
380	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,500.00	
381	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			21,500.00
382	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		44,500.00	
383	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		44,500.00	
384	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			44,500.00
385	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,500.00	
386	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,500.00	
387	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,500.00
388	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
389	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
390	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,000.00
391	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
392	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00	
393	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,000.00
394	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
395	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00	
396	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			3,000.00
397	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
398	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00	
399	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,000.00
400	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,160.00	
401	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,160.00	
402	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,160.00
403	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
404	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00	
405	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	406		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	407		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
	408		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
	409		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
	410		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
	411		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
	412		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	297,358.48	
	413		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	297,358.48	
	414		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		297,358.48
	415		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,181,671.62
					* Total-Poliza..: *	**4,363,343.24**	**4,363,343.24**
DNP0000001		17/07/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.			
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,844.00	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,844.00	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,844.00
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,844.00
					* Total-Poliza..: *	**221,688.00**	**221,688.00**
DNP0000002		17/07/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO			
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.43
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
	13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
	14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
	15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
	16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
	17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
	18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
	19		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
	20		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
	21		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,038.56
	22		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
	23		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
	24		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
	25		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
	26		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
	27		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
	28		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
	29		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
	30		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,341.50
	31		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
	32		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
	33		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
	34		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
	35		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
	36		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,295.31
	37		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,289.00	
	38		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,289.00	
	39		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,289.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
67	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
68	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
76	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
79	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,570.10
82	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
85	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,706.05	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,706.05	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,706.05
88	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
91	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
94	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
97	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,510.00	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,510.00	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,510.00
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	029775|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		418,842.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**837,685.52**	**837,685.52**
DP 0000006		15/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2024 FORT/			
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,383.00
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,383.00	
	3		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	316.34	
	4		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		316.34
	5		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	833.33	
	6		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		833.33
	7		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	150.00	
	8		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		150.00
	9		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	83.33	
	10		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		83.33
					* Total-Poliza..: *	**2,766.00**	**2,766.00**
DP 0000008		15/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE J			
	1		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,775.00
	2		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,775.00	
	3		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298	1,775.00	
	4		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,775.00
					* Total-Poliza..: *	**3,550.00**	**3,550.00**
EE 0000001		17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		186,308.00
	2		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	18,709.00	
	3		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	163,739.00	
	4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,860.00	
					* Total-Poliza..: *	**186,308.00**	**186,308.00**
EE 0000002		17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2024.			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		5,295.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	5,295.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,295.00**	**5,295.00**
EFO0000012		15/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		271,801.91
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	111,132.96	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		111,132.96
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	111,132.96	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		111,132.96
	6		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,971.68	
	7		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,971.68
	8		8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,971.68	
	9		8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,971.68
	10		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,699.63	
	11		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,699.63
	12		8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,699.63	
	13		8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,699.63
	14		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45,195.00	
	15		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		45,195.00
	16		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	45,195.00	
	17		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		45,195.00
	18		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	178,452.87	
	19		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		178,452.87
	20		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	178,452.87	
	21		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		178,452.87
	22		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	343,452.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
24	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,638.84
25	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,377.83
26	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,652.82
27	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		41,525.71
28	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
29	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
30	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
31	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
32	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
33	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
34	1123-1-000001-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
35	1123-1-000001-000912-000003		URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
36	1123-1-000001-000912-000019		CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
37	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
				* Total-Poliza..: *	**1,030,356.42**	**1,030,356.42**
EFO0000013	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA EN SEGURIDAD PUBLICA		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		15,180.00
2	8260-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	15,180.00	
3	8250-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		15,180.00
4	8270-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	15,180.00	
5	8260-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	029829| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		15,180.00
6	2113-9-000912-000002		JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29829|15/07/2024|0000000000|0.	15,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,540.00**	**45,540.00**
EFO0000014	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000015	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLIBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000016	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000017	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000018	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000019	15/07/2024 1			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000020	15/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,525.71
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,525.71	
				* Total-Poliza..: *	**41,525.71**	**41,525.71**
EFO0000021	17/07/2024	1		Pago de la Facturas: 38027, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		168,350.20
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38027|16/07/2024|0022700.26|	168,350.20	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	168,350.20	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029831| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		168,350.20
				* Total-Poliza..: *	**336,700.40**	**336,700.40**
EFO0000022	18/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		2,000.00
2		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000023	19/07/2024	1		Pago de la Facturas: 36223182, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PU		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		393,223.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36223182|28/06/2024|0054237.72|	393,223.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	393,223.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029835| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		393,223.00
				* Total-Poliza..: *	**786,446.00**	**786,446.00**
EPF0000006	15/07/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	GASTOS POR COMPROBAR.	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000007	15/07/2024	1		REGISTRO PPR EL TRASPASO PORM EL MPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE JULIO DE		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO PPR EL TRASPASO PORM EL MPAGO DE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000008	15/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2(		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000009	15/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2(		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000010	15/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2(		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000011	15/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2(		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000012		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000013		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBET ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000014		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000015		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		33,600.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	33,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
EPF0000016		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		14,150.00
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	14,150.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,150.00**	**14,150.00**
EPF0000017		16/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		196,189.15
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	196,189.15	
					* Total-Poliza..: *	**196,189.15**	**196,189.15**
EPF0000018		16/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		5,506.14
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,506.14	
					* Total-Poliza..: *	**5,506.14**	**5,506.14**
EPF0000019		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,205.39
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,205.39	
					* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
EPF0000020		17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL ROCIO ZAMORA GARCIA		4,500.00
	2		1123-1-000001-000216	MARIA DEL ROCIO ZAMORA GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PE	4,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
EPF0000021		17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000022	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		3,500.00
2		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PRESTAMO PE	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
EPF0000023	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,108.56
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,108.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,108.56**	**1,108.56**
EPF0000024	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO		4,000.00
2		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EPF0000025	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		2,000.00
2		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000026	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		100,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	100,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EPF0000027	18/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BEATRIZ VEGA ZAMORA		5,000.00
2		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000028	19/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		30,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EPF0000029	19/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA FLORINDA CALDERON ARELLAN		3,000.00
2		1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000030	17/07/2024	1	DEVOLUCION DE SPEI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		87,000.00
2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	DEVOLUCION DE SPEI	87,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EPF0000031	18/07/2024	1	DEVOLUCION DE SPEI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		87,000.00
2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	DEVOLUCION DE SPEI	87,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**87,000.00**	**87,000.00**
EPF0000034	15/07/2024	1	Pago de la Facturas: 29763, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29763|15/07/2024|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029763| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000035		15/07/2024	1	Pago de la Facturas: 29764, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29764|15/07/2024|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029764| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000036		16/07/2024	1	Pago de la Facturas: 29765, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29765|15/07/2024|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029765| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000037		16/07/2024	1	Pago de la Facturas: 29766, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29766|15/07/2024|0000000000|	1,000.00	
	3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF	1,000.00	
	4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029766| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRANSPORTAF		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000038		17/07/2024	1	Pago de la Facturas: 68E, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 68E|17/07/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029768| SUBSIDIO TOTAL MES DE JULIO DE 2024.		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000039		15/07/2024	1	Pago de la Facturas: AB71, PAGO ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | AB71|15/07/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	029762| SUBSIDIO MES DE JULIO DE 2024		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000062		15/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		7,200.00
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI	7,200.00	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI	7,200.00	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI		7,200.00
	5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI	7,200.00	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI		7,200.00
	7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI	7,200.00	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029761| REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DI		7,200.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29761|15/07/2024|00000993.1|1.0		7,200.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29761|15/07/2024|00000993.1|1.0	7,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EPF0000064		15/07/2024	1	PAGO D NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE JULIO DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,678,522.89

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 08:39:40a. m.

FECHA: 26/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		53,170.94	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,371.73	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,371.73
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,371.73	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,371.73
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,320.88	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,320.88
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,320.88	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,320.88
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,559.09
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,559.09
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,099.91	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,099.91
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,099.91	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			12,099.91
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,706.58	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			24,706.58
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		24,706.58	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			24,706.58
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE			17,204.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,756.77	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		81,756.77
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	81,756.77	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		81,756.77
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		30,007.47
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,222.22	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,222.22
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,222.22	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,222.22
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,610.00	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,610.00
176	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,610.00	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,610.00
178	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,637.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,440.50	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,440.50
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,440.50	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,440.50
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	83,767.30	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		83,767.30
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	83,767.30	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		83,767.30
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,160.39	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,160.39
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,160.39	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,160.39
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,571.41	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,571.41
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,571.41	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,571.41
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,116.53	
247		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,116.53
248		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,116.53	
249		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,116.53
250		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,485.29	
251		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,485.29
252		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,485.29	
253		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,485.29
254		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	924.07	
255		8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		924.07
256		8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	924.07	
257		8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		924.07
258		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
259		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
260		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
261		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
262		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,196.02	
263		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,196.02
264		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,196.02	
265		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,196.02
266		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,171.82	
267		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,171.82
268		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,171.82	
269		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,171.82
270		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
271		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
272		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
273		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
274		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
275		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
276		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	637.17	
277		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		637.17
278		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	696.01	
279		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		696.01
280		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	696.01	
281		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		696.01
282		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,887.58	
283		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,887.58
284		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,887.58	
285		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,887.58
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,242.59	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,242.59
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,242.59	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,242.59
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,473.71	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,473.71
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,473.71	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,473.71
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,158.01	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,158.01
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,158.01	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,158.01
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	939.57	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		939.57
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	939.57	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		939.57
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,670.03	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,670.03
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,670.03	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,670.03
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,824.44	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,824.44
308	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,824.44	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,824.44
310	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,415.70	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,415.70
312	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,415.70	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,415.70
314	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,733.94	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,733.94
316	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,733.94	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,733.94
318	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.67	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.67
320	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	682.67	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		682.67
322	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,902.72	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,902.72
324	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,902.72	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,902.72
326	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,034.93	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,034.93
328	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,034.93	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,034.93
330	8260-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,215.17	
331	8250-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,215.17
332	8270-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	8,215.17	
333	8260-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		8,215.17
334	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,781.08	
335	8250-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,781.08
336	8270-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	15,781.08	
337	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		15,781.08
338	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,337.51	
339	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,337.51
340	8270-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,337.51	
341	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,337.51
342	8260-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,620.00	
343	8250-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,620.00
344	8270-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,620.00	
345	8260-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,620.00
346	8260-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,858.51	
347	8250-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,858.51
348	8270-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,858.51	
349	8260-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,858.51
350	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,009.20	
351	8250-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,009.20
352	8270-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	12,009.20	
353	8260-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		12,009.20
354	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,820.73	
355	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,820.73
356	8270-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,820.73	
357	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,820.73
358	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,546.88	
359	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,546.88
360	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,546.88	
361	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,546.88
362	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,678.01	
363	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,678.01
364	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,678.01	
365	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,678.01
366	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,294.72	
367	8250-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,294.72

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8270-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,294.72	
369	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,294.72
370	8260-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,462.15	
371	8250-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,462.15
372	8270-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	13,462.15	
373	8260-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		13,462.15
374	8260-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,744.36	
375	8250-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,744.36
376	8270-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,744.36	
377	8260-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,744.36
378	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	321.24	
379	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		321.24
380	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	321.24	
381	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		321.24
382	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,489.85	
383	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,489.85
384	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,489.85	
385	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,489.85
386	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,463.34	
387	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,463.34
388	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,463.34	
389	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		2,463.34
390	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,276.20	
391	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,276.20
392	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,276.20	
393	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,276.20
394	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	547.86	
395	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		547.86
396	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	547.86	
397	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		547.86
398	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	62,887.11	
399	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		62,887.11
400	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	62,887.11	
401	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		62,887.11
402	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
403	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,000.00
404	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	54,000.00	
405	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		54,000.00
406	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
407	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
408	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	11,500.00	
409	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		11,500.00
410	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	74,500.00	
411	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,500.00
412	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	74,500.00	
413	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		74,500.00
414	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,000.00	
415	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,000.00
416	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	31,000.00	
417	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		31,000.00
418	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,800.00	
419	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,800.00
420	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,800.00	
421	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,800.00
422	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
423	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
424	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
425	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
426	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,000.00	
427	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,000.00
428	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	36,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		36,000.00
430	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
431	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
432	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
433	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
434	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
435	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
436	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
437	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
438	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	26,000.00	
439	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,000.00
440	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	26,000.00	
441	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		26,000.00
442	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,200.00	
443	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,200.00
444	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,200.00	
445	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,200.00
446	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
447	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
448	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
449	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
450	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
451	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
452	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
453	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
454	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
455	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
456	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
457	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
458	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
459	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
460	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,000.00	
461	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,000.00
462	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,600.00	
463	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,600.00
464	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,600.00	
465	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,600.00
466	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
467	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
468	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
469	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
470	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,200.00	
471	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,200.00
472	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	9,200.00	
473	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		9,200.00
474	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,650.00	
475	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,650.00
476	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,650.00	
477	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,650.00
478	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,300.00	
479	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,300.00
480	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	10,300.00	
481	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		10,300.00
482	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
483	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,100.00
484	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	7,100.00	
485	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		7,100.00
486	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,000.00	
487	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00
488	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,000.00	
489	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,000.00	
491	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00
492	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	25,000.00	
493	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		25,000.00
494	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
495	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
496	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
497	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
498	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
499	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
500	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
501	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
502	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,000.00	
503	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,000.00
504	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	38,000.00	
505	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		38,000.00
506	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,500.00	
507	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,500.00
508	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	21,500.00	
509	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		21,500.00
510	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	44,500.00	
511	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		44,500.00
512	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	44,500.00	
513	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		44,500.00
514	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,500.00	
515	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,500.00
516	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,500.00	
517	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,500.00
518	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
519	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
520	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
521	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
522	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
523	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
524	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,000.00	
525	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,000.00
526	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
527	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
528	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	3,000.00	
529	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		3,000.00
530	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
531	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
532	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	4,000.00	
533	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		4,000.00
534	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,160.00	
535	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,160.00
536	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	5,160.00	
537	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		5,160.00
538	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
539	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
540	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
541	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
542	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
543	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
544	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	1,000.00	
545	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		1,000.00
546	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
547	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
548	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	6,000.00	
549	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		6,000.00
550	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029840	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	297,358.48	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		297,358.48
552	8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	297,358.48	
553	8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA		029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE		297,358.48
554	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		029840| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DE	2,181,671.62	
555	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,053.50
556	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		80,798.45
557	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,205.39
558	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		201,695.29
559	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		14,150.00
560	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		33,600.00
561	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		8,104.32
562	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		9,737.70
563	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		754.80
564	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		871.99
565	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		851.14
566	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		832.00
567	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		3,077.84
568	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,353.78
569	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,715.19
570	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,484.57
571	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
572	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
573	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
574	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
575	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
576	1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARRI		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
577	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
578	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,500.00
579	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,428.57
580	1123-1-000001-000184	JOSE PABLO REYES RIOS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
581	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
582	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
583	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
584	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
585	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		300.00
586	1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HER		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
587	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		5,000.00
588	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
589	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		285.71
590	1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
591	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
592	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
593	1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
594	1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
595	1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
596	1123-1-000001-000211	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
597	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
598	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		416.67
599	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		18,181.82
600	1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		2,000.00
601	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
602	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
603	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
604	1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
605	1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
606	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
607	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
608	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAR		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
609	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
610	1123-1-000001-000076	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRR		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
611	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,545,014.86**	**6,545,014.86**
EPF0000065	17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		595,087.58
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.43
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.43	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.43
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
18		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
19		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
20		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
21		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
23		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
24		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
25		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
26		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
27		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,038.56
28		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,038.56	
29		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,038.56
30		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
31		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
32		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
33		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
34		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
35		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
36		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,341.93	
37		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,341.93
38		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
39		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,341.50
40		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,341.50	
41		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,341.50
42		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
43		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
44		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
45		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
46		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
47		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,295.31
48		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,295.31	
49		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,295.31
50		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,289.00	
51		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,289.00
52		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,289.00	
53		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,289.00
54		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
55		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
56		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
57		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
59		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
60		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
61		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
62		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
63		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
64		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
65		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
66		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
67		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
68		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
69		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
70		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
71		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
72		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
73		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
74		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
75		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
76		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
77		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
78		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
79		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
80		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
81		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
82		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
83		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
84		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
85		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
86		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
87		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
88		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
89		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
90		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
91		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
92		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
93		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
94		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
95		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
96		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
97		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
98		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
99		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
100		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
101		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
102		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
103		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
104		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
105		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
106		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
107		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,570.10
108		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,570.10	
109		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,570.10
110		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
111		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
112		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
113		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
114		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,706.05	
115		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,706.05
116		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,706.05	
117		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,706.05
118		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	119		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
	120		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
	121		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
	122		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
	123		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
	124		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
	125		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
	126		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
	127		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
	128		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
	129		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
	130		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,510.00	
	131		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,510.00
	132		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	20,510.00	
	133		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		20,510.00
	134		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	029775| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	418,842.76	
	135		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,844.00	
	136		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,844.00
	137		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,844.00	
	138		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		110,844.00
	139		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	029774| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	110,844.00	
	140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	4,214.00	
	141		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	8,144.11	
	142		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	6,054.86	
	143		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	27,884.82	
	144		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	19,103.03	
					* Total-Poliza..: *	**1,654,461.10**	**1,654,461.10**
EPF0000072		17/07/2024	1	Pago de la Facturas: 3819, TOMAS PUBLICAS MES DE JULIO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3819|17/07/2024|0022758.62|	165,000.02	
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029769| PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN TOMAS I		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000081		17/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A ENCARGADO DE ADQUISICIONES SEGUN FA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,925.00
	2		5125-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS	5,925.00	
	3		8250-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS	5,925.00	
	4		8240-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS		5,925.00
	5		8260-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS	5,925.00	
	6		8250-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS		5,925.00
	7		8270-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS	5,925.00	
	8		8260-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029887| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUIS		5,925.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29887|17/07/2024|0000000000|1.(		5,925.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29887|17/07/2024|0000000000|1.(	5,925.00	
					* Total-Poliza..: *	**29,625.00**	**29,625.00**
EPF0000085		17/07/2024	1	Pago de la Facturas: 38026, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF UNIDADES DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		300,391.93
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38026|17/07/2024|0040550.18|	300,391.93	
	3		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,073.94	
	4		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,073.94
	5		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,077.63	
	6		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,077.63
	7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,712.05	
	8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,712.05
	9		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	28,859.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		28,859.31
11			8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,902.07	
12			8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,902.07
13			8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,892.02	
14			8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,892.02
15			8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,857.93	
16			8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,857.93
17			8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,168.75	
18			8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,168.75
19			8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,059.06	
20			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,059.06
21			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,877.60	
22			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,877.60
23			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,752.43	
24			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,752.43
25			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,635.70	
26			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,635.70
27			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,818.94	
28			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,818.94
29			8270-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,000.00	
30			8260-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,000.00
31			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,148.64	
32			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,148.64
33			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,005.21	
34			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,005.21
35			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,217.30	
36			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,217.30
37			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,668.81	
38			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,668.81
39			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,044.13	
40			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,044.13
41			8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,809.08	
42			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,809.08
43			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	21,191.49	
44			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		21,191.49
45			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	39,619.84	
46			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029892| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		39,619.84
					* Total-Poliza..: *	**600,783.86**	**600,783.86**
EPF0000086		18/07/2024	1Pago de la Facturas: FE3, PGO TOTAL SHOW EVENTO DIA DE LA SECRETARIA				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HEIDI GREGOIRE HERRERA		7,830.00
2			2112-1-000754	HEIDI GREGOIRE HERRERA	1263 | FE3|18/07/2024|0000001080|	7,830.00	
3			8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888| PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L	7,830.00	
4			8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029888| PAGO DE SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE L		7,830.00
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
EPF0000102		18/07/2024	1Pago de la Facturas: 485, ASESORIA Y ELABORACION DE CONTRATOS				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.		87,000.00
2			2112-1-000751	SF MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	1259 | 485|15/07/2024|0000012000|	87,000.00	
3			8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI(	87,000.00	
4			8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029964| LIQUIDACION POR ASESORIA Y ELABORACI(		87,000.00
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
ERF0000008		17/07/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,058.60
2			5125-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00	
3			8250-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00	
4			8240-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00	
6	8250-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00
7	8270-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	745.00	
8	8260-2-253001-000001-004700-000067	COORDINACION	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		745.00
9	5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	872.00	
10	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	872.00	
11	8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		872.00
12	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	872.00	
13	8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		872.00
14	8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	872.00	
15	8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		872.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,025.12	
17	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,025.12	
18	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,025.12
19	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,025.12	
20	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,025.12
21	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	6,025.12	
22	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		6,025.12
23	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,494.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,494.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,494.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,494.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,494.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,494.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,494.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,322.48	
31	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,322.48	
32	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,322.48
33	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,322.48	
34	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,322.48
35	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,322.48	
36	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,322.48
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	600.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	600.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		600.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	600.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		600.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	600.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029779|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		600.00
44	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29779|17/07/2024|0000000000|1.(		15,058.60
45	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	29779|17/07/2024|0000000000|1.(	15,058.60	
				* Total-Poliza..: *	**75,293.00**	**75,293.00**

ERF0000018 17/07/2024 1Pago de la Facturas: 29805, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29805|17/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029805|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000019 17/07/2024 1Pago de la Facturas: 29807, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	29807|17/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029807|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

ERF0000036 15/07/2024 1Pago de la Facturas: 4061, PAGO DE RENTA DE SONIDO APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD EL CARMEN

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,120.00
2	2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA		390 | 4061|12/07/2024|0000001120|	8,120.00	
3	8270-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029933| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PA	8,120.00	
4	8260-3-329001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	029933| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PA		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

IC 0000011 15/07/2024 1INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024	5,062.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		402.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	402.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		402.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	402.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		402.04
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	402.04	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		402.04
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		1,650.42
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,650.42	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,650.42
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,650.42	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,650.42
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,650.42	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,650.42
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		40.30
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.30	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.30
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.30	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.30
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.30	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.30
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		191.12
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	191.12	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		191.12
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	191.12	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		191.12
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	191.12	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		191.12
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		21.24
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	21.24	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		21.24
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	21.24	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		21.24
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	21.24	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		21.24
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		1,898.62
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,898.62	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,898.62
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,898.62	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,898.62
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1,898.62	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1,898.62
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		2,324.43
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,324.43	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,324.43
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,324.43	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,324.43
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,324.43	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,324.43
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		20.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		0.52
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	0.52	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		0.52
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	0.52	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		0.52
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	0.52	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		0.52
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		1.01
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1.01	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1.01
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1.01	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1.01
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	1.01	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		1.01
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		260.66
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	260.66	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		260.66
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	260.66	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		260.66
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	260.66	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		260.66
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		-90.36
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	-90.36	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		-90.36
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	-90.36	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		-90.36
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	-90.36	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		-90.36
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		40.71
114	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		2,471.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,471.00	
116	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,471.00
117	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,471.00	
118	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,471.00
119	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	2,471.00	
120	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		2,471.00
121	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		634.00
122	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	634.00	
123	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		634.00
124	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	634.00	
125	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		634.00
126	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	634.00	
127	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		634.00
128	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		371.00
129	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	371.00	
130	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		371.00
131	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	371.00	
132	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		371.00
133	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	371.00	
134	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		371.00
135	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024		190.00
136	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	190.00	
137	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTI		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		190.00
138	8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	190.00	
139	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		190.00
140	8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024	190.00	
141	8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANT		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024 15/07/2024		190.00
142	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 15 DE JULIO 2024	5,663.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,901.12**	**42,901.12**
IC 0000012	17/07/2024	1INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024	4,897.27	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		716.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	716.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		716.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	716.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		716.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	716.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		716.20
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		71.81
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	71.81	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		71.81
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	71.81	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		71.81
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	71.81	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		71.81
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		37.81
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	37.81	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		37.81
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	37.81	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		37.81
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	37.81	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		37.81
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		395.88
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	395.88	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		395.88
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	395.88	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		395.88
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	395.88	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		395.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		-0.49
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	-0.49	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		-0.49
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	-0.49	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		-0.49
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	-0.49	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		-0.49
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		1.79
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	1.79	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		1.79
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	1.79	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		1.79
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	1.79	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		1.79
51	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		2,931.42
52	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,931.42	
53	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,931.42
54	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,931.42	
55	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,931.42
56	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,931.42	
57	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,931.42
58	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		13,462.69
59	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	13,462.69	
60	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		13,462.69
61	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	13,462.69	
62	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		13,462.69
63	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	13,462.69	
64	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		13,462.69
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		819.70
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		819.70
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	819.70	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		819.70
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		2,459.11
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,459.11	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,459.11
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,459.11	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,459.11
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,459.11	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,459.11
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		398,267.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	398,267.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		398,267.00
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	398,267.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		398,267.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	398,267.00	
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		398,267.00
93	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024		2,956,407.00
94	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,956,407.00	
95	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,956,407.00
96	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,956,407.00	
97	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,956,407.00
98	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024	2,956,407.00	
99	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024 17/07/2024		2,956,407.00
100	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024	398,267.00	
101	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024	2,956,407.00	
102	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 17 DE JULIO 2024	16,828.35	
				* Total-Poliza..: *	**13,505,598.48**	**13,505,598.48**
IC 0000013	18/07/2024 1	INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024	521.14	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024		521.14
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	521.14	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		521.14
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	521.14	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		521.14
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	521.14	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		521.14
9	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024		14,695.00
10	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	14,695.00	
11	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		14,695.00
12	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	14,695.00	
13	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		14,695.00
14	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	14,695.00	
15	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		14,695.00
16	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024		1.00
17	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	1.00	
18	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		1.00
19	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	1.00	
20	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		1.00
21	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	1.00	
22	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		1.00
23	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024		5,800.00
24	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	5,800.00	
25	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		5,800.00
26	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	5,800.00	
27	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		5,800.00
28	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024	5,800.00	
29	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024 18/07/2024		5,800.00
30	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 18 DE JULIO 2024	20,496.00	
				* Total-Poliza..: *	**84,068.56**	**84,068.56**
IC 0000014	19/07/2024 1	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024	7,473.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		433.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	433.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		433.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	433.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		433.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	433.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		433.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		1,823.88
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1,823.88	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1,823.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1,823.88	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1,823.88
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1,823.88	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1,823.88
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		43.50
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	43.50	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		43.50
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	43.50	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		43.50
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	43.50	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		43.50
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		212.15
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	212.15	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		212.15
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	212.15	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		212.15
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	212.15	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		212.15
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		22.92
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	22.92	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		22.92
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	22.92	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		22.92
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	22.92	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		22.92
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		2,173.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,173.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,173.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,173.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,173.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,173.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,173.34
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		2,573.54
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,573.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,573.54
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,573.54	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,573.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	2,573.54	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		2,573.54
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		0.34
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	0.34	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		0.34
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	0.34	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		0.34
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	0.34	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		0.34
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		1.09
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1.09	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1.09
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1.09	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1.09
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	1.09	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		1.09
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		297.68

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	297.68	
	74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		297.68
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	297.68	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		297.68
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	297.68	
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		297.68
	79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024		-119.32
	80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	-119.32	
	81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		-119.32
	82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	-119.32	
	83		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		-119.32
	84		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024	-119.32	
	85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE JULIO 2024 19/07/2024		-119.32
					* Total-Poliza..: *	**29,892.00**	**29,892.00**
					** Total-Dia..: **	**42,323,051.69**	**42,323,051.69**
DC 0000003		23/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000004		23/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000005		24/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000026		24/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029770|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029770|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000027		24/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029771|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(	5,000.00	
	2	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029771|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000028		23/07/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE JUNIO			
	1	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029772|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	64,122.00	
	2	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029772|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		64,122.00
					* Total-Poliza..: *	**64,122.00**	**64,122.00**
DC 0000033		26/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000034		26/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000042		24/07/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	571.40	
2			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		571.40
3			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	527.47	
4			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		527.47
5			8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,967.97	
6			8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,967.97
7			8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,137.00	
8			8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,137.00
9			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	6,126.00	
10			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		6,126.00
11			8240-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	780.00	
12			8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		780.00
13			8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	3,900.00	
14			8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029786|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		3,900.00
					* Total-Poliza..: *	**15,009.84**	**15,009.84**
DC 0000065		22/07/2024	1	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO			
1			8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR	3,340.00	
2			8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810|CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORR		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000066		26/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESACASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC/	5,000.00	
2			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC/		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000067		26/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESACASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1			8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC/	5,000.00	
2			8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC/		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000076		22/07/2024	1	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO			
1			8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E'	20,420.00	
2			8220-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822|RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E'		20,420.00
					* Total-Poliza..: *	**20,420.00**	**20,420.00**
DC 0000089		22/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	18,000.00	
2			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000090		25/07/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,268.55	
2			8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,268.55
3			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,680.10	
4			8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,680.10
					* Total-Poliza..: *	**11,948.65**	**11,948.65**
DC 0000096		22/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL			
1			8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,978.48	
2			8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,978.48
					* Total-Poliza..: *	**8,978.48**	**8,978.48**
DC 0000104		22/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD DE DURANGUITO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,109.41	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,109.41
					* Total-Poliza..: *	**3,109.41**	**3,109.41**
DC 0000105		22/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,786.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,786.00
					* Total-Poliza..: *	**6,786.00**	**6,786.00**
DC 0000106		22/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,192.24	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,192.24
					* Total-Poliza..: *	**4,192.24**	**4,192.24**
DC 0000108		22/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000141		27/07/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	3,430.00	
	2		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		3,430.00
	3		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	630.00	
	4		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		630.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	9,701.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		9,701.00
	7		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,280.00	
	8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,280.00
	9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	410.00	
	10		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		410.00
	11		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,148.00	
	12		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,148.00
	13		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,210.00	
	14		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,210.00
	15		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,987.00	
	16		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,987.00
	17		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,445.00	
	18		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,445.00
					* Total-Poliza..: *	**21,241.00**	**21,241.00**
DC 0000142		27/07/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,280.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,280.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	12,137.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		12,137.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	560.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		560.00
	7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	843.00	
	8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		843.00
					* Total-Poliza..: *	**14,820.00**	**14,820.00**
DC 0000144		27/07/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	920.00	
	2		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		920.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	6,391.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		6,391.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,850.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**9,161.00**	**9,161.00**
DC 0000145		27/07/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,698.00	
	2		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,698.00
	3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,605.00	
	4		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,605.00
	5		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	837.00	
	6		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		837.00
	7		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,090.00	
	8		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,090.00
	9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,660.00	
	10		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,660.00
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,343.00	
	12		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,343.00
	13		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,790.00	
	14		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,790.00
	15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	475.00	
	16		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		475.00
	17		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,345.00	
	18		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,345.00
					* Total-Poliza..: *	**13,843.00**	**13,843.00**
DC 0000155		23/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES		
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,270.01	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,270.01
					* Total-Poliza..: *	**3,270.01**	**3,270.01**
DC 0000159		26/07/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE NEON		
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029909|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,762.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029909|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,762.00
					* Total-Poliza..: *	**1,762.00**	**1,762.00**
DC 0000160		25/07/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE NEON		
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029910|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	695.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029910|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		695.00
					* Total-Poliza..: *	**695.00**	**695.00**
DC 0000174		27/07/2024	1		COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	8,442.15	
	2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		8,442.15
					* Total-Poliza..: *	**8,442.15**	**8,442.15**
DC 0000175		27/07/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE	6,410.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE		6,410.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE	5,687.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE		5,687.00
					* Total-Poliza..: *	**12,097.00**	**12,097.00**
DC 0000181		25/07/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DE	23,080.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DE		23,080.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DI	884.00	
4	8220-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029931|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DI		884.00
					* Total-Poliza..: *	**23,964.00**	**23,964.00**
DC 0000192	26/07/2024	1	REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DETALLES DE ARRANQUE CORRECCION DE CABLES DE COMPUTADORA Y BOMBA DE INYE				
1	8240-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	029942|REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DETA	5,800.00	
2	8220-3-355001-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	029942|REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DETA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000205	24/07/2024	1	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE CARRERA DE NEON				
1	8240-3-329001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029962|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT	8,700.00	
2	8220-3-329001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	029962|RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENT		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000208	24/07/2024	1	PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJO DEL DIA 31 RUTA				
1	8240-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029965|PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJO	78,880.00	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029965|PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJO		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000211	26/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD TINTA				
1	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,540.00	
2	8220-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,540.00
3	8240-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.00	
4	8220-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.00
					* Total-Poliza..: *	**12,392.00**	**12,392.00**
DD 0000016	24/07/2024	1	Registro de los Documentos: 29770				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29770|24/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000017	24/07/2024	1	Registro de los Documentos: 29771				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29771|24/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000018	23/07/2024	1	Registro de los Documentos: 36187785				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64,122.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	64,122.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		64,122.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 36187785|23/07/2024|0000000.00|1.		64,122.00
					* Total-Poliza..: *	**128,244.00**	**128,244.00**
DD 0000019	26/07/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035	22/07/2024	1	Registro de los Documentos: 2448				
1	5131-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029810| SERVICIO DE TELEFONICO	3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	029810| SERVICIO DE TELEFONICO	3,340.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810| SERVICIO DE TELEFONICO		3,340.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 2448|22/07/2024|0000460.69|1.0(		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000038		22/07/2024	1Registro de los Documentos: 4784				
	1		5132-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO	20,420.00	
	2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO	20,420.00	
	3		8240-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO		20,420.00
	4		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 4784|22/07/2024|0002816.55|1.00(		20,420.00
					* Total-Poliza..: *	**40,840.00**	**40,840.00**
DD 0000045		26/07/2024	1Registro de los Documentos: 29811				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29811|26/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000046		26/07/2024	1Registro de los Documentos: 29812				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO		5,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29812|26/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000059		22/07/2024	f*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062		22/07/2024	1Registro de los Documentos: 53190, 53189, 52625, 52617, 52117, 52116, 52115, 52611, 53024, 53025, 52621, 52619, 52609, 52620, 52623, 52				
	1		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844| REFACCIONES VARIAS	8,978.48	
	2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844| REFACCIONES VARIAS	8,978.48	
	3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844| REFACCIONES VARIAS		8,978.48
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53190|22/07/2024|0001238.41|1.0		8,978.48
	5		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856| CHICOTE TRANSMISION	1,740.00	
	6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856| CHICOTE TRANSMISION	1,740.00	
	7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856| CHICOTE TRANSMISION		1,740.00
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53189|22/07/2024|0000240.00|1.0		1,740.00
	9		5126-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| MATERIALES VARIOS	846.75	
	10		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| MATERIALES VARIOS	846.75	
	11		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| MATERIALES VARIOS		846.75
	12		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| REFACCIONES VARVIAS	854.48	
	13		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| REFACCIONES VARVIAS	854.48	
	14		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| REFACCIONES VARVIAS		854.48
	15		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52625|11/07/2024|0000234.65|1.0		1,701.23
	16		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874| JUEGO BALATAS DEL	1,259.42	
	17		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874| JUEGO BALATAS DEL	1,259.42	
	18		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874| JUEGO BALATAS DEL		1,259.42
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52617|11/07/2024|0000173.71|1.0		1,259.42
	20		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859| ACUMULADOR	3,405.73	
	21		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859| ACUMULADOR	3,405.73	
	22		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859| ACUMULADOR		3,405.73
	23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52117|01/07/2024|0000469.76|1.0		3,405.73
	24		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860| CASCO ACUMULADOR	524.95	
	25		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860| CASCO ACUMULADOR	524.95	
	26		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860| CASCO ACUMULADOR		524.95
	27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52116|01/07/2024|0000072.41|1.0		524.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862| CASCO	524.95	
29		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862| CASCO	524.95	
30		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862| CASCO		524.95
31		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52115|01/07/2024|0000072.41|1.0		524.95
32		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845| CASCO	617.58	
33		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845| CASCO	617.58	
34		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845| CASCO		617.58
35		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52611|10/07/2024|0000085.18|1.0		617.58
36		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029863| KIT DE CLUCHT	7,486.43	
37		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029863| KIT DE CLUCHT	7,486.43	
38		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029863| KIT DE CLUCHT		7,486.43
39		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53024|18/07/2024|0001032.61|1.0		7,486.43
40		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029864| CILINDRO IMPULSOR	406.00	
41		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029864| CILINDRO IMPULSOR	406.00	
42		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029864| CILINDRO IMPULSOR		406.00
43		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53025|18/07/2024|0000056.00|1.0		406.00
44		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865| BOMBA DE AGUA	718.64	
45		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865| BOMBA DE AGUA	718.64	
46		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865| BOMBA DE AGUA		718.64
47		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52621|11/07/2024|0000099.12|1.0		718.64
48		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866| AMORTIGUADOR DEL	6,486.05	
49		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866| AMORTIGUADOR DEL	6,486.05	
50		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866| AMORTIGUADOR DEL		6,486.05
51		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52619|11/07/2024|0000894.63|1.0		6,486.05
52		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867| BOMBA DE FRENO	2,865.10	
53		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867| BOMBA DE FRENO	2,865.10	
54		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867| BOMBA DE FRENO		2,865.10
55		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52609|10/07/2024|0000395.19|1.0		2,865.10
56		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029868| REFACCIONES VARIAS	4,388.28	
57		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029868| REFACCIONES VARIAS	4,388.28	
58		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029868| REFACCIONES VARIAS		4,388.28
59		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52620|11/07/2024|0000605.28|1.0		4,388.28
60		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029869| REFACCIONES VARIAS	1,753.85	
61		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029869| REFACCIONES VARIAS	1,753.85	
62		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029869| REFACCIONES VARIAS		1,753.85
63		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52623|11/07/2024|0000241.91|1.0		1,753.85
64		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870| MARCHA	3,108.80	
65		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870| MARCHA	3,108.80	
66		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870| MARCHA		3,108.80
67		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52118|01/07/2024|0000428.80|1.0		3,108.80
68		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871| ACUMULADOR	3,115.75	
69		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871| ACUMULADOR	3,115.75	
70		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871| ACUMULADOR		3,115.75
71		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52114|01/07/2024|0000429.76|1.0		3,115.75
72		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872| MATERIAL ELECTRICO	1,247.28	
73		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872| MATERIAL ELECTRICO	1,247.28	
74		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872| MATERIAL ELECTRICO		1,247.28
75		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52618|11/07/2024|0000172.04|1.0		1,247.28
76		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861| ACUMULADOR	3,446.14	
77		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861| ACUMULADOR	3,446.14	
78		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861| ACUMULADOR		3,446.14
79		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52610|10/07/2024|0000475.33|1.0		3,446.14
				* Total-Poliza..: *	**107,549.32**	**107,549.32**

DD 0000064 25/07/2024 1Registro de los Documentos: A11112, A11112D, A11112G, A11112F, A11112K

1		5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| REFACCIONES VARIAS	730.00	
2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| REFACCIONES VARIAS	730.00	
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| REFACCIONES VARIAS		730.00
4		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| REFACCIONES VARIAS	520.00	
5		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| REFACCIONES VARIAS	520.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| REFACCIONES VARIAS		520.00
7		5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029875| REFACCIONES VARIAS	280.00	
8		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029875| REFACCIONES VARIAS	280.00	
9		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029875| REFACCIONES VARIAS		280.00
10		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	750.00	
11		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	750.00	
12		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS		750.00
13		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	870.00	
14		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	870.00	
15		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS		870.00
16		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	350.00	
17		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS	350.00	
18		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| REFACCIONES VARIAS		350.00
19		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112|18/07/2024|0000482.76|1.(		3,500.00
20		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	2,400.00	
21		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	2,400.00	
22		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		2,400.00
23		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| MATERIALES VARIOS	2,155.00	
24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| MATERIALES VARIOS	2,155.00	
25		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| MATERIALES VARIOS		2,155.00
26		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	300.00	
27		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	300.00	
28		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		300.00
29		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	25.00	
30		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	25.00	
31		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		25.00
32		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	50.00	
33		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	50.00	
34		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		50.00
35		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	2,328.00	
36		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	2,328.00	
37		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		2,328.00
38		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029876| MATERIALES VARIOS	505.00	
39		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029876| MATERIALES VARIOS	505.00	
40		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029876| MATERIALES VARIOS		505.00
41		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	330.00	
42		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS	330.00	
43		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| MATERIALES VARIOS		330.00
44		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112D|18/07/2024|0001116.28|1.(		8,093.00
45		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| LAMINA GALVANIZADA	2,750.00	
46		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| LAMINA GALVANIZADA	2,750.00	
47		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| LAMINA GALVANIZADA		2,750.00
48		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112G|18/07/2024|0000379.31|1.		2,750.00
49		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| HULE NEGRO	595.00	
50		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| HULE NEGRO	595.00	
51		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| HULE NEGRO		595.00
52		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112F|18/07/2024|0000082.07|1.		595.00
53		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| LAMINA GALVANIZADA	3,400.00	
54		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| LAMINA GALVANIZADA	3,400.00	
55		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| LAMINA GALVANIZADA		3,400.00
56		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112K|18/07/2024|0000468.97|1.		3,400.00
				* Total-Poliza..: *	**36,676.00**	**36,676.00**

DD 0000066 27/07/2024 1Registro de los Documentos: 522

1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891| MEDICAMENTO	1,280.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891| MEDICAMENTO	1,280.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891| MEDICAMENTO		1,280.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029891| MEDICAMENTO	12,137.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891| MEDICAMENTO	12,137.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891| MEDICAMENTO		12,137.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891| MEDICAMENTO	560.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891| MEDICAMENTO	560.00	
9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891| MEDICAMENTO		560.00
10		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891| MEDICAMENTO	843.00	
11		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891| MEDICAMENTO	843.00	
12		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891| MEDICAMENTO		843.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 522|27/07/2024|0000000.00|1.00		14,820.00
				* Total-Poliza..: *	**29,640.00**	**29,640.00**

DD 0000067 27/07/2024 1Registro de los Documentos: 523

1		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893| MEDICAMENTO	920.00	
2		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893| MEDICAMENTO	920.00	
3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893| MEDICAMENTO		920.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029893| MEDICAMENTO	6,391.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893| MEDICAMENTO	6,391.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893| MEDICAMENTO		6,391.00
7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893| MEDICAMENTO	1,850.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893| MEDICAMENTO	1,850.00	
9		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893| MEDICAMENTO		1,850.00
10		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 523|27/07/2024|0000000.00|1.00		9,161.00
				* Total-Poliza..: *	**18,322.00**	**18,322.00**

DD 0000070 27/07/2024 1Registro de los Documentos: 520

1		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029890| MEDICAMENTO	3,430.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890| MEDICAMENTO	3,430.00	
3		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890| MEDICAMENTO		3,430.00
4		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890| MEDICAMENTO	630.00	
5		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890| MEDICAMENTO	630.00	
6		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890| MEDICAMENTO		630.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029890| MEDICAMENTO	9,701.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890| MEDICAMENTO	9,701.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890| MEDICAMENTO		9,701.00
10		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890| MEDICAMENTO	1,280.00	
11		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890| MEDICAMENTO	1,280.00	
12		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890| MEDICAMENTO		1,280.00
13		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890| MEDICAMENTO	410.00	
14		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890| MEDICAMENTO	410.00	
15		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890| MEDICAMENTO		410.00
16		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO	1,148.00	
17		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO	1,148.00	
18		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO		1,148.00
19		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO	1,210.00	
20		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO	1,210.00	
21		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890| MEDICAMENTO		1,210.00
22		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890| MEDICAMENTO	1,987.00	
23		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890| MEDICAMENTO	1,987.00	
24		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890| MEDICAMENTO		1,987.00
25		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890| MEDICAMENTO	1,445.00	
26		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890| MEDICAMENTO	1,445.00	
27		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890| MEDICAMENTO		1,445.00
28		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 520|27/07/2024|0000000.00|1.00		21,241.00
				* Total-Poliza..: *	**42,482.00**	**42,482.00**

DD 0000071 27/07/2024 1Registro de los Documentos: 521

1		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894| MEDICAMENTO	1,698.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894| MEDICAMENTO	1,698.00	
3		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894| MEDICAMENTO		1,698.00
4		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO	1,605.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO	1,605.00	
6		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO		1,605.00
7		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO	837.00	
8		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO	837.00	
9		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894| MEDICAMENTO		837.00
10		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029894| MEDICAMENTO	2,090.00	
11		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894| MEDICAMENTO	2,090.00	
12		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894| MEDICAMENTO		2,090.00
13		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029894| MEDICAMENTO	2,660.00	
14		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894| MEDICAMENTO	2,660.00	
15		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894| MEDICAMENTO		2,660.00
16		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894| MEDICAMENTO	1,343.00	
17		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894| MEDICAMENTO	1,343.00	
18		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894| MEDICAMENTO		1,343.00
19		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO	1,790.00	
20		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO	1,790.00	
21		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO		1,790.00
22		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO	475.00	
23		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO	475.00	
24		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894| MEDICAMENTO		475.00
25		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894| MEDICAMENTO	1,345.00	
26		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894| MEDICAMENTO	1,345.00	
27		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894| MEDICAMENTO		1,345.00
28		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 521|27/07/2024|0000000.00|1.00		13,843.00
				* Total-Poliza..: *	**27,686.00**	**27,686.00**

DD 0000072 23/07/2024 1Registro de los Documentos: 90047505

1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905| CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905| CUBETA DE TRAFICO AMARILLO	3,270.01	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905| CUBETA DE TRAFICO AMARILLO		3,270.01
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047505|23/07/2024|0000451.04|1		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**6,540.02**	**6,540.02**

DD 0000075 27/07/2024 1Registro de los Documentos: 2854

1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| BOLIGRAFO	414.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| BOLIGRAFO	414.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| BOLIGRAFO		414.00
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| CAJA GRAPA	120.74	
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CAJA GRAPA	120.74	
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CAJA GRAPA		120.74
7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| CLIPS	97.75	
8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CLIPS	97.75	
9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CLIPS		97.75
10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| CORRECTOR LIQUIDO	82.80	
11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CORRECTOR LIQUIDO	82.80	
12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| CORRECTOR LIQUIDO		82.80
13		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| FOLDER TAMAÑO CARTA	517.50	
14		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| FOLDER TAMAÑO CARTA	517.50	
15		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| FOLDER TAMAÑO CARTA		517.50
16		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| FOLDER TAMAÑO OFICIO	385.25	
17		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| FOLDER TAMAÑO OFICIO	385.25	
18		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| FOLDER TAMAÑO OFICIO		385.25
19		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| HOJA TAMAÑO CARTA	5,658.00	
20		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| HOJA TAMAÑO CARTA	5,658.00	
21		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| HOJA TAMAÑO CARTA		5,658.00
22		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| HOJA TAMAÑO OFICIO	638.26	
23		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| HOJA TAMAÑO OFICIO	638.26	
24		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| HOJA TAMAÑO OFICIO		638.26
25		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| MARCATEXTO	62.09	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| MARCATEXTO	62.09	
27		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| MARCATEXTO		62.09
28		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| PLUMA AZUL	138.01	
29		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| PLUMA AZUL	138.01	
30		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| PLUMA AZUL		138.01
31		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029924| SOBRE MANILA	327.75	
32		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| SOBRE MANILA	327.75	
33		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| SOBRE MANILA		327.75
34		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRADO	727 | 2854|27/07/2024|0001164.43|1.0(		8,442.15
				* Total-Poliza..: *	**16,884.30**	**16,884.30**
DD 0000076	27/07/2024	Registro de los Documentos: 519				
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029925| MEDICAMENTO	6,410.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| MEDICAMENTO	6,410.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| MEDICAMENTO		6,410.00
4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| MEDICAMENTO	5,687.00	
5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| MEDICAMENTO	5,687.00	
6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| MEDICAMENTO		5,687.00
7		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 519|27/07/2024|0000000.00|1.00		12,097.00
				* Total-Poliza..: *	**24,194.00**	**24,194.00**
DD 0000082	25/07/2024	Registro de los Documentos: 99592				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| LLANTA 265/70R	23,080.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| LLANTA 265/70R	23,080.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| LLANTA 265/70R		23,080.00
4		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029931| BALANCEO	564.00	
5		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| BALANCEO	564.00	
6		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| BALANCEO		564.00
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029931| MONTAJE	320.00	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| MONTAJE	320.00	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| MONTAJE		320.00
10		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 99592|25/07/2024|0003305.38|1.0		23,964.00
				* Total-Poliza..: *	**47,928.00**	**47,928.00**
DD 0000085	25/07/2024	Registro de los Documentos: 05F9				
1		5122-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| BOLSA DE DULCES	1,396.33	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| BOLSA DE DULCES	1,396.33	
3		8240-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| BOLSA DE DULCES		1,396.33
4		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915 | 05F9|04/07/2024|0000192.60|1.0(		1,396.33
				* Total-Poliza..: *	**2,792.66**	**2,792.66**
DD 0000090	26/07/2024	Registro de los Documentos: 3850				
1		5135-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET	5,800.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET	5,800.00	
3		8240-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET		5,800.00
4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3850|26/07/2024|0000800.00|1.0		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000095	24/07/2024	Registro de los Documentos: F30				
1		5132-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE SONIDO COMPLETO DE LUCES	8,700.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE SONIDO COMPLETO DE LUCES	8,700.00	
3		8240-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE SONIDO COMPLETO DE LUCES		8,700.00
4		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F30|24/07/2024|0001200.00|1.00		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000098	24/07/2024	Registro de los Documentos: 9260C				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029965	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN	78,880.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029965	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN	78,880.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029965	PRESENTACION DE BANDA SINALOENSE EN		78,880.00
4	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		1204 |	9260C|24/07/2024|0010880.00|1.(		78,880.00
						* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000102		26/07/2024	1Registro de los Documentos: 99286, 99469, 99617					
1	5129-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029972	REFACCIONES VARIAS	5,716.00	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029972	REFACCIONES VARIAS	5,716.00	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029972	REFACCIONES VARIAS		5,716.00
4	5135-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	029972	SERVICIO	460.00	
5	8250-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029972	SERVICIO	460.00	
6	8240-3-355001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029972	SERVICIO		460.00
7	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	99286|11/07/2024|0000851.86|1.0		6,176.00
8	5129-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	REFACCIONES VARIAS	14,200.00	
9	8250-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	REFACCIONES VARIAS	14,200.00	
10	8240-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	REFACCIONES VARIAS		14,200.00
11	5135-3-355001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	SERVICIO	912.00	
12	8250-3-355001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	SERVICIO	912.00	
13	8240-3-355001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029976	SERVICIO		912.00
14	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	99469|19/07/2024|0002084.41|1.0		15,112.00
15	5129-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	REFACCIONES VARIAS	11,540.00	
16	8250-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	REFACCIONES VARIAS	11,540.00	
17	8240-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	REFACCIONES VARIAS		11,540.00
18	5135-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	SERVICIO	852.00	
19	8250-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	SERVICIO	852.00	
20	8240-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029975	SERVICIO		852.00
21	2112-1-000340		VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	99617|26/07/2024|0001709.24|1.0		12,392.00
						* Total-Poliza..: *	**67,360.00**	**67,360.00**
DD 0000103		22/07/2024	1Registro de los Documentos: 538715, 538714, 539770, 539769, 539767, 536088					
1	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029850	MATERIAL ELECTRICO	13,119.33	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029850	MATERIAL ELECTRICO	13,119.33	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029850	MATERIAL ELECTRICO		13,119.33
4	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	538715|16/07/2024|0001809.56|1.(		13,119.33
5	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029851	MATERIAL ELECTRICO	25,263.17	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029851	MATERIAL ELECTRICO	25,263.17	
7	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029851	MATERIAL ELECTRICO		25,263.17
8	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	538714|05/07/2024|0003484.58|1.(		25,263.17
9	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029852	MATERIAL ELECTRICO	3,109.41	
10	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029852	MATERIAL ELECTRICO	3,109.41	
11	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029852	MATERIAL ELECTRICO		3,109.41
12	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	539770|22/07/2024|0000428.88|1.(		3,109.41
13	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029853	FOCO 100W	6,786.00	
14	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029853	FOCO 100W	6,786.00	
15	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029853	FOCO 100W		6,786.00
16	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	539769|22/07/2024|0000936.00|1.(		6,786.00
17	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029854	CONTACTOR	4,192.24	
18	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029854	CONTACTOR	4,192.24	
19	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029854	CONTACTOR		4,192.24
20	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	539767|22/07/2024|0000578.24|1.(		4,192.24
21	5124-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029855	MATERIAL ELECTRICO	7,578.97	
22	8250-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029855	MATERIAL ELECTRICO	7,578.97	
23	8240-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029855	MATERIAL ELECTRICO		7,578.97
24	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 |	536088|01/07/2024|0001045.38|1.(		7,578.97
						* Total-Poliza..: *	**120,098.24**	**120,098.24**
DEJ0000016		24/07/2024	1Programación de la Facturas: 29770					

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000017	24/07/2024	Programación de la Facturas: 29771				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000018	23/07/2024	Programación de la Facturas: 36187785				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	64,122.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		64,122.00
				* Total-Poliza..: *	**64,122.00**	**64,122.00**
DEJ0000019	26/07/2024	Programación de la Facturas: 29777				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029777| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029777| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000020	26/07/2024	Programación de la Facturas: 29778				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029778| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029778| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000021	26/07/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ERF 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 5723				
1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029777| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS		-5,000.00
2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029777| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS	-5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-5,000.00**	**-5,000.00**
DEJ0000022	26/07/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - ERF 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 5724				
1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029778| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS		-5,000.00
2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029778| APOYO ECONIOMICO A PERSONA DE ESCAS	-5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**-5,000.00**	**-5,000.00**
DEJ0000041	22/07/2024	Programación de la Facturas: 1240				
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI	1,160.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	029809| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE ASI		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000042	22/07/2024	Programación de la Facturas: 2448				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,340.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000049	22/07/2024	Programación de la Facturas: 020824070036634				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000051	26/07/2024	Programación de la Facturas: 29811				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC		5,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000052	26/07/2024	1	Programación de la Facturas: 29812			
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000055	22/07/2024	1	Programación de la Facturas: 78			
1		8260-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF	12,138.00	
2		8250-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF		12,138.00
				* Total-Poliza..: *	**12,138.00**	**12,138.00**
DEJ0000092	25/07/2024	1	Programación de la Facturas: 05F9			
1		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA	1,396.33	
2		8250-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA		1,396.33
				* Total-Poliza..: *	**1,396.33**	**1,396.33**
DEJ0000101	25/07/2024	1	Programación de la Facturas: F30			
1		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVEN	8,700.00	
2		8250-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVEN		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000106	25/07/2024	1	Programación de la Facturas: 9260C			
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029965| PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJC	78,880.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029965| PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJC		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DNO0000008	22/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29837|22/07/2024|0000000000|1.		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EFO0000024	22/07/2024	1	Pago de la Facturas: 020824070036634, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESF			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824070036634|04/07/2024|0000204.	1,486.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	1,486.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029836| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EFO0000025	22/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
2		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
3		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
4		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
5		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029837| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
6		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29837|22/07/2024|0000000000|0.	18,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
EFO0000026	25/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		11,948.65
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,268.55	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,268.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,268.55
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,268.55	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,268.55
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	9,268.55	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		9,268.55
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,680.10	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,680.10	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,680.10
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,680.10	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,680.10
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,680.10	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029838| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,680.10
16	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 29838|25/07/2024|0000513.31|1.0		11,948.65
17	2112-1-000009-000912-000184		CAJA CHICA DSPM		806| 29838|25/07/2024|0000513.31|1.0	11,948.65	
					* Total-Poliza..: *	**59,743.25**	**59,743.25**
EIT0000001		23/07/2024	1Pago de la Facturas: 36187785, CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		64,122.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		18 | 36187785|23/07/2024|0000000000|	64,122.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	64,122.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		029772| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		64,122.00
					* Total-Poliza..: *	**128,244.00**	**128,244.00**
EIT0000003		25/07/2024	1Pago de la Facturas: 9260C, PRESENTACION DE MUSICA FESTEJOS DIA 31 RUTA				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		78,880.00
2	2112-1-000664		EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		1204 | 9260C|24/07/2024|0000010880|	78,880.00	
3	8270-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029965| PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJC	78,880.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029965| PAGO DE PRESENTACION MUSICA FESTEJC		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000040		24/07/2024	1Pago de la Facturas: 29770, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29770|24/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		029770| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000041		24/07/2024	1Pago de la Facturas: 29771, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29771|24/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		029771| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000060		24/07/2024	1REGSTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,009.84
2	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	571.40	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	571.40	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		571.40
5	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	571.40	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		571.40
7	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	571.40	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		571.40
9	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	527.47	
10	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	527.47	
11	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		527.47
12	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	527.47	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		527.47
14	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	527.47	
15	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		527.47
16	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,967.97	
17	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,967.97	
18	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,967.97
19	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,967.97	
20	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,967.97
21	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,967.97	
22	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,967.97
23	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,137.00	
24	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,137.00	
25	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,137.00
26	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,137.00	
27	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,137.00
28	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,137.00	
29	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,137.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,126.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,126.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,126.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,126.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,126.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	6,126.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		6,126.00
37	5137-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	780.00	
38	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	780.00	
39	8240-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		780.00
40	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	780.00	
41	8250-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		780.00
42	8270-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	780.00	
43	8260-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		780.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,900.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,900.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,900.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,900.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,900.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,900.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029786| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,900.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29786|24/07/2024|0000000000|1.(		15,009.84
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 29786|24/07/2024|0000000000|1.(	15,009.84	
				* Total-Poliza..: *	**75,049.20**	**75,049.20**

ERF0000002 26/07/2024 f*** CANCELADO ***

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

ERF0000003 26/07/2024 f*** CANCELADO ***

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

ERF0000020 22/07/2024 fPago de la Facturas: 1240, SERVICIO DE DESPONCHADAS, VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		1,160.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1240|08/07/2024|0000000160|	1,160.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		029809| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS	1,160.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		029809| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD DE AS		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000021	22/07/2024	Pago de la Facturas: 2448, PAGO DE LINEA TELMEX EN JULIO 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,340.00
2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 2448|22/07/2024|0000460.69|	3,340.00	
3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI	3,340.00	
4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029810| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORI		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
ERF0000028	26/07/2024	Pago de la Facturas: 29811, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29811|26/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029811| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000029	26/07/2024	Pago de la Facturas: 29812, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29812|26/07/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029812| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESAC		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000032	22/07/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 78, HOSPEDAJE DE PERSONAS FESTIVAL DE LA PITAHAYA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF DARIA CARDENAS ALMARAL		12,010.50
2		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 78|03/07/2024|0001674.21| 1	12,138.00	
3		8270-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF	12,138.00	
4		8260-3-375003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029833| PAGO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESF		12,138.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF DARIA CARDENAS ALMARAL		127.50
				* Total-Poliza..: *	**24,276.00**	**24,276.00**
ERF0000037	25/07/2024	Pago de la Facturas: 05F9, DULCES PARA CLAUSURA DE CURSOS (TALLERES)				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.		1,396.33
2		2112-1-000570	SUPER DULCERIA VALDEZ S.A. DE C.V.	915 | 05F9|04/07/2024|00000192.6|	1,396.33	
3		8270-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA	1,396.33	
4		8260-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029934| COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE CLA		1,396.33
				* Total-Poliza..: *	**2,792.66**	**2,792.66**
ERF0000043	25/07/2024	Pago de la Facturas: F30, RENTA DE SONIDO EVENTO CARRERA NEON				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VICENTE ZAMORA LEDESMA		8,700.00
2		2112-1-000390	VICENTE ZAMORA LEDESMA	390 | F30|24/07/2024|0000001200|	8,700.00	
3		8270-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVEN	8,700.00	
4		8260-3-329001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029962| RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVEN		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
IC 0000015	22/07/2024	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024	2,858.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		1,722.08
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	1,722.08	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		1,722.08
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	1,722.08	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		1,722.08
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	1,722.08	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		1,722.08
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		172.65
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	172.65	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		172.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	172.65	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		172.65
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	172.65	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		172.65
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		90.98
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	90.98	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		90.98
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	90.98	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		90.98
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	90.98	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		90.98
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		951.92
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	951.92	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		951.92
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	951.92	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		951.92
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	951.92	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		951.92
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		0.12
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	0.12	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		0.12
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	0.12	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		0.12
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	0.12	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		0.12
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		4.33
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	4.33	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		4.33
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	4.33	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		4.33
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	4.33	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		4.33
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024		-124.08
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	-124.08	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		-124.08
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	-124.08	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		-124.08
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024	-124.08	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE JULIO 2024 22/07/2024		-124.08
				* Total-Poliza..: *	**11,432.00**	**11,432.00**

IC 0000016 24/07/2024 1INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024	1,742.87	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		3,893.73
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	3,893.73	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		3,893.73
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	3,893.73	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		3,893.73
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	3,893.73	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		3,893.73
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		389.38
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	389.38	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		389.38

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	389.38	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		389.38
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	389.38	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		389.38
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		106.15
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	106.15	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		106.15
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	106.15	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		106.15
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	106.15	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		106.15
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		271.43
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	271.43	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		271.43
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	271.43	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		271.43
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	271.43	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		271.43
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		13.57
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		13.57
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	13.57	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		13.57
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024		40.71
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	40.71	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		40.71
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	40.71	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		40.71
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024	40.71	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024 24/07/2024		40.71
51	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 24 DE JULIO 2024	2,985.67	
				* Total-Poliza..: *	**18,914.16**	**18,914.16**

IC 0000017 25/07/2024 1INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024	2,857.34	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		578.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	578.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		578.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	578.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		578.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	578.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		578.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		564.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	564.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		564.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	564.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		564.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	564.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		564.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		57.99
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	57.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		57.99
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	57.99	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		57.99
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	57.99	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		57.99
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		59.00
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	59.00	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		59.00
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	59.00	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		59.00
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	59.00	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		59.00
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		30.55
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	30.55	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		30.55
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	30.55	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		30.55
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	30.55	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		30.55
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		221.50
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	221.50	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		221.50
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	221.50	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		221.50
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	221.50	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		221.50
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		968.79
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	968.79	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		968.79
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	968.79	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		968.79
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	968.79	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		968.79
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		0.21
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.21	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.21
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.21	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.21
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.21	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.21
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		1.45
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1.45	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1.45
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1.45	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1.45
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1.45	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1.45
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		25.67
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	25.67	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		25.67
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	25.67	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		25.67
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	25.67	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		25.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		271.43
86	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		8,435.70
87	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	8,435.70	
88	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		8,435.70
89	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	8,435.70	
90	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		8,435.70
91	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	8,435.70	
92	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		8,435.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		435.37
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		435.37
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	435.37	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		435.37
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		1,306.07
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1,306.07	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1,306.07
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1,306.07	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1,306.07
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	1,306.07	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		1,306.07
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024		0.03
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.03	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.03
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.03	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.03
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024	0.03	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024 25/07/2024		0.03
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE JULIO 2024	10,544.63	
				* Total-Poliza..: *	**53,607.88**	**53,607.88**

IC 0000018 26/07/2024 1INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024	25,129.41	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		21,919.60
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	21,919.60	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		21,919.60
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	21,919.60	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		21,919.60
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	21,919.60	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		21,919.60
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		2,191.97
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,191.97	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,191.97
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,191.97	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,191.97
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,191.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,191.97
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		814.29
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	814.29	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		814.29
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	814.29	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		814.29
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	814.29	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		814.29
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		40.71
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		40.71
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	40.71	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		40.71
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		122.13
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	122.13	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		122.13
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	122.13	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		122.13
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	122.13	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		122.13
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		2,969,870.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,969,870.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,969,870.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,969,870.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,969,870.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	2,969,870.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		2,969,870.00
51	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		952,049.00
52	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	952,049.00	
53	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		952,049.00
54	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	952,049.00	
55	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		952,049.00
56	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	952,049.00	
57	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		952,049.00
58	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		1,814,681.00
59	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	1,814,681.00	
60	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		1,814,681.00
61	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	1,814,681.00	
62	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		1,814,681.00
63	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	1,814,681.00	
64	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		1,814,681.00
65	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		97,850.00
66	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	97,850.00	
67	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		97,850.00
68	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	97,850.00	
69	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		97,850.00
70	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	97,850.00	
71	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		97,850.00
72	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		22,116.00
73	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	22,116.00	
74	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		22,116.00
75	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	22,116.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		22,116.00
77	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	22,116.00	
78	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		22,116.00
79	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024		128,772.00
80	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	128,772.00	
81	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		128,772.00
82	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	128,772.00	
83	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		128,772.00
84	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024	128,772.00	
85	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024 26/07/2024		128,772.00
86	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024	5,369,441.59	
87	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 26 DE JULIO 2024	615,896.41	
				* Total-Poliza..: *	**24,041,869.64**	**24,041,869.64**
				** Total-Dia..: **	**26,267,673.44**	**26,267,673.44**
D 0000003	31/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.96	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.96
				* Total-Poliza..: *	**1.96**	**1.96**
D 0000004	31/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
				* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000005	31/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
1	1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.98	
2	2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.98
				* Total-Poliza..: *	**26.98**	**26.98**
D 0000006	31/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
1	1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
2	2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
				* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000009	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
				* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D 0000010	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000012	31/07/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1	5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
3	8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
4	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
5	8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
6	8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
7	8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
8	2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	29999|31/07/2024|0000111.84|1.0		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000009-000914-000001			Santander Biblioteca Virtua	718|	29999|31/07/2024|0000111.84|1.0	810.84	
10	1112-2-000001		CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29999|31/07/2024|0000111.84|1.0		699.00
11	1112-2-000001		CTA. # 65506147186	BIBLIOTECA VIRTUA	718|	29999|31/07/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000013		31/07/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				
1	5134-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030000|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x1 Migra	718|	30000|31/07/2024|0000111.84|1.0		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001			Santander Fondo 3x1 Migra	718|	30000|31/07/2024|0000111.84|1.0	810.84	
10	1112-2-000002		CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	30000|31/07/2024|0000111.84|1.0		699.00
11	1112-2-000002		CTA. # 65506185285	PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	30000|31/07/2024|0000111.84|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000005		01/08/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029955|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029955|	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000009		01/08/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000010		01/08/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000011		01/08/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1111		Efectivo			*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012		02/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REALIZADOS EL DIA DEL SR SAN IGNACIO				
1	8240-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029967|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REAI	10,080.00	
2	8220-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029967|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REAI		10,080.00
						* Total-Poliza..: *	**10,080.00**	**10,080.00**
DC 0000022		01/08/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAJADA PIAXTLA EN LA LOCALIDAD DE				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029981|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENTA	1,362,967.60	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	029981|	PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENTA		1,362,967.60
						* Total-Poliza..: *	**1,362,967.60**	**1,362,967.60**
DC 0000023		02/08/2024	1	PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029983|	PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE	568.40	
2	8220-3-316001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029983|	PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE		568.40
						* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DC 0000037		31/07/2024	1	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA.				
1	8240-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029781|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN	1,250.00	
2	8220-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029781|	REEEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN		1,250.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,250.00**	**1,250.00**
DC 0000038	31/07/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULIO DE 2024.			
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029782|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI	30,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029782|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000040	31/07/2024	1	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO MES DE JULIO DE 2024.			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784|BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000041	31/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO SEGUN FACTURA ANEXA.			
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF	3,500.00	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOF		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000043	31/07/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	500.00	
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		500.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,302.20	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		4,302.20
5		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	3,224.28	
6		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		3,224.28
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,858.00	
8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,858.00
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	3,116.01	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		3,116.01
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,000.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,000.00
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES	4,840.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES		4,840.00
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES	459.00	
4		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES		459.00
				* Total-Poliza..: *	**20,299.49**	**20,299.49**
DC 0000044	01/08/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	11,600.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000053	01/08/2024	1	PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS			
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023|PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE	687,186.95	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023|PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE		687,186.95
				* Total-Poliza..: *	**687,186.95**	**687,186.95**
DC 0000055	02/08/2024	1	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4X4) EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO			
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC	178,819.59	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIC		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**
DC 0000056	02/08/2024	1	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO, MUNI			
1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026|REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARIL	291,051.21	
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026|REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARIL		291,051.21

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**291,051.21**	**291,051.21**
DC 0000061	31/07/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024				
1	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,474.36	
2	8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			53,474.36
3	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.19	
4	8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			728.19
5	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.51	
6	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,862.51
7	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
8	8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
9	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,887.14	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,887.14
11	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,013.42	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,013.42
13	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,795.93	
16	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,795.93
17	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,676.18	
18	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,676.18
19	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,800.00	
20	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,800.00
21	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,403.33	
22	8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,403.33
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,661.92	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,661.92
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		849.29	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			849.29
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,894.29	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,894.29
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,229.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			5,229.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,750.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,750.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,148.50	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,148.50
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
41	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48	
42	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE			297,358.48
43	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11	
44	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA			62,887.11
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,993.22	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			52,993.22
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,314.42	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,314.42
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,535.66	
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			42,535.66
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,390.96	
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,390.96
53	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,622.35	
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,622.35
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.66	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,717.66
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,501.08	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,501.08
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,342.41	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,342.41
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,250.55	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,250.55
63	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		29,650.00	
64	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			29,650.00
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,274.18	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,274.18
69	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,638.61	
70	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,638.61
71	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,500.00	
72	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			39,500.00
73	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,915.91	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,915.91
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,916.21	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,916.21
77	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,652.30	
78	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,652.30
79	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,002.21	
80	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,002.21
81	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.50	
82	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,862.50
83	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18	
84	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			728.18
85	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,308.95	
86	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			86,308.95
87	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,200.00	
88	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,200.00
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,493.28	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			5,493.28
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,248.03	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,248.03
93	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,123.29	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,123.29
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,237.25	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,237.25
99	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		68,865.83	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			68,865.83
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,635.21	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,635.21
105	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,683.85	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,683.85
107	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,012.74	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,012.74
109	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		349.60	
110	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			349.60
111	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,865.65	
112	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,865.65
113	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,510.08	
114	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,510.08
115	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,274.47	
116	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,274.47
117	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,325.43	
118	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,325.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,731.58	
120	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,731.58
121	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		985.67	
122	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			985.67
123	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
124	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		29,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			29,500.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
129	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,700.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,700.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,230.32	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,230.32
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,316.60	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,316.60
135	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		12,000.23	
136	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			12,000.23
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,007.94
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
141	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,438.39	
142	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,438.39
143	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
145	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89	
146	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.89
147	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
148	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
149	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
150	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
151	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75	
152	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,660.75
153	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
154	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
155	8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,165.60	
156	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			6,165.60
157	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15	
158	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,356.15
159	8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,693.40	
160	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			7,693.40
161	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,304.82	
162	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			28,304.82
163	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		742.41	
164	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			742.41
165	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
167	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,100.00	
168	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			12,100.00
169	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
170	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
171	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89	
172	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.89
173	8240-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,097.26	
174	8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			2,097.26
175	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,039.79	
176	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,039.79
177	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,793.26	
178	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			1,793.26
179	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,663.78
181	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00	
182	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			54,000.00
183	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00	
184	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			34,000.00
185	8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,862.00	
186	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,862.00
187	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.00	
188	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			534.00
189	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00	
190	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,148.00
191	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00	
192	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			20,000.00
193	8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,775.20	
194	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,775.20
195	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
196	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
197	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00	
198	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			21,500.00
199	8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,020.16	
200	8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			3,020.16
201	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.30	
202	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			83,767.30
203	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,597.44	
204	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			5,597.44
205	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39	
206	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,104.39
207	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,560.88	
208	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,560.88
209	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24	
210	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			387.24
211	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40	
212	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,729.40
213	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60	
214	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,368.60
215	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28	
216	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,569.28
217	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		69,500.00	
218	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			69,500.00
219	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00	
220	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,012.00
221	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
222	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
223	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00	
224	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,100.00
225	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95	
226	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.95
227	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
228	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
229	8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,270.91	
230	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,270.91
231	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90	
232	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,159.90
233	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00	
234	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			31,000.00
235	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
236	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
237	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00	
238	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,200.00
239	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
240	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
242		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
243		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
244		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
245		8240-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,270.91	
246		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,270.91
247		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	8,273.51	
248		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		8,273.51
249		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,804.80	
250		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,804.80
251		8240-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,857.10	
252		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,857.10
253		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,402.40	
254		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,402.40
255		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
256		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
257		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,268.91	
258		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,268.91
259		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,817.10	
260		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,817.10
261		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
262		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
263		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
264		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
265		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
266		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
267		8240-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,002.00	
268		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,002.00
269		8240-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,673.31	
270		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,673.31
271		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,135.42	
272		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,135.42
273		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
274		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
275		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	321.24	
276		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24
277		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
278		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
279		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
280		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
281		8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,334.69	
282		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,334.69
283		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,610.00	
284		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,610.00
285		8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,448.53	
286		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,448.53
287		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
288		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
289		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
290		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
291		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
292		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
293		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
294		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
295		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
296		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,181,863.64**	**2,181,863.64**
DC 0000062	02/08/2024	1	PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA TRADICIONALES FIESTAS DE SAN IGNACIO			
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA	75,400.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039|PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA		75,400.00
					* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DC 0000063		31/07/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	111,132.96	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		111,132.96
	3		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,708.10	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,708.10
	5		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,699.63	
	6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,699.63
	7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44,195.00	
	8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		44,195.00
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	168,452.79	
	10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**340,188.48**	**340,188.48**
DC 0000068		31/07/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000071		30/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	1,749.00	
	2		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		1,749.00
					* Total-Poliza..: *	**1,749.00**	**1,749.00**
DC 0000072		31/07/2024	1	REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817|REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQUI	2,597.00	
	2		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817|REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQUI		2,597.00
					* Total-Poliza..: *	**2,597.00**	**2,597.00**
DC 0000073		29/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	3,339.70	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		3,339.70
					* Total-Poliza..: *	**3,339.70**	**3,339.70**
DC 0000079		30/07/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO			
	1		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825|IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO	6,960.00	
	2		8220-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825|IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000080		29/07/2024	1	COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31			
	1		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826|COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31	410.64	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826|COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31		410.64
					* Total-Poliza..: *	**410.64**	**410.64**
DC 0000084		01/08/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000085		01/08/2024	1	PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE JULIO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064|PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE JU	1,289.92	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064|PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE JU		1,289.92

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,289.92**	**1,289.92**
DC 0000091	31/07/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	18,000.00	
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON		029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000093	31/07/2024	1		REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE JULIO DE 2024.		
1	8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2	8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3	8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43	
4	8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43
5	8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	83,432.00	
6	8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029841|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		83,432.00
				* Total-Poliza..: *	**115,896.41**	**115,896.41**
DC 0000094	02/08/2024	1		ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM		
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030074|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030074|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000100	30/07/2024	1		*** CANCELADO ***		
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000102	01/08/2024	1		PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030083|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	5,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030083|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000108	01/08/2024	1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
1	8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030089|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	27,144.00	
2	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030089|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		27,144.00
				* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DC 0000116	01/08/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE BASURA DE EST DIMAS		
1	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE	9,782.10	
2	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030103|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE		9,782.10
				* Total-Poliza..: *	**9,782.10**	**9,782.10**
DC 0000120	03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA 009		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030107|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030107|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
				* Total-Poliza..: *	**2,726.00**	**2,726.00**
DC 0000121	03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 0036		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030108|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030108|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
				* Total-Poliza..: *	**2,726.00**	**2,726.00**
DC 0000122	03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 069		
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030109|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030109|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000123		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA 723		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000124		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 722		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,480.72	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,480.72
					* Total-Poliza..: *	**10,480.72**	**10,480.72**
DC 0000125		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 003		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000140		31/07/2024	1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
	1		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,543.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,543.00
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,461.00	
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,461.00
					* Total-Poliza..: *	**68,004.00**	**68,004.00**
DC 0000141		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HYUNDAI		
	1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,059.64	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,059.64
					* Total-Poliza..: *	**1,059.64**	**1,059.64**
DC 0000142		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HYUNDAI		
	1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,619.73	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,619.73
					* Total-Poliza..: *	**1,619.73**	**1,619.73**
DC 0000144		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LOGISTICA		
	1		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,523.96	
	2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,523.96
	3		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**2,103.96**	**2,103.96**
DC 0000145		03/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,494.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,494.00
					* Total-Poliza..: *	**2,494.00**	**2,494.00**
DC 0000150		02/08/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN NFACTURAS ANEXAS.		
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,583.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,583.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	500.00	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		500.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,794.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,794.00
	7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	304.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		304.00
	9		8240-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,495.00	
	10		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,495.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,298.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,298.00
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,703.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,703.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,400.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030137|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**15,077.00**	**15,077.00**
DC 0000156		29/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	594.50	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		594.50
	5		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,004.51	
	6		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,004.51
	7		8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,393.90	
	8		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,393.90
	9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	163.50	
	10		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		163.50
	11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	626.70	
	12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		626.70
					* Total-Poliza..: *	**10,908.11**	**10,908.11**
DC 0000157		29/07/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE NEON			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029907|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,190.15	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029907|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,190.15
					* Total-Poliza..: *	**3,190.15**	**3,190.15**
DC 0000159		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
					* Total-Poliza..: *	**340.00**	**340.00**
DC 0000160		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	170.00	
	2		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		170.00
					* Total-Poliza..: *	**170.00**	**170.00**
DC 0000161		29/07/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO CARRERA NEON.			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029911|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,596.21	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029911|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,596.21
					* Total-Poliza..: *	**1,596.21**	**1,596.21**
DC 0000162		31/07/2024	1	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE DIA DE LA SECRETARIA			
	1		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	12,120.06	
	2		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		12,120.06
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149|COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSE	914.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149|COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSE		914.00
					* Total-Poliza..: *	**13,034.06**	**13,034.06**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000171		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	20.00	
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		20.00
	5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	555.00	
	6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		555.00
					* Total-Poliza..: *	**675.00**	**675.00**
DC 0000172		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
	2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00	
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
	8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
					* Total-Poliza..: *	**1,135.00**	**1,135.00**
DC 0000173		29/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,251.40	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,251.40
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	610.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		610.00
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,110.00	
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,110.00
	5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	40.00	
	6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		40.00
	7		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	540.00	
	8		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		540.00
	9		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
	10		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
	11		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
	12		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
					* Total-Poliza..: *	**5,221.40**	**5,221.40**
DC 0000174		02/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	660.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		660.00
	3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	560.00	
	4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		560.00
					* Total-Poliza..: *	**1,220.00**	**1,220.00**
DC 0000175		03/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	469.10	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		469.10
					* Total-Poliza..: *	**469.10**	**469.10**
DC 0000178		31/07/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,929.55	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,929.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,610.02	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,610.02
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,754.04	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,754.04
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,459.85	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,459.85
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,055.86	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,055.86
13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,993.50	
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,993.50
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,770.03	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,770.03
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,185.77	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,185.77
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,468.07	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,468.07
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,967.80	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,967.80
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,823.12	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,823.12
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,381.74	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,381.74
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,192.28	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,192.28
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,688.64	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,688.64
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,878.60	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,878.60
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,768.71	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,768.71
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,684.70	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,684.70
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,018.12	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,018.12
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,055.61	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,055.61
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,960.83	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,960.83
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,966.23	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,966.23
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	61,355.66	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		61,355.66
				* Total-Poliza..: *	**312,968.73**	**312,968.73**
DC 0000180	29/07/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	36,297.79	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		36,297.79
				* Total-Poliza..: *	**36,297.79**	**36,297.79**
DC 0000182	31/07/2024	1	APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932|APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCAS	5,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932|APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000186	29/07/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,204.01	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,204.01
3		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,011.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029936|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,011.99
					* Total-Poliza..: *	**5,216.00**	**5,216.00**
DC 0000187		31/07/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESIDENTE MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937|REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESIDE	3,300.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937|REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESIDE		3,300.00
					* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000188		29/07/2024	1		APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938|APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000189		29/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,110.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,110.00
					* Total-Poliza..: *	**3,110.00**	**3,110.00**
DC 0000190		29/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,610.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,610.00
					* Total-Poliza..: *	**1,610.00**	**1,610.00**
DC 0000191		29/07/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,610.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,610.00
					* Total-Poliza..: *	**1,610.00**	**1,610.00**
DC 0000209		29/07/2024	1		COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	149,071.60	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		149,071.60
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	2,231.84	
	4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		2,231.84
	5		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	5,701.40	
	6		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		5,701.40
	7		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	1,327.04	
	8		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		1,327.04
	9		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	10,944.60	
	10		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966|COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		10,944.60
					* Total-Poliza..: *	**169,276.48**	**169,276.48**
DC 0000213		31/07/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO		
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	135,879.47	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		135,879.47
					* Total-Poliza..: *	**135,879.47**	**135,879.47**
DC 0000222		31/07/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI		
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	029999|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000223		31/07/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC		
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030000|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030000|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000001		31/07/2024	1Registro de los Documentos: 37604				
1			5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497| COMBUSTIBLE	9,000.00	
2			8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497| COMBUSTIBLE	9,000.00	
3			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029497| COMBUSTIBLE		9,000.00
4			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497| COMBUSTIBLE	16,260.93	
5			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497| COMBUSTIBLE	16,260.93	
6			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029497| COMBUSTIBLE		16,260.93
7			5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE	15,481.84	
8			8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE	15,481.84	
9			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE		15,481.84
10			5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029497| COMBUSTIBLE	27,516.59	
11			8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029497| COMBUSTIBLE	27,516.59	
12			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029497| COMBUSTIBLE		27,516.59
13			5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497| COMBUSTIBLE	6,826.04	
14			8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497| COMBUSTIBLE	6,826.04	
15			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029497| COMBUSTIBLE		6,826.04
16			5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE	8,926.04	
17			8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE	8,926.04	
18			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE		8,926.04
19			5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497| COMBUSTIBLE	12,087.18	
20			8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497| COMBUSTIBLE	12,087.18	
21			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029497| COMBUSTIBLE		12,087.18
22			5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029497| COMBUSTIBLE	7,900.41	
23			8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029497| COMBUSTIBLE	7,900.41	
24			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029497| COMBUSTIBLE		7,900.41
25			5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE	10,438.10	
26			8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE	10,438.10	
27			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029497| COMBUSTIBLE		10,438.10
28			5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE	2,553.47	
29			8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE	2,553.47	
30			8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029497| COMBUSTIBLE		2,553.47
31			5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497| COMBUSTIBLE	13,653.47	
32			8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497| COMBUSTIBLE	13,653.47	
33			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029497| COMBUSTIBLE		13,653.47
34			5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	14,566.68	
35			8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	14,566.68	
36			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		14,566.68
37			5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497| COMBUSTIBLE	25,308.13	
38			8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497| COMBUSTIBLE	25,308.13	
39			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029497| COMBUSTIBLE		25,308.13
40			5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	26,047.02	
41			8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	26,047.02	
42			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		26,047.02
43			5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	7,370.91	
44			8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	7,370.91	
45			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		7,370.91
46			5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	14,801.62	
47			8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	14,801.62	
48			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		14,801.62
49			5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497| COMBUSTIBLE	6,955.87	
50			8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497| COMBUSTIBLE	6,955.87	
51			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029497| COMBUSTIBLE		6,955.87
52			5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	7,146.20	
53			8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	7,146.20	
54			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		7,146.20
55			5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	2,545.93	
56			8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	2,545.93	
57			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		2,545.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	23,066.32	
59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	23,066.32	
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		23,066.32
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	26,714.46	
62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE	26,714.46	
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029497| COMBUSTIBLE		26,714.46
64		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| COMBUSTIBLE	5,976.11	
65		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| COMBUSTIBLE	5,976.11	
66		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029497| COMBUSTIBLE		5,976.11
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 37604|31/05/2024|0039289.18|1.0		291,143.32
				* Total-Poliza..: *	**582,286.64**	**582,286.64**
DD 0000003	01/08/2024	1	Registro de los Documentos: 29955			
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29955|01/08/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000008	01/08/2024	1	Registro de los Documentos: 3A			
1		1235-4-000911-000144	PAVIMENTACION CON CONCRET	029981| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,362,967.60	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,362,967.60	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		1,362,967.60
4		2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128 | 3A|01/08/2024|0187995.53|1.00		1,362,967.60
				* Total-Poliza..: *	**2,725,935.20**	**2,725,935.20**
DD 0000009	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: 38561			
1		5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029983| PROGRAMACION DE RADIO	568.40	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PROGRAMACION DE RADIO	568.40	
3		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PROGRAMACION DE RADIO		568.40
4		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 | 38561|02/08/2024|0000078.40|1.(		568.40
				* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
DD 0000020	31/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000021	31/07/2024	1	Registro de los Documentos: 29784			
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 29784|31/07/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
1		1235-4-000911-000141	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	030023| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE E	687,186.95	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE E	687,186.95	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE E		687,186.95
4		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 22|01/08/2024|0094784.41|1.00		687,186.95
				* Total-Poliza..: *	**1,377,692.94**	**1,377,692.94**
DD 0000022	02/08/2024	1	Registro de los Documentos: 10			
1		1235-2-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE 1 CU	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORI(	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORI(	178,819.59	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORI(		178,819.59
4		2113-9-000911-000029	HIPOLITO GARZON RUBIO	1264 | 10|02/08/2024|0024664.77|1.00		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000023	02/08/2024 1	Registro de los Documentos: 3824				
1		1235-3-000009-000911-000006	REHABILITACION DE LA F	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|	291,051.21	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|	291,051.21	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|		291,051.21
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3824|02/08/2024|0000000.00|1.0(		291,051.21
				* Total-Poliza..: *	**582,102.42**	**582,102.42**
DD 0000033	01/08/2024 1	Registro de los Documentos: 014517				
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 014517|01/08/2024|0000240.00|1.		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000034	01/08/2024 1	Registro de los Documentos: 10449				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| TIMBRES	1,289.92	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| TIMBRES	1,289.92	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| TIMBRES		1,289.92
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10449|01/08/2024|0000177.92|1.0		1,289.92
				* Total-Poliza..: *	**2,579.84**	**2,579.84**
DD 0000037	29/07/2024 1	Registro de los Documentos: 2856				
1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| MATERIAL DE LIMPIEZAS VARIOS	3,339.70	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| MATERIAL DE LIMPIEZAS VARIOS	3,339.70	
3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| MATERIAL DE LIMPIEZAS VARIOS		3,339.70
4		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2856|29/07/2024|0000460.65|1.00(		3,339.70
				* Total-Poliza..: *	**6,679.40**	**6,679.40**
DD 0000038	01/08/2024 1	Registro de los Documentos: 567				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| MENSUALIDAD	4,840.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| MENSUALIDAD	4,840.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| MENSUALIDAD		4,840.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| RENTA DE CABLE MODEM	459.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| RENTA DE CABLE MODEM		459.00
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 567|01/08/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000039	01/08/2024 1	Registro de los Documentos: 14511				
1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 14511|01/08/2024|0001600.00|1.(		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000040	02/08/2024 1	Registro de los Documentos: EDE				
1		5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039| ESPECTACULO PIROTECNIO PARA TRADICI(	75,400.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039| ESPECTACULO PIROTECNIO PARA TRADICI(	75,400.00	
3		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039| ESPECTACULO PIROTECNIO PARA TRADICI(		75,400.00
4		2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 | EDE|02/08/2024|0010400.00|1.0(		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**150,800.00**	**150,800.00**
DD 0000041	30/07/2024 1	Registro de los Documentos: 1584, 1610				
1		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,914.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,914.00	
3		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,914.00
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1584|16/07/2024|0000264.00|1.0		1,914.00
5		5133-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO	6,960.00	
6		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO	6,960.00	
7		8240-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO		6,960.00
8		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1610|30/07/2024|0000960.00|1.0		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
DD 0000042	29/07/2024	1Registro de los Documentos: 1735				
1		5133-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31	410.64	
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31	410.64	
3		8240-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31		410.64
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1735|29/07/2024|0000056.64|1.0(		410.64
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	16,588.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		16,588.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10469|02/08/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,997.28**	**33,997.28**
DD 0000047	31/07/2024	1Registro de los Documentos: 29813				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29813|31/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000052	01/08/2024	1Registro de los Documentos: 14516				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 14516|01/08/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000058	01/08/2024	1Registro de los Documentos: 36441276				
1		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA	20,898.00	
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA	20,898.00	
3		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA		20,898.00
4		5131-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,246.00	
5		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,246.00	
6		8240-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		6,246.00
7		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36441276|01/08/2024|0003744.00|1.		27,144.00
				* Total-Poliza..: *	**54,288.00**	**54,288.00**
DD 0000067	01/08/2024	1Registro de los Documentos: 3496				
1		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030103| COMBUSTIBLE	9,782.10	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030103| COMBUSTIBLE	9,782.10	
3		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030103| COMBUSTIBLE		9,782.10
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3496|31/07/2024|0001349.26|1.0(		9,782.10
				* Total-Poliza..: *	**19,564.20**	**19,564.20**
DD 0000069	31/07/2024	1Registro de los Documentos: 12240				
1		5131-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	25,543.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	25,543.00	
3		8240-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		25,543.00
4		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,461.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,461.00	
6	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,461.00
7	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 12240|31/07/2024|0000000.00|1.0(		68,004.00
				* Total-Poliza..: *	**136,008.00**	**136,008.00**

DD 0000074 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 2857

1	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| CLORO	79.20	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| CLORO	79.20	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| CLORO		79.20
4	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
5	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
6	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| ESCOBA DE ESPIGA		180.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| GALON DE JABON LIQUIDO LAVATRASTE	426.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| GALON DE JABON LIQUIDO LAVATRASTE	426.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| GALON DE JABON LIQUIDO LAVATRASTE		426.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| JABON FOCA	186.39	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| JABON FOCA	186.39	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| JABON FOCA		186.39
13	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| PAPEL HIGIENICO	91.81	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| PAPEL HIGIENICO	91.81	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| PAPEL HIGIENICO		91.81
16	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| PINOL	158.00	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| PINOL	158.00	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| PINOL		158.00
19	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	029923| TRAPEADORES	130.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| TRAPEADORES	130.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	029923| TRAPEADORES		130.00
22	2112-1-000009-000912-000049		JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2857|29/07/2024|0000172.61|1.00(		1,251.40
				* Total-Poliza..: *	**2,502.80**	**2,502.80**

DD 0000077 31/07/2024 1Registro de los Documentos: 38173

1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029928| COMBUSTIBLE	9,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029928| COMBUSTIBLE	9,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029928| COMBUSTIBLE		9,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	029928| COMBUSTIBLE	15,929.55	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029928| COMBUSTIBLE	15,929.55	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029928| COMBUSTIBLE		15,929.55
7	5126-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029928| COMBUSTIBLE	16,610.02	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029928| COMBUSTIBLE	16,610.02	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029928| COMBUSTIBLE		16,610.02
10	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029928| COMBUSTIBLE	7,754.04	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029928| COMBUSTIBLE	7,754.04	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029928| COMBUSTIBLE		7,754.04
13	5126-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029928| COMBUSTIBLE	13,459.85	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029928| COMBUSTIBLE	13,459.85	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029928| COMBUSTIBLE		13,459.85
16	5126-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029928| COMBUSTIBLE	12,055.86	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029928| COMBUSTIBLE	12,055.86	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029928| COMBUSTIBLE		12,055.86
19	5126-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE	6,993.50	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE	6,993.50	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE		6,993.50
22	5126-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029928| COMBUSTIBLE	11,770.03	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029928| COMBUSTIBLE	11,770.03	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029928| COMBUSTIBLE		11,770.03
25	5126-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029928| COMBUSTIBLE	7,185.77	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029928| COMBUSTIBLE	7,185.77	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029928| COMBUSTIBLE		7,185.77
28	5126-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE	8,468.07	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE	8,468.07	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029928| COMBUSTIBLE		8,468.07
31	5126-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029928| COMBUSTIBLE	1,967.80	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029928| COMBUSTIBLE	1,967.80	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029928| COMBUSTIBLE		1,967.80
34	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029928| COMBUSTIBLE	15,823.12	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029928| COMBUSTIBLE	15,823.12	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029928| COMBUSTIBLE		15,823.12
37	5126-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	12,381.74	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	12,381.74	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		12,381.74
40	5126-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029928| COMBUSTIBLE	23,192.28	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029928| COMBUSTIBLE	23,192.28	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029928| COMBUSTIBLE		23,192.28
43	5126-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	27,688.64	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	27,688.64	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		27,688.64
46	5126-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	8,878.60	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	8,878.60	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		8,878.60
49	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	9,768.71	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	9,768.71	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		9,768.71
52	5126-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	4,684.70	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	4,684.70	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		4,684.70
55	5126-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029928| COMBUSTIBLE	4,018.12	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029928| COMBUSTIBLE	4,018.12	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029928| COMBUSTIBLE		4,018.12
58	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	5,055.61	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	5,055.61	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		5,055.61
61	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	1,960.83	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	1,960.83	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		1,960.83
64	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	26,966.23	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	26,966.23	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		26,966.23
67	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	61,355.66	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE	61,355.66	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| COMBUSTIBLE		61,355.66
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 38173|31/07/2024|0043168.10|1.0		312,968.73
				* Total-Poliza..: *	**625,937.46**	**625,937.46**

DD 0000078 31/07/2024 1Registro de los Documentos: a8346

1	5122-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029912| MATERIALES VARIOS	12,120.06	
2	8250-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029912| MATERIALES VARIOS	12,120.06	
3	8240-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029912| MATERIALES VARIOS		12,120.06
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 | a8346|31/07/2024|0001671.73|1.0		12,120.06
				* Total-Poliza..: *	**24,240.12**	**24,240.12**

DD 0000079 02/08/2024 1Registro de los Documentos: 10957, 10959

1	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030146| CEPILLO P LAVAR CARROS	220.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030146| CEPILLO P LAVAR CARROS	220.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030146| CEPILLO P LAVAR CARROS		220.00
4	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030146| ASPERSORA P/JARDIN	120.00	
5	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030146| ASPERSORA P/JARDIN	120.00	
6	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030146| ASPERSORA P/JARDIN		120.00
7	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA		243 | 10957|02/08/2024|0000046.90|1.0		340.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5129-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030147| REGULADOR	170.00	
9	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030147| REGULADOR	170.00	
10	8240-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030147| REGULADOR		170.00
11	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA		243 | 10959|02/08/2024|0000023.45|1.0		170.00
				* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**

DD 0000081 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 2855

1	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029906| ARTICULOS VARIOS	125.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029906| ARTICULOS VARIOS	125.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029906| ARTICULOS VARIOS		125.00
4	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULOS VARIOS	594.50	
5	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULOS VARIOS	594.50	
6	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULOS VARIOS		594.50
7	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS	1,004.51	
8	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS	1,004.51	
9	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS		1,004.51
10	5122-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS	8,393.90	
11	8250-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS	8,393.90	
12	8240-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029906| ARTICULOS VARIOS		8,393.90
13	5122-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029906| ARTICULOS VARIOS	163.50	
14	8250-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029906| ARTICULOS VARIOS	163.50	
15	8240-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029906| ARTICULOS VARIOS		163.50
16	5122-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULS VARIOS	626.70	
17	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULS VARIOS	626.70	
18	8240-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029906| ARTICULS VARIOS		626.70
19	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2855|29/07/2024|0000746.50|1.00(		10,908.11
				* Total-Poliza..: *	**21,816.22**	**21,816.22**

DD 0000083 31/07/2024 1Registro de los Documentos: 29932

1	5241-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 29932|31/07/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**

DD 0000085 02/08/2024 1Registro de los Documentos: 10960, 10956, 10961, 10958

1	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	100.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	100.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS		100.00
4	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	20.00	
5	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	20.00	
6	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS		20.00
7	5124-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	555.00	
8	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS	555.00	
9	8240-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030166| ARTICULOS VARIOS		555.00
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10960|02/08/2024|0000093.10|1.0		675.00
11	5124-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS	390.00	
12	8250-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS	390.00	
13	8240-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS		390.00
14	5124-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	80.00	
15	8250-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	80.00	
16	8240-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS		80.00
17	5124-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	90.00	
18	8250-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	90.00	
19	8240-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS		90.00
20	5129-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS	200.00	
21	8250-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS	200.00	
22	8240-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	030167| ARTICULOS VARIOS		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	375.00	
24		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS	375.00	
25		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| ARTICULOS VARIOS		375.00
26		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10956|02/08/2024|0000156.55|1.0		1,135.00
27		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	610.00	
28		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	610.00	
29		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS		610.00
30		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	2,110.00	
31		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	2,110.00	
32		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS		2,110.00
33		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS	40.00	
34		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS	40.00	
35		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS		40.00
36		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	540.00	
37		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	540.00	
38		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS		540.00
39		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	510.00	
40		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS	510.00	
41		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| ARTICULOS VARIOS		510.00
42		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS	160.00	
43		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS	160.00	
44		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| ARTICULOS VARIOS		160.00
45		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10961|02/08/2024|0000547.59|1.0		3,970.00
46		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS	660.00	
47		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS	660.00	
48		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS		660.00
49		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS	560.00	
50		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS	560.00	
51		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| ARTICULOS VARIOS		560.00
52		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 10958|02/08/2024|0000168.28|1.0		1,220.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

DD 0000087 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 4884

1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| ABANICO DE PEDESTAL	3,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| ABANICO DE PEDESTAL	3,000.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| ABANICO DE PEDESTAL		3,000.00
4		2112-1-000756	LORENA CHAIDEZ ASTORGA	1268 | 4884|29/07/2024|0000000.00|1.0		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**

DD 0000089 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 12426, 12422, 12425

1		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| CARRETE DE HILO	1,700.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| CARRETE DE HILO	1,700.00	
3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| CARRETE DE HILO		1,700.00
4		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| TIJERA FORJADA	1,410.00	
5		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| TIJERA FORJADA	1,410.00	
6		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| TIJERA FORJADA		1,410.00
7		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12426|29/07/2024|0000428.97|1.0		3,110.00
8		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| MANGUERA P/ASPERSORA	1,610.00	
9		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| MANGUERA P/ASPERSORA	1,610.00	
10		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| MANGUERA P/ASPERSORA		1,610.00
11		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12422|29/07/2024|0000222.07|1.0		1,610.00
12		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| MANGUERA P/ASPERSORA	1,610.00	
13		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| MANGUERA P/ASPERSORA	1,610.00	
14		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| MANGUERA P/ASPERSORA		1,610.00
15		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12425|29/07/2024|0000222.07|1.0		1,610.00
				* Total-Poliza..: *	**12,660.00**	**12,660.00**

DD 0000091 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 2854

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| ARTICULOS VARIOS	2,204.01	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| ARTICULOS VARIOS	2,204.01	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| ARTICULOS VARIOS		2,204.01
4		5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| ARTICULOS VARIOS	3,011.99	
5		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| ARTICULOS VARIOS	3,011.99	
6		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| ARTICULOS VARIOS		3,011.99
7		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2854|29/07/2024|0000719.45|1.00(		5,216.00
				* Total-Poliza..: *	**10,432.00**	**10,432.00**

DD 0000093 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 40214680

1		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| NEUM TRIANGLE RADIAL	36,297.79	
2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| NEUM TRIANGLE RADIAL	36,297.79	
3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| NEUM TRIANGLE RADIAL		36,297.79
4		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 40214680|29/07/2024|0005006.59|1		36,297.79
				* Total-Poliza..: *	**72,595.58**	**72,595.58**

DD 0000101 29/07/2024 1Registro de los Documentos: 312

1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS	149,071.60	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS	149,071.60	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS		149,071.60
4		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	029966| ARTICULOS VARIOS	2,231.84	
5		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| ARTICULOS VARIOS	2,231.84	
6		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| ARTICULOS VARIOS		2,231.84
7		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS	5,701.40	
8		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS	5,701.40	
9		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| ARTICULOS VARIOS		5,701.40
10		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS	1,327.04	
11		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS	1,327.04	
12		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS		1,327.04
13		5138-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS	10,944.60	
14		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS	10,944.60	
15		8240-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| ARTICULOS VARIOS		10,944.60
16		2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 312|29/07/2024|0023348.48|1.00		169,276.48
				* Total-Poliza..: *	**338,552.96**	**338,552.96**

DD 0000104 31/07/2024 1Registro de los Documentos: 38174

1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029982| COMBUSTIBLE	135,879.47	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| COMBUSTIBLE	135,879.47	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| COMBUSTIBLE		135,879.47
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38174|31/07/2024|0018321.92|1.0		135,879.47
				* Total-Poliza..: *	**271,758.94**	**271,758.94**

DEJ0000001 01/08/2024 1Programación de la Facturas: A8346

1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	12,120.06	
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		12,120.06
				* Total-Poliza..: *	**12,120.06**	**12,120.06**

DEJ0000002 01/08/2024 1Programación de la Facturas: 38173

1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,929.55	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,929.55
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,610.02	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,610.02
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,754.04	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,754.04
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,459.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,459.85
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,055.86	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,055.86
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,993.50	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,993.50
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,770.03	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,770.03
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,185.77	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,185.77
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,468.07	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,468.07
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,967.80	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,967.80
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,823.12	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,823.12
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,381.74	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,381.74
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,192.28	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,192.28
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,688.64	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,688.64
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,878.60	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,878.60
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,768.71	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,768.71
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,684.70	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,684.70
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,018.12	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,018.12
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,055.61	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,055.61
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,960.83	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,960.83
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,966.23	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,966.23
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	61,355.66	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		61,355.66
				* Total-Poliza..: *	**312,968.73**	**312,968.73**
DEJ0000003	01/08/2024	Programación de la Facturas: 29955				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000008	01/08/2024	Programación de la Facturas: 3A				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/	1,362,967.60	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/		1,362,967.60
				* Total-Poliza..: *	**1,362,967.60**	**1,362,967.60**
DEJ0000009	01/08/2024	Programación de la Facturas: 38174				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	135,879.47	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		135,879.47
				* Total-Poliza..: *	**135,879.47**	**135,879.47**
DEJ0000010	02/08/2024	Programación de la Facturas: 38561				
1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE	568.40	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE		568.40

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**568.40**	**568.40**
DEJ0000017	01/08/2024	Programación de la Facturas: 22				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI	687,186.95	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI		687,186.95
				* Total-Poliza..: *	**687,186.95**	**687,186.95**
DEJ0000018	02/08/2024	Programación de la Facturas: 10				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORI(	178,819.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORI(		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**178,819.59**	**178,819.59**
DEJ0000019	02/08/2024	Programación de la Facturas: 3824				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|	291,051.21	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARI|		291,051.21
				* Total-Poliza..: *	**291,051.21**	**291,051.21**
DEJ0000023	31/07/2024	Programación de la Facturas: 29784				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029784| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000035	01/08/2024	Programación de la Facturas: 014517				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000036	01/08/2024	Programación de la Facturas: 10449				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE J	1,289.92	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE J		1,289.92
				* Total-Poliza..: *	**1,289.92**	**1,289.92**
DEJ0000037	01/08/2024	Programación de la Facturas: 14511				
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000038	01/08/2024	Programación de la Facturas: 567				
1		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	4,840.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		4,840.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	459.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		459.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000039	02/08/2024	Programación de la Facturas: EDE				
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA	75,400.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030039| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
DEJ0000043	31/07/2024	Programación de la Facturas: 2856				
1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	3,339.70	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		3,339.70

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,339.70**	**3,339.70**
DEJ0000044	31/07/2024	Programación de la Facturas: 4784				
1		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	20,420.00	
2		8250-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		20,420.00
				* Total-Poliza..: *	**20,420.00**	**20,420.00**
DEJ0000045	31/07/2024	Programación de la Facturas: 1584, 1610				
1		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,914.00	
2		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,914.00
3		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO	6,960.00	
4		8250-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**8,874.00**	**8,874.00**
DEJ0000046	31/07/2024	Programación de la Facturas: 1735				
1		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31	410.64	
2		8250-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31		410.64
				* Total-Poliza..: *	**410.64**	**410.64**
DEJ0000053	31/07/2024	Programación de la Facturas: 29813				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000054	31/07/2024	Programación de la Facturas: 946				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPO		8,120.00
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000056	31/07/2024	Programación de la Facturas: 30EE				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU	3,120.40	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU		3,120.40
				* Total-Poliza..: *	**3,120.40**	**3,120.40**
DEJ0000062	31/07/2024	Programación de la Facturas: A1689				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	2,349.20	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		2,349.20
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	2,085.26	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		2,085.26
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	870.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		870.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**9,306.46**	**9,306.46**
DEJ0000063	31/07/2024	Programación de la Facturas: 549				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,067.12	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029842| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,067.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,067.12**	**2,067.12**
DEJ0000064	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 515888, 51887				
1	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,159.77	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029843| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			1,159.77
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		694.72	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			694.72
				* Total-Poliza..: *	**1,854.49**	**1,854.49**
DEJ0000065	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 536088, 538714, 538715, 539770, 539767, 539769				
1	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,578.97	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			7,578.97
3	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,263.17	
4	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT			25,263.17
5	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,119.33	
6	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E			13,119.33
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,109.41	
8	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT			3,109.41
9	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,192.24	
10	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT			4,192.24
11	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,786.00	
12	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT			6,786.00
				* Total-Poliza..: *	**60,049.12**	**60,049.12**
DEJ0000066	31/07/2024	1Programación de la Facturas: A11110				
1	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,480.00	
2	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			4,480.00
3	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		2,700.00	
4	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			2,700.00
5	8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		700.00	
6	8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			700.00
7	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,040.00	
8	8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS			1,040.00
				* Total-Poliza..: *	**8,920.00**	**8,920.00**
DEJ0000067	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 11113, 11113A				
1	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,730.00	
2	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029846| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,730.00
3	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,120.00	
4	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			10,120.00
				* Total-Poliza..: *	**13,850.00**	**13,850.00**
DEJ0000068	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 52114, 52115, 52116, 52117, 52118, 52609, 52610, 52611, 52617, 52618, 52619, 52620, 52621, 52623, 52625, 53				
1	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,115.75	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			3,115.75
3	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029862| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			524.95
5	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95	
6	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029860| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			524.95
7	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73	
8	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029859| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			3,405.73
9	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80	
10	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029870| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			3,108.80
11	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,865.10	
12	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029867| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			2,865.10
13	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,446.14	
14	8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029861| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS			3,446.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
16		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029845| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
17		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,259.42	
18		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029874| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,259.42
19		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,247.28	
20		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029872| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,247.28
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,486.05	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029866| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,486.05
23		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,388.28	
24		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,388.28
25		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	718.64	
26		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029865| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		718.64
27		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,753.85	
28		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,753.85
29		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
30		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
31		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	854.48	
32		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		854.48
33		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029863| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,486.43	
34		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029863| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,486.43
35		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029864| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	406.00	
36		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029864| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		406.00
37		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
38		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029856| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
39		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,978.48	
40		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029844| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,978.48
				* Total-Poliza..: *	**53,774.66**	**53,774.66**

DEJ0000069 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 11109, 11109A, 11109D, 11109F, 11109G

1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	160.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		160.00
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
5		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00	
6		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00
7		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	385.00	
8		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		385.00
9		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	800.00	
10		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		800.00
11		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	670.00	
12		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		670.00
13		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,060.00	
14		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,060.00
15		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,205.00	
16		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,205.00
17		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
18		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
19		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	220.00	
20		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		220.00
21		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	1,125.00	
22		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029883| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		1,125.00
23		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	11,075.00	
24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		11,075.00
25		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,410.00	
26		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,410.00
27		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	790.00	
28		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		790.00
29		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,080.00	
30		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,080.00
31		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
33		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,435.00	
34		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,435.00
35		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,074.00	
36		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,074.00
37		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
38		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
39		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	900.00	
40		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		900.00
41		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	700.00	
42		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		700.00
				* Total-Poliza..: *	**30,574.00**	**30,574.00**
DEJ0000070	31/07/2024	1Programación de la Facturas: A11112, A11112D, A11112F, A11112G, A11112K				
1		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	730.00	
2		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		730.00
3		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	520.00	
4		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		520.00
5		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	280.00	
6		8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		280.00
7		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	750.00	
8		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		750.00
9		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	870.00	
10		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		870.00
11		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	350.00	
12		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		350.00
13		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
14		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,155.00	
16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,155.00
17		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
18		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
19		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.00	
20		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.00
21		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
22		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
23		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,328.00	
24		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,328.00
25		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	505.00	
26		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		505.00
27		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
28		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
29		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	595.00	
30		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		595.00
31		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	2,750.00	
32		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		2,750.00
33		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	3,400.00	
34		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		3,400.00
				* Total-Poliza..: *	**18,338.00**	**18,338.00**
DEJ0000073	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 12240				
1		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,543.00	
2		8250-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,543.00
3		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,461.00	
4		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,461.00
				* Total-Poliza..: *	**68,004.00**	**68,004.00**
DEJ0000074	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 520				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,430.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,430.00
3		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	630.00	
4		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		630.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	9,701.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		9,701.00
7		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,280.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,280.00
9		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	410.00	
10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		410.00
11		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,148.00	
12		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,148.00
13		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,210.00	
14		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,210.00
15		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,987.00	
16		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,987.00
17		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,445.00	
18		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,445.00
				* Total-Poliza..: *	**21,241.00**	**21,241.00**

DEJ0000075 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 521

1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,698.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,698.00
3		8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,605.00	
4		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,605.00
5		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	837.00	
6		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		837.00
7		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,090.00	
8		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,090.00
9		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,660.00	
10		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,660.00
11		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,343.00	
12		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,343.00
13		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,790.00	
14		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,790.00
15		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	475.00	
16		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		475.00
17		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,345.00	
18		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,345.00
				* Total-Poliza..: *	**13,843.00**	**13,843.00**

DEJ0000076 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 522

1		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,280.00	
2		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,280.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	12,137.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		12,137.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	560.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		560.00
7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	843.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		843.00
				* Total-Poliza..: *	**14,820.00**	**14,820.00**

DEJ0000077 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 523

1		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	920.00	
2		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		920.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,391.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,391.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,850.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,850.00
				* Total-Poliza..: *	**9,161.00**	**9,161.00**
DEJ0000078	31/07/2024	Programación de la Facturas: 90047505				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,270.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029905| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,270.01
				* Total-Poliza..: *	**3,270.01**	**3,270.01**
DEJ0000079	31/07/2024	Programación de la Facturas: 52123, 52608, 52612, 52626, 52984, 52985, 52986, 52987				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	310.25	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		310.25
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	313.63	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		313.63
13		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
14		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
17		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
18		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
20		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
21		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.85	
22		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.85
23		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	789.99	
24		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		789.99
25		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
26		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
27		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,115.99	
28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,115.99
				* Total-Poliza..: *	**22,555.03**	**22,555.03**
DEJ0000080	31/07/2024	Programación de la Facturas: 2857				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,251.40	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,251.40
				* Total-Poliza..: *	**1,251.40**	**1,251.40**
DEJ0000081	31/07/2024	Programación de la Facturas: 2854				
1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	8,442.15	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		8,442.15
				* Total-Poliza..: *	**8,442.15**	**8,442.15**
DEJ0000082	31/07/2024	Programación de la Facturas: 519				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S	6,410.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S		6,410.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S	5,687.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S		5,687.00
				* Total-Poliza..: *	**12,097.00**	**12,097.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000083		31/07/2024	Programación de la Facturas: A11114, A11114A, A11114B				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	305.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		305.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	830.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		830.00
	5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,080.00	
	6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,080.00
	7		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	32,839.99	
	8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		32,839.99
					* Total-Poliza..: *	**37,054.99**	**37,054.99**
DEJ0000084		31/07/2024	Programación de la Facturas: 38173				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,929.55	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,929.55
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,610.02	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,610.02
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,754.04	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,754.04
	9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,459.85	
	10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,459.85
	11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,055.86	
	12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,055.86
	13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,993.50	
	14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,993.50
	15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,770.03	
	16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,770.03
	17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,185.77	
	18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,185.77
	19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,468.07	
	20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,468.07
	21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,967.80	
	22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,967.80
	23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,823.12	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,823.12
	25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,381.74	
	26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,381.74
	27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,192.28	
	28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,192.28
	29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,688.64	
	30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,688.64
	31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,878.60	
	32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,878.60
	33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,768.71	
	34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,768.71
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,684.70	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,684.70
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,018.12	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,018.12
	39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,055.61	
	40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,055.61
	41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,960.83	
	42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,960.83
	43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,966.23	
	44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,966.23
	45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	61,355.66	
	46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		61,355.66

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**312,968.73**	**312,968.73**
DEJ0000085	31/07/2024	1Programación de la Facturas: A8346				
1		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	12,120.06	
2		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		12,120.06
				* Total-Poliza..: *	**12,120.06**	**12,120.06**
DEJ0000086	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 2855				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	594.50	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		594.50
5		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,004.51	
6		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,004.51
7		8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,393.90	
8		8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,393.90
9		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	163.50	
10		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		163.50
11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	626.70	
12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		626.70
				* Total-Poliza..: *	**10,908.11**	**10,908.11**
DEJ0000087	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 99592				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D	23,080.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D		23,080.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D	884.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D		884.00
				* Total-Poliza..: *	**23,964.00**	**23,964.00**
DEJ0000088	31/07/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EPF 95 Correspondiente a la Programación de Pagos 5787				
1		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		-12,120.06
2		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	-12,120.06	
				* Total-Poliza..: *	**-12,120.06**	**-12,120.06**
DEJ0000089	31/07/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EPF 94 Correspondiente a la Programación de Pagos 5786				
1		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-9,000.00
2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-15,929.55
3		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-16,610.02
4		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-7,754.04
5		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-13,459.85
6		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-5,055.61
7		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-12,055.86
8		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-6,993.50
9		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-11,770.03
10		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-7,185.77
11		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-8,468.07
12		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-1,967.80
13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-15,823.12
14		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-12,381.74
15		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-23,192.28
16		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-1,960.83
17		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-27,688.64
18		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-8,878.60
19		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-9,768.71
20		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-4,684.70
21		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-4,018.12
22		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-61,355.66

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-26,966.23
24		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-9,000.00	
25		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-15,929.55	
26		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-16,610.02	
27		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-7,754.04	
28		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-13,459.85	
29		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-5,055.61	
30		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-12,055.86	
31		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-6,993.50	
32		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-11,770.03	
33		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-7,185.77	
34		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-8,468.07	
35		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-1,967.80	
36		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-15,823.12	
37		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-12,381.74	
38		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-23,192.28	
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-1,960.83	
40		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-27,688.64	
41		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-8,878.60	
42		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-9,768.71	
43		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-4,684.70	
44		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-4,018.12	
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-61,355.66	
46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-26,966.23	
				* Total-Poliza..: *	**-312,968.73**	**-312,968.73**
DEJ0000090	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 29932				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000094	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 4884				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO	3,000.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000095	30/07/2024	1Programación de la Facturas: 12422, 12425, 12426				
1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,610.00	
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,610.00
3		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,610.00	
4		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,610.00
5		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,110.00	
6		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,110.00
				* Total-Poliza..: *	**6,330.00**	**6,330.00**
DEJ0000096	29/07/2024	1Programación de la Facturas: 3850				
1		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET	5,800.00	
2		8250-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000099	29/07/2024	1Programación de la Facturas: 40214680				
1		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	36,297.79	
2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		36,297.79
				* Total-Poliza..: *	**36,297.79**	**36,297.79**
DEJ0000100	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 2854				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,204.01	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,204.01
3		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,011.99	
4		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,011.99
				* Total-Poliza..: *	**5,216.00**	**5,216.00**

DEJ0000104 29/07/2024 1Programación de la Facturas: AACA

1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR	52,318.63	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR		52,318.63
				* Total-Poliza..: *	**52,318.63**	**52,318.63**

DEJ0000105 29/07/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EIT 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 5806

1		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR		-52,318.63
2		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR	-52,318.63	
				* Total-Poliza..: *	**-52,318.63**	**-52,318.63**

DEJ0000107 29/07/2024 1Programación de la Facturas: AACA

1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR	52,768.63	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR		52,768.63
				* Total-Poliza..: *	**52,768.63**	**52,768.63**

DEJ0000109 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 312

1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	149,071.60	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		149,071.60
3		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	2,231.84	
4		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		2,231.84
5		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	5,701.40	
6		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		5,701.40
7		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	1,327.04	
8		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		1,327.04
9		8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA	10,944.60	
10		8250-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERIA		10,944.60
				* Total-Poliza..: *	**169,276.48**	**169,276.48**

DEJ0000110 31/07/2024 1Programación de la Facturas: 99286, 99469, 99617

1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	5,716.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		5,716.00
3		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	460.00	
4		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		460.00
5		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	14,200.00	
6		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		14,200.00
7		8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	912.00	
8		8250-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		912.00
9		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,540.00	
10		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,540.00
11		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.00	
12		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.00
				* Total-Poliza..: *	**33,680.00**	**33,680.00**

DEJ0000111 31/07/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 07 - EPF 78 Correspondiente a la Programación de Pagos 5767

1		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-7,578.97
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		-25,263.17
3		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-13,119.33
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		-3,109.41
5		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		-4,192.24
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		-6,786.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-7,578.97	
8		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	-6,786.00	
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	-4,192.24	
10		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	-3,109.41	
11		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-13,119.33	
12		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	-25,263.17	
				* Total-Poliza..: *	**-60,049.12**	**-60,049.12**
DEJ0000112	31/07/2024	1Programación de la Facturas: 536088, 538714, 538715, 539767, 539769, 539770				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,578.97	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,578.97
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,263.17	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,263.17
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,119.33	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,119.33
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,192.24	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,192.24
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,786.00	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,786.00
11		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,109.41	
12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,109.41
				* Total-Poliza..: *	**60,049.12**	**60,049.12**
DNO0000007	31/07/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO DE 2024.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	53,474.36	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	53,474.36	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		53,474.36
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,993.22	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,993.22	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		52,993.22
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,438.39	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,438.39	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,438.39
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,795.93	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,795.93	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,795.93
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,660.75	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,660.75	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,660.75
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,663.78	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,663.78	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,663.78
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,861.89	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,861.89	
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.89
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,661.92	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,661.92	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,661.92
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,297.78	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,297.78	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,297.78
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,148.50	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,148.50	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,148.50
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	42,535.66	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	42,535.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,535.66
37	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,622.35	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,622.35	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,622.35
43	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,731.58	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,731.58	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,731.58
46	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,862.51	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,862.51	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.51
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,501.08	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	40,501.08	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,501.08
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,230.32	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	33,230.32	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,230.32
55	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,403.33	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,403.33	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,403.33
58	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE DI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,250.55	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	27,250.55	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,250.55
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE ED	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	28,304.82	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	28,304.82	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		28,304.82
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,887.14	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,887.14	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,887.14
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,274.47	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,274.47	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,274.47
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,274.18	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,274.18	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,274.18
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,865.83	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,865.83	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,865.83
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,652.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,652.30	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,652.30
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	86,308.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	86,308.95	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		86,308.95

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,683.85	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,683.85	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			31,683.85
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,865.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,865.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,865.65
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,915.91	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,915.91	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			26,915.91
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.50	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.50	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,862.50
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,894.29	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,894.29	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,894.29
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,123.29	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,123.29	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			23,123.29
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,610.00	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,610.00	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,610.00
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		83,767.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	83,767.30	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		83,767.30
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,560.88	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,560.88	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,560.88
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.19	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.19	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.19
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,314.42	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,314.42	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,314.42
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	534.00	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	534.00	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		534.00
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,676.18	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,676.18	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,676.18
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	849.29	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	849.29	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		849.29
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,390.96	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,390.96	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,390.96
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.66	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.66	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.66
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	985.67	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	985.67	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		985.67
193	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65
196	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,342.41	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,342.41	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,342.41
199	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,316.60	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,316.60	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,316.60
202	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65
205	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	679.65	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65
208	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	742.41	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	742.41	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		742.41
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,013.42	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,013.42	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,013.42
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,325.43	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,325.43	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,325.43
217	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,638.61	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,638.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,638.61
220	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,635.21	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,635.21	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,635.21
223	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,002.21	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,002.21	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,002.21
226	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,248.03	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,248.03	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,248.03
229	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,012.74	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,012.74	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,012.74
232	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.08	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.08	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,916.21	
236	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,916.21	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,916.21
238	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.18	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.18	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.18
241	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,229.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,229.57	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,229.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,237.25	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,237.25	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,237.25
247	5113-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
248	8250-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
249	8240-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
250	5113-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,862.00	
251	8250-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,862.00	
252	8240-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,862.00
253	5113-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,002.00	
254	8250-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,002.00	
255	8240-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,002.00
256	5113-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,673.31	
257	8250-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,673.31	
258	8240-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,673.31
259	5113-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
260	8250-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
261	8240-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
262	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,817.10	
263	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,817.10	
264	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,817.10
265	5113-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,097.26	
266	8250-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,097.26	
267	8240-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,097.26
268	5113-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,020.16	
269	8250-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,020.16	
270	8240-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,020.16
271	5113-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,273.51	
272	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,273.51	
273	8240-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,273.51
274	5113-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,000.23	
275	8250-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,000.23	
276	8240-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,000.23
277	5113-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,857.10	
278	8250-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,857.10	
279	8240-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,857.10

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
280		5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,402.40	
281		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,402.40	
282		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,402.40
283		5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,804.80	
284		8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,804.80	
285		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,804.80
286		5113-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,693.40	
287		8250-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,693.40	
288		8240-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,693.40
289		5113-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,775.20	
290		8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,775.20	
291		8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,775.20
292		5113-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,165.60	
293		8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,165.60	
294		8240-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,165.60
295		5113-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,448.53	
296		8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,448.53	
297		8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,448.53
298		5113-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,039.79	
299		8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,039.79	
300		8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,039.79
301		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,268.91	
302		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,268.91	
303		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,268.91
304		5113-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,135.42	
305		8250-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,135.42	
306		8240-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,135.42
307		5113-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,334.69	
308		8250-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,334.69	
309		8240-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,334.69
310		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	321.24	
311		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	321.24	
312		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		321.24
313		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,793.26	
314		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,793.26	
315		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,793.26
316		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,493.28	
317		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,493.28	
318		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,493.28
319		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	349.60	
320		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	349.60	
321		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		349.60
322		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,597.44	
323		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,597.44	
324		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,597.44
325		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	387.24	
326		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	387.24	
327		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		387.24
328		5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	62,887.11	
329		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	62,887.11	
330		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		62,887.11
331		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,000.00	
332		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,000.00	
333		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		54,000.00
334		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,500.00	
335		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,500.00	
336		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,500.00
337		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	69,500.00	
338		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	69,500.00	
339		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		69,500.00
340		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
341	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,000.00	
342	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			31,000.00
343	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,800.00	
344	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,800.00	
345	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,800.00
346	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00	
348	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,000.00
349	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		34,000.00	
350	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		34,000.00	
351	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			34,000.00
352	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
353	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
354	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,000.00
355	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00	
356	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00	
357	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,000.00
358	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00	
359	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00	
360	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			26,000.00
361	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,700.00	
362	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,700.00	
363	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,700.00
364	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
365	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
366	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
367	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
368	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
369	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
370	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00	
371	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00	
372	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,000.00
373	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00	
374	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00	
375	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			10,000.00
376	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,100.00	
377	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,100.00	
378	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,100.00
379	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
380	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00	
381	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,000.00
382	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,200.00	
383	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,200.00	
384	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,200.00
385	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,650.00	
386	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,650.00	
387	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			29,650.00
388	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
389	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00	
390	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,000.00
391	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,100.00	
392	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,100.00	
393	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			7,100.00
394	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,000.00	
395	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,000.00	
396	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			20,000.00
397	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00	
398	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00	
399	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			25,000.00
400	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	
401	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
402		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
403		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
404		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
405		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
406		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,500.00	
407		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,500.00	
408		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,500.00
409		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
410		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
411		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
412		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,500.00	
413		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,500.00	
414		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,500.00
415		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,200.00	
416		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,200.00	
417		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,200.00
418		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
419		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
420		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
421		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
422		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
423		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
424		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
425		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
426		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
427		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
428		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
429		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
430		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,750.00	
431		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,750.00	
432		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,750.00
433		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
434		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
435		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
436		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
437		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
438		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
439		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
440		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
441		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
442		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	297,358.48	
443		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	297,358.48	
444		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		297,358.48
445		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,181,863.64
				* Total-Poliza..: *	**4,363,727.28**	**4,363,727.28**

DNO0000009 31/07/2024 1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP

1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	111,132.96	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	111,132.96	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		111,132.96
4		5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,708.10	
5		8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,708.10	
6		8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,708.10
7		5113-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,699.63	
8		8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,699.63	
9		8240-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,699.63
10		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44,195.00	
11		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44,195.00	
12		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		44,195.00
13		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	168,452.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	168,452.79	
	15		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		168,452.79
	16		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		340,188.48
					* Total-Poliza..: *	**680,376.96**	**680,376.96**
DNO0000010		31/07/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ	029839| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
	4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 29839|31/07/2024|0000000000|1.		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP 0000001		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 F			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		4,219.00
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	4,219.00	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		19,890.00
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	19,890.00	
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	69,153.00	
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		69,153.00
	7		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		45,044.00
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	45,044.00	
					* Total-Poliza..: *	**138,306.00**	**138,306.00**
DP 0000004		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 614023 FISM			
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	743,136.00	
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		743,136.00
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		743,136.00
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	743,136.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,486,272.00**	**1,486,272.00**
DP 0000006		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN			
	1		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		18,000.00
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	18,000.00	
	3		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	9,000.00	
	4		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,000.00
	5		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	9,000.00	
	6		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		9,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DP 0000007		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN			
	1		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	17,000.00	
	2		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		17,000.00
	3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		17,000.00
	4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,000.00**	**34,000.00**
DP 0000008		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN			
	1		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		133,731.00
	2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	133,731.00	
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	133,731.00	
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		133,731.00
					* Total-Poliza..: *	**267,462.00**	**267,462.00**
DP 0000009		31/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			
	1		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	666.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		666.67
3		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,833.33	
4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,833.33
5		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
6		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
7		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
8		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67
9		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
10		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
11		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,125.00	
12		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,125.00
13		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,500.00	
14		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,500.00
15		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,667.34	
16		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,667.34
17		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,833.33	
18		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,833.33
19		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,777.91	
20		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,777.91
21		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,200.00
22		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,200.00	
23		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,414.00
24		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,414.00	
25		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,367.00
26		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,367.00	
27		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,686.00
28		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,686.00	
29		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,084.00
30		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,084.00	
31		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		62,887.00
32		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	62,887.00	
33		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		66,877.00
34		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	66,877.00	
35		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
36		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
37		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		931.00
38		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	931.00	
39		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,287.00
40		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,287.00	
41		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,032.00
42		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,032.00	
43		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,583.33	
44		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,583.33
45		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	500.00	
46		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00
47		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,750.00	
48		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,750.00
49		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	666.67	
50		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		666.67
51		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
52		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
53		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	0.33	
54		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.33
55		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,834.67	
56		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,834.67
57		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	333.33	
58		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		333.33
59		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	230.00	
60		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		230.00
61		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
62		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,775.05	
64		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,775.05
65		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	650.80	
66		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		650.80
67		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	850.00	
68		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		850.00
69		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
70		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
71		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,333.33	
72		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,333.33
73		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	450.00	
74		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		450.00
75		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	287.67	
76		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		287.67
77		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
78		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
79		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		11,326.00
80		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	11,326.00	
81		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,500.00	
82		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,500.00
83		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
84		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
85		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
86		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
87		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
88		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
89		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		32,664.00
90		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	32,664.00	
91		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,403.94
92		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,403.94	
93		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	333.33	
94		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		333.33
95		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
96		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
97		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		34,000.00
98		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	34,000.00	
99		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	541.67	
100		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		541.67
101		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
102		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
103		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	150.00	
104		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		150.00
105		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	88,666.67	
106		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		88,666.67
107		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		764.00
108		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	764.00	
109		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,167.00
110		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,167.00	
111		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,311.00
112		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,311.00	
113		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		32,500.00
114		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	32,500.00	
115		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
116		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
117		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		21,500.00
118		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	21,500.00	
119		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		10,368.00
120		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	10,368.00	
121		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		825.00
122		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	825.00	
123		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,165.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,165.00	
125	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		29,500.00
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	29,500.00	
127	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		449.00
128	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	449.00	
129	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		19,600.00
130	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	19,600.00	
131	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		323.00
132	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	323.00	
133	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		124.00
134	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	124.00	
135	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,597.00
136	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,597.00	
137	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,485.00
138	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,485.00	
139	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		11,561.00
140	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	11,561.00	
141	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,269.00
142	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,269.00	
143	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		110.00
144	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	110.00	
145	8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		630.00
146	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	630.00	
147	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,989.00
148	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,989.00	
149	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,398.00
150	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,398.00	
151	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,518.00
152	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,518.00	
153	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,236.00
154	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,236.00	
155	8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,000.00
156	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,000.00	
157	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		305.00
158	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	305.00	
159	8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	25,000.00	
160	8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		25,000.00
161	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,932.00
162	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,932.00	
163	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,038.00
164	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,038.00	
165	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		865.00
166	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	865.00	
167	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
168	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
169	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
170	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
171	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	370.90	
172	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		370.90
173	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	150.36	
174	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		150.36
175	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
176	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
177	8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
178	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
179	8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	380.74	
180	8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		380.74
181	8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
182	8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
183	8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		354.00
184	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	354.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		806.00
186		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	806.00	
187		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	317.91	
188		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		317.91
189		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	127.16	
190		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		127.16
191		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
192		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67
193		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
194		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
195		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,250.00
196		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,250.00	
197		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
198		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
199		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	370.90	
200		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		370.90
201		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,334.00
202		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,334.00	
203		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
204		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
205		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	150.00	
206		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		150.00
207		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,666.67	
208		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,666.67
209		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
210		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
211		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,666.67	
212		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,666.67
213		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,438.36	
214		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,438.36
215		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,000.00	
216		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,000.00
217		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
218		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
219		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
220		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
221		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	83.33	
222		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33
223		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		16,790.00
224		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	16,790.00	
225		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		519.00
226		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	519.00	
227		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	83.33	
228		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33
229		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
230		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
231		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
232		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
233		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	15,000.00	
234		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		15,000.00
235		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	12,500.00	
236		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		12,500.00
237		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,916.67	
238		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,916.67
239		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	500.00	
240		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00
241		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,833.33	
242		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,833.33
243		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,666.67	
244		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,666.67
245		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,000.00
247	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	20,833.33	
248	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		20,833.33
249	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,583.63	
250	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,583.63
251	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,000.00	
252	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,000.00
253	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		25,333.00
254	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	25,333.00	
255	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	30,329.33	
256	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		30,329.33
257	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	26,331.48	
258	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		26,331.48
259	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,083.69	
260	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,083.69
261	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
262	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
263	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	208.33	
264	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		208.33
265	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	116.67	
266	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		116.67
267	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
268	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
269	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
270	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
271	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
272	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
273	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
274	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
275	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,148.33	
276	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,148.33
277	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	8,501.69	
278	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		8,501.69
279	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,759.00	
280	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,759.00
281	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,183.36	
282	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,183.36
283	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,750.00	
284	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,750.00
285	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	208.33	
286	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		208.33
287	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	208.66	
288	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		208.66
289	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
290	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
291	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
292	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
293	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,223.15	
294	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,223.15
295	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
296	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
297	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	500.00	
298	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00
299	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,166.00	
300	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,166.00
301	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,000.89	
302	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,000.89
303	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		31,000.00
304	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	31,000.00	
305	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
306	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	208.33	
308	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		208.33
309	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
310	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
311	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	541.74	
312	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		541.74
313	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,250.64	
314	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,250.64
315	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	200.00	
316	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		200.00
317	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
318	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
319	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,250.00	
320	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,250.00
321	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
322	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
323	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
324	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
325	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	170.00	
326	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		170.00
327	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,000.00	
328	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,000.00
329	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	200.00	
330	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		200.00
331	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,432.00
332	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,432.00	
333	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		952.00
334	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	952.00	
335	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,666.67	
336	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,666.67
337	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	500.00	
338	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00
339	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
340	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
341	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
342	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
343	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,166.67	
344	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,166.67
345	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
346	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
347	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
348	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
349	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,568.00	
350	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,568.00
351	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	251.00	
352	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		251.00
353	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,567.33	
354	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,567.33
355	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,290.00
356	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,290.00	
357	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		101.00
358	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	101.00	
359	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
360	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
361	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
362	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
363	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,734.00
364	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,734.00	
365	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,916.67	
366	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,916.67
367	8230-2-221003-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,282.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368	8220-2-221003-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,282.70
369	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
370	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
371	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
372	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
373	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,628.00
374	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,628.00	
375	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
376	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
377	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
378	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
379	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		11,221.00
380	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	11,221.00	
381	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		145.00
382	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	145.00	
383	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,020.00
384	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,020.00	
385	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,834.00
386	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,834.00	
387	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
388	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
389	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,459.20	
390	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,459.20
391	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,750.60	
392	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,750.60
393	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,458.66	
394	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,458.66
395	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
396	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
397	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50.00	
398	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		50.00
399	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
400	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67
401	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,088.00
402	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,088.00	
403	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		985.00
404	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	985.00	
405	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
406	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
407	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
408	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
409	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		624.00
410	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	624.00	
411	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		20,145.00
412	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	20,145.00	
413	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		170.00
414	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	170.00	
415	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,160.00
416	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,160.00	
417	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		592.00
418	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	592.00	
419	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,839.00
420	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,839.00	
421	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		69,500.00
422	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	69,500.00	
423	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	73.88	
424	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		73.88
425	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,166.67	
426	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,166.67
427	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	916.94	
428	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		916.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
429	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,750.00	
430	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,750.00
431	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	644.08	
432	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		644.08
433	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,000.00	
434	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,000.00
435	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	10,000.00	
436	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		10,000.00
437	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,500.00	
438	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,500.00
439	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,666.67	
440	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,666.67
441	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,250.00	
442	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,250.00
443	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.00	
444	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.00
445	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,130.02	
446	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,130.02
447	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,576.99	
448	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,576.99
449	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	8,250.00	
450	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		8,250.00
451	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	850.00	
452	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		850.00
453	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,833.33	
454	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,833.33
455	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,000.00	
456	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,000.00
457	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	16,666.67	
458	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		16,666.67
459	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	58,333.33	
460	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		58,333.33
461	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,666.67	
462	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,666.67
463	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,933.33	
464	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,933.33
465	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	37,500.00	
466	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		37,500.00
467	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,916.67	
468	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,916.67
469	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	340.96	
470	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		340.96
471	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,416.67	
472	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,416.67
473	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,916.67	
474	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,916.67
475	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,000.00	
476	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,000.00
477	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		8,312.00
478	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	8,312.00	
479	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		337.00
480	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	337.00	
481	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
482	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
483	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
484	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
485	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	83.33	
486	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33
487	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		834.00
488	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	834.00	
489	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,391.67	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
490	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,391.67
491	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
492	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
493	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	8,606.05	
494	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		8,606.05
495	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,833.33	
496	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,833.33
497	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	875.00	
498	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		875.00
499	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	625.00	
500	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		625.00
501	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	251.22	
502	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		251.22
503	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	200.99	
504	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		200.99
505	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
506	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
507	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,500.00	
508	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,500.00
509	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	458.33	
510	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		458.33
511	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	15,570.80	
512	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		15,570.80
513	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
514	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
515	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
516	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
517	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,875.00	
518	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,875.00
519	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	350.99	
520	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		350.99
521	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
522	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
523	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
524	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
525	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
526	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
527	8230-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	150.00	
528	8220-3-375001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		150.00
529	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		304.00
530	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	304.00	
531	8230-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,576.00
532	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,576.00	
533	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		403.00
534	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	403.00	
535	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
536	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
537	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
538	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
539	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,083.33	
540	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,083.33
541	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
542	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
543	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
544	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
545	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,083.33	
546	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,083.33
547	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
548	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
549	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
550	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
551	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	540.00	
552	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		540.00
553	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,668.45	
554	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,668.45
555	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
556	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
557	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
558	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
559	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
560	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
561	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
562	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67
563	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
564	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
565	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	343.66	
566	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		343.66
567	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		14.00
568	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	14.00	
569	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,229.00
570	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,229.00	
571	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,774.00
572	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,774.00	
573	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
574	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
575	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
576	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
577	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	450.00	
578	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		450.00
579	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	250.00	
580	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00
581	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	125.00	
582	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		125.00
583	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	500.00	
584	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00
585	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	166.67	
586	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67
587	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	66.67	
588	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		66.67
589	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	85.90	
590	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		85.90
591	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	375.00	
592	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		375.00
593	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	333.33	
594	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		333.33
595	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	25.00	
596	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		25.00
597	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	25.00	
598	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		25.00
599	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	541.67	
600	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		541.67
601	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	83.33	
602	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33
603	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,500.00	
604	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,500.00
605	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	7,500.70	
606	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		7,500.70
607	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,083.66	
608	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,083.66
609	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	316.51	
610	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		316.51
611	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
612	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		50.00
613	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,041.67	
614	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,041.67
615	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,333.33	
616	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,333.33
617	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,041.67	
618	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,041.67
619	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	25.00	
620	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		25.00
621	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	60.00	
622	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		60.00
623	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,750.00	
624	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,750.00
625	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4.00
626	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4.00	
627	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,316.00
628	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	2,316.00	
629	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,638.00
630	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	6,638.00	
631	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
632	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
633	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
634	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
635	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		3,867.00
636	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	3,867.00	
637	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	291.67	
638	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		291.67
639	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	83.33	
640	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33
641	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
642	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
643	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	583.33	
644	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		583.33
645	8230-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1.00
646	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1.00	
647	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	833.33	
648	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33
649	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
650	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
651	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,667.00
652	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,667.00	
653	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	583.33	
654	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		583.33
655	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
656	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
657	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	200.00	
658	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		200.00
659	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	1,063.99	
660	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,063.99
661	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	5,417.31	
662	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,417.31
663	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	416.67	
664	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67
665	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	4,000.34	
666	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		4,000.34
667	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
668	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
669	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	100.00	
670	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00
671	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299	50.00	
672	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		50.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
673	8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,541.67	
674	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			1,541.67
675	8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67	
676	8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			416.67
677	8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		41.67	
678	8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			41.67
679	8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			5,067.00
680	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,067.00	
681	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			2,403.00
682	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,403.00	
683	8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		83.33	
684	8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			83.33
685	8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67	
686	8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			416.67
687	8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			29,650.00
688	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		29,650.00	
689	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		666.67	
690	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			666.67
691	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		166.67	
692	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			166.67
693	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		250.00	
694	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			250.00
695	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		500.00	
696	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			500.00
697	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		5,250.96	
698	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			5,250.96
699	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	
700	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			100.00
701	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67	
702	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			416.67
703	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		84.00	
704	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			84.00
705	8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	
706	8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			100.00
707	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	
708	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			100.00
709	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	
710	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			100.00
711	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		200.00	
712	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			200.00
713	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		100.00	
714	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			100.00
715	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		450.00	
716	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			450.00
717	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			6,498.00
718	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		6,498.00	
719	8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			161.00
720	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		161.00	
721	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			982.00
722	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		982.00	
723	8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		833.33	
724	8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			833.33
725	8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		416.67	
726	8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			416.67
727	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299			2,800.00
728	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		2,800.00	
1	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			3,000.00
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,000.00	
3	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		3,000.00	
4	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352			3,000.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,404,753.88**	**1,404,753.88**
DP 0000010	31/07/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 FOF			
1		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		35,044.00
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	35,044.00	
3		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	5,416.67	
4		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		5,416.67
5		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	22,475.00	
6		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		22,475.00
7		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	473.33	
8		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		473.33
9		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		15,791.00
10		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	15,791.00	
11		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		3,700.00
12		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	3,700.00	
13		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		26,890.00
14		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	26,890.00	
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	23,693.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		23,693.00
17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	5,000.00	
18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		5,000.00
19		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	833.33	
20		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		833.33
21		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	166.67	
22		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		166.67
23		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	1,666.67	
24		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		1,666.67
25		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	7,500.00	
26		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		7,500.00
27		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	208.33	
28		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		208.33
29		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	2,500.00	
30		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		2,500.00
31		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	416.67	
32		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		416.67
33		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	416.67	
34		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		416.67
35		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	7,750.00	
36		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		7,750.00
37		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300	2,908.66	
38		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		2,908.66
1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		291,051.21
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	291,051.21	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	1,000,000.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		1,000,000.00
5		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		834,040.24
6		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	834,040.24	
7		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	125,091.45	
8		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		125,091.45
				* Total-Poliza..: *	**2,413,032.90**	**2,413,032.90**
DP 0000011	31/07/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	310.00	
2		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		310.00
3		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		310.00
4		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301	310.00	
1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		178,819.59
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	178,819.59	
3		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	178,819.59	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		178,819.59
				* Total-Poliza..: *	**358,259.18**	**358,259.18**
DP 0000012	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 614004 GASTO CORRIENTE				
1		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,000.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,000.00
3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,000.00	
4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,000.00
5		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,500.00	
6		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00
7		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,000.00	
8		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,000.00
9		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	500.00	
10		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		500.00
11		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,500.00	
12		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00
13		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,000.00	
14		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,000.00
15		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	12,000.00	
16		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		12,000.00
17		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	8,000.00	
18		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		8,000.00
19		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,000.00	
20		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,000.00
21		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,000.00	
22		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,000.00
23		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	600.00	
24		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		600.00
25		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	8,000.00	
26		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		8,000.00
27		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,600.00	
28		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,600.00
29		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,500.00	
30		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,500.00
31		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	600.00	
32		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		600.00
33		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	2,000.00	
34		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		2,000.00
35		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	500.00	
36		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		500.00
37		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	500.00	
38		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		500.00
39		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		71,000.00
40		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	71,000.00	
41		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	6,000.00	
42		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		6,000.00
43		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,000.00	
44		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,000.00
45		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	4,200.00	
46		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**142,000.00**	**142,000.00**
DP 0000013	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	374.00	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		374.00
3		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
4		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
5		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
9		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
10		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
11		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
12		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
13		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
14		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
15		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
16		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
17		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
18		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
19		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
20		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
21		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
22		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
23		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
24		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
25		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
26		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
27		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00	
28		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,000.00
29		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00	
30		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,000.00
31		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,500.00	
32		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,500.00
33		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00	
34		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,000.00
35		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
36		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
37		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
39		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
40		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
41		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
42		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
43		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
44		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
45		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
46		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
47		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
48		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
49		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
50		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
51		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	38,000.00	
52		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		38,000.00
53		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
54		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
55		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
56		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
57		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		47,682.00
58		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	47,682.00	
59		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,340.00
60		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,340.00	
61		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,000.00
62		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,000.00	
63		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
64		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
65		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
66		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
67		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
69		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
70		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
71		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,000.00	
72		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,000.00
73		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		6,180.00
74		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	6,180.00	
75		8230-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		4,590.00
76		8220-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	4,590.00	
77		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,900.00
78		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,900.00	
79		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
80		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
81		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
82		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
83		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
84		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
85		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
86		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
87		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
88		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
89		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,000.00	
90		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,000.00
91		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
92		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
93		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	3,000.00	
94		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		3,000.00
95		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,300.00
96		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,300.00	
97		8230-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		451.00
98		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	451.00	
99		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		5,950.00
100		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	5,950.00	
101		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		2,378.00
102		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	2,378.00	
103		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,050.00
104		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,050.00	
105		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		16,813.00
106		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	16,813.00	
107		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		1,740.00
108		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	1,740.00	
109		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	500.00	
110		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		500.00
				* Total-Poliza..: *	**198,748.00**	**198,748.00**

DP 0000014 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024

1		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		6,000.00
2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	6,000.00	
3		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	6,000.00	
4		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**

DP 0000015 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	950.00	
2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		950.00
3		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
5		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,700.00	
6		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,700.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	13,968.00	
8		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		13,968.00
9		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,300.00	
10		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,300.00
11		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,100.00	
12		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,100.00
13		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
14		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
15		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
16		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
17		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
18		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
19		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,700.00	
20		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,700.00
21		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,700.00	
22		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,700.00
23		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
24		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
25		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
26		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
27		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	850.00	
28		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		850.00
29		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	350.00	
30		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		350.00
31		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,900.00	
32		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,900.00
33		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,450.00	
34		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,450.00
35		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
36		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
37		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
38		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
39		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
40		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
41		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
42		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
43		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
44		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
45		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	350.00	
46		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		350.00
47		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
48		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
49		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
50		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
51		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
52		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
53		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,200.00	
54		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,200.00
55		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
56		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
57		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
58		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
59		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,100.00	
60		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,100.00
61		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	50.00	
62		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		50.00
63		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,200.00	
64		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,200.00
65		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,800.00	
66		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,800.00
67		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
69	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
70	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
71	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
72	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
73	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
74	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
75	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,450.00	
76	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,450.00
77	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,800.00	
78	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,800.00
79	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
80	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
81	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,800.00	
82	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,800.00
83	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
84	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
85	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
86	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
87	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,450.00	
88	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,450.00
89	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,600.00	
90	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,600.00
91	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,800.00	
92	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,800.00
93	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,100.00	
94	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,100.00
95	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,900.00	
96	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,900.00
97	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,100.00	
98	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,100.00
99	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
100	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
101	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,700.00	
102	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,700.00
103	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,500.00	
104	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,500.00
105	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,500.00	
106	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,500.00
107	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,500.00	
108	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,500.00
109	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,000.00	
110	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,000.00
111	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,000.00	
112	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,000.00
113	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,500.00	
114	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,500.00
115	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,200.00	
116	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,200.00
117	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
118	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
119	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	650.00	
120	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		650.00
121	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
122	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
123	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
124	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
125	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
126	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
127	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
128	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
130	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
131	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
132	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
133	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,500.00	
134	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,500.00
135	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,500.00	
136	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,500.00
137	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
138	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
139	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
140	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
141	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
142	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
143	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
144	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
145	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
146	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
147	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,100.00	
148	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,100.00
149	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
150	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
151	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,450.00	
152	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,450.00
153	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
154	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
155	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,650.00	
156	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,650.00
157	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,650.00	
158	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,650.00
159	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,900.00	
160	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,900.00
161	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,800.00	
162	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,800.00
163	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,200.00	
164	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,200.00
165	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	650.00	
166	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		650.00
167	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	50.00	
168	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		50.00
169	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
170	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
171	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,600.00	
172	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,600.00
173	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	150.00	
174	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		150.00
175	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
176	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
177	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
178	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
179	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
180	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
181	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
182	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
183	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
184	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
185	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
186	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
187	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	250.00	
188	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		250.00
189	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
191	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,000.00	
192	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,000.00
193	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
194	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
195	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	950.00	
196	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		950.00
197	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,300.00	
198	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,300.00
199	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,800.00	
200	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,800.00
201	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
202	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
203	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
204	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
205	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,200.00	
206	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,200.00
207	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
208	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
209	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
210	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
211	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
212	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
213	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
214	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
215	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,500.00	
216	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,500.00
217	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
218	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
219	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
220	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
221	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,000.00	
222	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,000.00
223	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,450.00	
224	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,450.00
225	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
226	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
227	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
228	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
229	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
230	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
231	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
232	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
233	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
234	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
235	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
236	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
237	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
238	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
239	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
240	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
241	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
242	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
243	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
244	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
245	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
246	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
247	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
248	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
249	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,400.00	
250	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
252		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
253		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,200.00	
254		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,200.00
255		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
256		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
257		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
258		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
259		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,500.00	
260		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,500.00
261		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
262		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
263		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
264		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
265		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
266		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
267		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
268		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
269		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,900.00	
270		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,900.00
271		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
272		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
273		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
274		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
275		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,150.00	
276		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,150.00
277		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
278		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
279		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,800.00	
280		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,800.00
281		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	150.00	
282		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		150.00
283		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,600.00	
284		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,600.00
285		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,300.00	
286		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,300.00
287		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	950.00	
288		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		950.00
289		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
290		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
291		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,800.00	
292		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,800.00
293		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
294		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
295		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
296		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
297		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,650.00	
298		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,650.00
299		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,300.00	
300		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,300.00
301		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,200.00	
302		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,200.00
303		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
304		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
305		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
306		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
307		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,100.00	
308		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,100.00
309		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
310		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
311		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
312		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
313		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
314		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
315		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
316		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
317		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,450.00	
318		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,450.00
319		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
320		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
321		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	12,100.00	
322		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		12,100.00
323		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
324		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
325		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,700.00	
326		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,700.00
327		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
328		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
329		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
330		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
331		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
332		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
333		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,100.00	
334		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,100.00
335		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
336		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
337		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,700.00	
338		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,700.00
339		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,300.00	
340		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,300.00
341		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
342		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
343		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
344		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
345		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
346		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
347		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,900.00	
348		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,900.00
349		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
350		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
351		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
352		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
353		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	50.00	
354		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		50.00
355		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
356		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
357		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
358		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
359		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
360		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
361		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
362		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
363		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	250.00	
364		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		250.00
365		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
366		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
367		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	150.00	
368		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		150.00
369		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	150.00	
370		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		150.00
371		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
372		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
374	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
375	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
376	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
377	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,100.00	
378	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,100.00
379	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,900.00	
380	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,900.00
381	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
382	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
383	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,400.00	
384	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,400.00
385	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	250.00	
386	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		250.00
387	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
388	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
389	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		52,497.00
390	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	52,497.00	
391	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,890.00
392	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,890.00	
393	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,800.00	
394	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,800.00
395	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
396	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
397	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
398	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
399	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
400	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
401	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,537.00
402	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,537.00	
403	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
404	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
405	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
406	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
407	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	150.00	
408	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		150.00
409	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
410	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
411	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
412	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
413	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
414	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
415	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
416	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
417	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
418	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
419	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
420	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
421	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
422	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
423	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
424	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
425	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
426	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
427	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
428	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
429	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
430	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
431	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
432	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
433	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
434	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
435	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
436	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
437	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
438	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
439	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
440	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
441	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
442	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
443	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	900.00	
444	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		900.00
445	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
446	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
447	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
448	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
449	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
450	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
451	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
452	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
453	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
454	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
455	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
456	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
457	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	600.00	
458	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		600.00
459	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
460	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
461	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	300.00	
462	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		300.00
463	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
464	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
465	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
466	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
467	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
468	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
469	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
470	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
471	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,500.00	
472	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,500.00
473	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	375.00	
474	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		375.00
475	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,200.00	
476	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,200.00
477	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
478	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
479	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	660.00	
480	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		660.00
481	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
482	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
483	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,230.00
484	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,230.00	
485	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
486	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
487	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
488	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
489	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	700.00	
490	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		700.00
491	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,300.00	
492	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,300.00
493	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
494	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
495		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,100.00	
496		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,100.00
497		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
498		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
499		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
500		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
501		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,812.00
502		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,812.00	
503		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		42,620.00
504		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	42,620.00	
505		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
506		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
507		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
508		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
509		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
510		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
511		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100.00	
512		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100.00
513		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		233,667.00
514		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	233,667.00	
515		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	500.00	
516		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		500.00
517		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	5,300.00	
518		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		5,300.00
519		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
520		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
521		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	450.00	
522		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		450.00
523		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	800.00	
524		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		800.00
525		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	400.00	
526		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		400.00
				* Total-Poliza..: *	**700,506.00**	**700,506.00**
DP 0000016	01/08/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,500,000.00
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
DP 0000017	01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
1		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		13,344.00
2		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	13,344.00	
3		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,156.00
4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,156.00	
5		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		487,327.00
6		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	487,327.00	
7		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		11,500.00
8		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	11,500.00	
9		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,000.00
10		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,000.00	
11		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		68,684.00
12		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	68,684.00	
13		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		23,480.00
14		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	23,480.00	
15		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,184.00
16		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,184.00	
17		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,963.00
18		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,963.00	
19		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		257.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	257.00	
21		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,710.00
22		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	9,710.00	
23		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,145.00
24		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,145.00	
25		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,807.00
26		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,807.00	
27		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,000.00
28		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,000.00	
29		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		54,167.00
30		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	54,167.00	
31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,499,443.00	
32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,499,443.00
33		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		32,342.00
34		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	32,342.00	
35		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		47,946.00
36		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	47,946.00	
37		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		15,338.00
38		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	15,338.00	
39		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,373.00
40		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,373.00	
41		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		11,260.00
42		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	11,260.00	
43		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		5,768.00
44		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	5,768.00	
45		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		125.00
46		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	125.00	
47		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		14,421.00
48		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	14,421.00	
49		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		615.00
50		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	615.00	
51		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,496.00
52		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,496.00	
53		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,121.00
54		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,121.00	
55		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		13,459.00
56		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	13,459.00	
57		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		13,097.00
58		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	13,097.00	
59		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,062.00
60		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,062.00	
61		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		3,464.00
62		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	3,464.00	
63		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		174.00
64		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	174.00	
65		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		66,650.00
66		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	66,650.00	
67		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		107,411.00
68		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	107,411.00	
69		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		30,210.00
70		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	30,210.00	
71		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		69,700.00
72		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	69,700.00	
73		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		10,846.00
74		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	10,846.00	
75		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,934.00
76		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,934.00	
77		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		42,292.00
78		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	42,292.00	
79		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		714.00
80		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	714.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		9,056.00
82		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	9,056.00	
83		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,979.00
84		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,979.00	
85		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		20,463.00
86		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	20,463.00	
87		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		6,247.00
88		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	6,247.00	
89		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		4,025.00
90		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	4,025.00	
91		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		425.00
92		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	425.00	
93		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		35,526.00
94		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	35,526.00	
95		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		38,349.00
96		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	38,349.00	
97		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		2,306.00
98		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	2,306.00	
99		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		16,620.00
100		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	16,620.00	
101		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		115,001.00
102		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	115,001.00	
103		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		904.00
104		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	904.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,998,886.00**	**2,998,886.00**

DP 0000018 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11

1		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
3		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
4		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
5		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
6		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
7		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
8		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
9		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
10		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
11		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
12		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
13		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
14		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
15		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
16		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
17		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
18		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
19		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
20		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
21		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
22		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
23		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
24		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
25		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
26		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
27		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
28		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
29		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
30		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
31		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
32		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
33		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
35		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
36		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
37		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
38		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
39		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
40		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
41		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
42		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
43		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
44		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
45		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
46		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
47		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
48		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
49		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
50		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
51		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
52		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
53		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
54		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
55		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
56		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
57		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
58		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
59		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
60		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
61		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
62		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
63		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
64		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
65		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
66		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
67		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
68		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
69		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
70		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
71		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
72		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
73		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
74		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
75		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
76		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
77		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
78		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
79		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
80		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
81		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
82		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
83		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
84		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
85		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
86		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
87		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
88		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
89		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
90		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
91		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
92		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
93		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
94		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
96		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
97		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
98		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
99		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
100		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
101		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
102		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
103		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
104		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
105		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
106		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
107		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
108		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
109		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
110		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
111		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
112		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
113		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
114		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
115		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
116		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
117		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
118		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
119		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
120		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
121		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
122		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
123		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
124		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
125		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
126		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
127		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
128		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
129		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
130		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
131		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
132		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
133		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
134		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
135		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
136		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
137		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
138		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
139		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
140		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
141		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
142		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
143		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
144		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
145		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
146		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
147		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
148		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
149		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
150		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
151		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
152		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
153		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
154		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
155		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
157		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
158		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
159		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
160		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
161		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
162		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
163		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
164		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
165		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
166		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
167		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
168		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
169		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
170		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
171		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
172		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
173		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
174		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
175		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
176		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
177		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
178		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
179		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
180		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
181		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
182		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
183		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
184		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
185		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
186		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
187		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
188		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
189		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
190		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
191		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
192		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
193		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
194		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
195		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
196		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
197		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
198		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
199		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
200		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
201		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
202		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
203		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
204		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
205		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
206		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
207		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
208		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
209		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
210		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
211		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
212		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
213		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
214		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
215		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
216		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
218	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
219	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
220	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
221	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
222	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
223	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
224	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
225	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	127.00	
226	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		127.00
227	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
228	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
229	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
230	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
231	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
232	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
233	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
234	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
235	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
236	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
237	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
238	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
239	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
240	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
241	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
242	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
243	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
244	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
245	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
246	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
247	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
248	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
249	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
250	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
251	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
252	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
253	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
254	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
255	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
256	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
257	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
258	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
259	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
260	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
261	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
262	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
263	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
264	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
265	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
266	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
267	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
268	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
269	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
270	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
271	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
272	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
273	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
274	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
275	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
276	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
277	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
279	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
280	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
281	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
282	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
283	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
284	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
285	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
286	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
287	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
288	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
289	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
290	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
291	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
292	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
293	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
294	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
295	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
296	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
297	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	100.00	
298	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		100.00
299	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
300	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
301	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
302	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
303	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
304	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
305	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
306	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
307	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
308	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
309	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
310	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
311	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
312	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
313	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
314	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
315	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
316	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
317	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
318	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
319	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
320	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
321	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
322	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
323	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
324	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
325	8230-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,000.00
326	8220-4-441002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,000.00	
327	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,600.00
328	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	2,600.00	
329	8230-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		696.00
330	8220-2-253001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	696.00	
331	8230-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,320.00
332	8220-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	2,320.00	
333	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		906.00
334	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	906.00	
335	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		7,335.00
336	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	7,335.00	
337	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
338	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	200.00	
340		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		200.00
341		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	500.00	
342		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		500.00
343		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		7,586.00
344		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	7,586.00	
345		8230-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		2,784.00
346		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,454.00**	**60,454.00**
DP 0000019	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 6000 FORTAMUN				
1		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	23,000.00	
2		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		23,000.00
3		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	4,000.00	
4		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		4,000.00
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	8,000.00	
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		8,000.00
7		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		500.00
8		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	500.00	
9		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	3,000.00	
10		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		3,000.00
11		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
12		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
13		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		3,500.00
14		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	3,500.00	
15		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		13,500.00
16		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	13,500.00	
17		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	14,000.00	
18		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		14,000.00
19		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,800.00
20		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,800.00	
21		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		34,000.00
22		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	34,000.00	
23		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	300.00	
24		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		300.00
				* Total-Poliza..: *	**106,600.00**	**106,600.00**
DP 0000020	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,200.00
2		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,200.00	
3		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		130.00
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	130.00	
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		30,023.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	30,023.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	12.00	
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		12.00
9		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	416.00	
10		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		416.00
11		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	416.00	
12		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		416.00
13		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	7,750.00	
14		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		7,750.00
15		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	5,000.00	
16		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		5,000.00
17		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	833.00	
18		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		833.00
19		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	150.00	
20		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		150.00
21		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	83.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		83.00
23		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	5,416.00	
24		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		5,416.00
25		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,666.00	
26		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,666.00
27		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,500.00	
28		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		2,500.00
29		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,250.00	
30		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,250.00
31		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	458.00	
32		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		458.00
33		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	2,500.00	
34		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		2,500.00
35		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	370.00	
36		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		370.00
37		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,000.00	
38		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,000.00
39		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,533.00	
40		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,533.00
				* Total-Poliza..: *	**62,706.00**	**62,706.00**
DP 0000021	01/08/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10.00
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10.00	
3		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,550.00
4		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,550.00	
5		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,560.00	
6		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,560.00
				* Total-Poliza..: *	**7,120.00**	**7,120.00**
DP 0000022	01/08/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11				
1		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
3		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	200.00	
4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		200.00
5		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
6		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
7		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
8		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
9		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	27.00	
10		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		27.00
11		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	52.00	
12		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		52.00
13		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
14		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
15		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	80.00	
16		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		80.00
17		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
18		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
19		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
20		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
21		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
22		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
23		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
24		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
25		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
26		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
27		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	94.00	
28		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		94.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
30		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
31		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
32		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
33		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
34		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
35		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
36		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
37		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
38		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
39		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
40		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
41		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	46.00	
42		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		46.00
43		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
44		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
45		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
46		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
47		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
48		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
49		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
50		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
51		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
52		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
53		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
54		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
55		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
56		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
57		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
58		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
59		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
60		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
61		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
62		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
63		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
64		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
65		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
66		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
67		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
68		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
69		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
70		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
71		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
72		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
73		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	71.00	
74		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		71.00
75		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	44.00	
76		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		44.00
77		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
78		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
79		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
80		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
81		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
82		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
83		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
84		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
85		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
86		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
87		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
88		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
89		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
91		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
92		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
93		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
94		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
95		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
96		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
97		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
98		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
99		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
100		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
101		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
102		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
103		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
104		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
105		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
106		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
107		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
108		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
109		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
110		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
111		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
112		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
113		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
114		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
115		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
116		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
117		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
118		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
119		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
120		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
121		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
122		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
123		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	20.00	
124		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		20.00
125		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
126		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
127		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		2,400.00
128		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	2,400.00	
129		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,080.00
130		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,080.00	
131		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1.00	
132		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1.00
133		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	54.00	
134		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		54.00
135		8230-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	31.00	
136		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31.00
137		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
138		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
139		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
140		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
141		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	6.00	
142		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		6.00
143		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
144		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
145		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
146		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
147		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
148		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
149		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	8.00	
150		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		8.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
151		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
152		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
153		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
154		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
155		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		5,869.00
156		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	5,869.00	
157		8230-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		402.00
158		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	402.00	
159		8230-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		402.00
160		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	402.00	
161		8230-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	3.00	
162		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		3.00
163		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	3.00	
164		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		3.00
165		8230-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	3.00	
166		8220-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		3.00
167		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,402.00	
168		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,402.00
169		8230-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	9.00	
170		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		9.00
171		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
172		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
173		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	277.00	
174		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		277.00
175		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	76.00	
176		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		76.00
177		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
178		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
179		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
180		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
181		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
182		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
183		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	70.00	
184		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		70.00
185		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
186		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
187		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
188		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
189		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
190		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
191		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
192		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
193		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
194		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
195		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,100.00
196		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,100.00	
197		8230-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		4,077.00
198		8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	4,077.00	
199		8230-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	211.00	
200		8220-2-247001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		211.00
201		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		10,677.00
202		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	10,677.00	
203		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,030.00
204		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,030.00	
205		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	166.00	
206		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		166.00
207		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	221.00	
208		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		221.00
209		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
210		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
211		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
213	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	300.00	
214	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		300.00
215	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
216	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
217	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
218	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
219	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
220	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
221	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
222	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
223	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
224	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
225	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
226	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
227	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
228	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
229	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
230	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
231	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	216.00	
232	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		216.00
233	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
234	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
235	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	166.00	
236	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		166.00
237	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
238	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
239	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
240	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
241	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
242	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
243	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	125.00	
244	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		125.00
245	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	125.00	
246	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		125.00
247	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
248	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
249	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
250	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
251	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
252	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
253	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
254	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
255	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	250.00	
256	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		250.00
257	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
258	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
259	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
260	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
261	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	166.00	
262	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		166.00
263	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
264	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
265	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
266	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
267	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
268	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
269	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	216.00	
270	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		216.00
271	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
272	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273	8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		3,600.00
274	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	3,600.00	
275	8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		3,068.00
276	8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	3,068.00	
277	8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		17,885.00
278	8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	17,885.00	
279	8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		698.00
280	8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	698.00	
281	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	32.00	
282	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		32.00
283	8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
284	8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
285	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
286	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
287	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
288	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
289	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
290	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
291	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
292	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
293	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
294	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
295	8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
296	8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
297	8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	233.00	
298	8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		233.00
299	8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
300	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
301	8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
302	8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
303	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
304	8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
305	8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
306	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
307	8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
308	8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
309	8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
310	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
311	8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
312	8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
313	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
314	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
315	8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
316	8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
317	8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
318	8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
319	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
320	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
321	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
322	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
323	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
324	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
325	8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
326	8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
327	8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
328	8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
329	8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
330	8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
331	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
332	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
333	8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
335	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
336	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
337	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
338	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
339	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
340	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
341	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
342	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
343	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
344	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
345	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
346	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
347	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
348	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
349	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
350	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
351	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
352	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
353	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
354	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
355	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	63.00	
356	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		63.00
357	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	48.00	
358	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		48.00
359	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	108.00	
360	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		108.00
361	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
362	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
363	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
364	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
365	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	14.00	
366	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		14.00
367	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	89.00	
368	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		89.00
369	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
370	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
371	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	65.00	
372	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		65.00
373	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
374	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
375	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
376	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
377	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
378	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
379	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	40.00	
380	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		40.00
381	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	92.00	
382	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		92.00
383	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	35.00	
384	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		35.00
385	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	358.00	
386	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		358.00
387	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
388	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
389	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
390	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
391	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
392	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
393	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1.00	
394	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
396		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
397		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
398		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
399		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
400		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
401		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
402		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
403		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
404		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
405		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
406		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
407		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
408		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
409		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
410		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
411		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	18.00	
412		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		18.00
413		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	18.00	
414		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		18.00
415		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
416		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
417		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
418		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
419		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
420		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
421		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
422		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
423		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
424		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
425		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
426		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
427		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
428		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
429		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
430		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
431		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
432		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
433		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
434		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
435		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
436		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
437		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
438		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
439		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
440		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
441		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
442		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
443		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
444		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
445		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
446		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
447		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
448		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
449		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
450		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
451		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
452		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
453		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
454		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
455		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
456	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
457	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
458	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
459	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
460	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
461	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
462	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
463	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
464	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
465	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
466	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
467	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
468	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
469	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	80.00	
470	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		80.00
471	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
472	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
473	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
474	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
475	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
476	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
477	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
478	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
479	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
480	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
481	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
482	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
483	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
484	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
485	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	86.00	
486	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		86.00
487	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	42.00	
488	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		42.00
489	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
490	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
491	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
492	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
493	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
494	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
495	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
496	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
497	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
498	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
499	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
500	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
501	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
502	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
503	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
504	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
505	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
506	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
507	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
508	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
509	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
510	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
511	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
512	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
513	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
514	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
515	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
516	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
517		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
518		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
519		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
520		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
521		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
522		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
523		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
524		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
525		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
526		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
527		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
528		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
529		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
530		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
531		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
532		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
533		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
534		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
535		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
536		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
537		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
538		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
539		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
540		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
541		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
542		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
543		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
544		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
545		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
546		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
547		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
548		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
549		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
550		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
551		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
552		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
553		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	300.00	
554		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		300.00
555		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	300.00	
556		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		300.00
557		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	216.00	
558		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		216.00
559		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	150.00	
560		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		150.00
561		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	150.00	
562		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		150.00
563		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
564		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
565		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
566		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
567		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
568		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
569		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	80.00	
570		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		80.00
571		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
572		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
573		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
574		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
575		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
576		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
577		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
578	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
579	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	89.00	
580	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		89.00
581	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
582	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
583	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
584	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
585	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	6.00	
586	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		6.00
587	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
588	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
589	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
590	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
591	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
592	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
593	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
594	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
595	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
596	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
597	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
598	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
599	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
600	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
601	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
602	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
603	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
604	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
605	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
606	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
607	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
608	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
609	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
610	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
611	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
612	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
613	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
614	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
615	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
616	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
617	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	45.00	
618	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		45.00
619	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
620	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
621	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	27.00	
622	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		27.00
623	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
624	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
625	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
626	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
627	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
628	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
629	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
630	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
631	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
632	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
633	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
634	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
635	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
636	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
637	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
638	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
639	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
640	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
641	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
642	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
643	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
644	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
645	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	94.00	
646	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		94.00
647	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
648	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
649	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
650	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
651	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	70.00	
652	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		70.00
653	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
654	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
655	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	70.00	
656	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		70.00
657	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	51.00	
658	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		51.00
659	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
660	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
661	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
662	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
663	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
664	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
665	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
666	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
667	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	84.00	
668	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		84.00
669	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
670	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
671	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
672	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
673	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
674	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
675	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
676	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
677	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
678	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
679	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
680	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
681	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
682	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
683	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
684	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
685	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
686	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
687	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
688	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
689	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
690	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
691	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
692	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
693	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
694	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
695	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	30.00	
696	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		30.00
697	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
698	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
699	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	108.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
700	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		108.00
701	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
702	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
703	8230-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
704	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
705	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	78.00	
706	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		78.00
707	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	81.00	
708	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		81.00
709	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
710	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
711	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
712	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
713	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
714	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
715	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
716	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
717	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
718	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
719	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
720	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
721	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
722	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
723	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
724	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
725	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
726	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
727	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	141.00	
728	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		141.00
729	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
730	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
731	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
732	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
733	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
734	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
735	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
736	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
737	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
738	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
739	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	58.00	
740	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		58.00
741	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
742	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
743	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
744	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
745	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
746	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
747	8230-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	91.00	
748	8220-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		91.00
749	8230-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
750	8220-2-261006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
751	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
752	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
753	8230-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
754	8220-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
755	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	33.00	
756	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		33.00
757	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	59.00	
758	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		59.00
759	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	130.00	
760	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		130.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
761		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	75.00	
762		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		75.00
763		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
764		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
765		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	83.00	
766		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		83.00
767		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	70.00	
768		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		70.00
769		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	25.00	
770		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		25.00
771		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	100.00	
772		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		100.00
773		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
774		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
775		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
776		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
777		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
778		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
779		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
780		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
781		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	16.00	
782		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		16.00
783		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	50.00	
784		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		50.00
785		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	1,000.00	
786		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		1,000.00
787		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
788		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
789		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
790		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
791		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	59.00	
792		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		59.00
793		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
794		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
795		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	500.00	
796		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		500.00
797		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
798		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
799		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	41.00	
800		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		41.00
801		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	66.00	
802		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		66.00
803		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	51.00	
804		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		51.00
805		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	56.00	
806		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		56.00
				* Total-Poliza..: *	**104,576.00**	**104,576.00**

DP 0000023 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15

1		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	800.00	
2		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		800.00
3		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		400.00
4		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	400.00	
5		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,100.00
6		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,100.00	
7		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		9,871.00
8		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	9,871.00	
9		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		7,593.00
10		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	7,593.00	
11		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	200.00	
13	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		3,694.00
14	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,694.00	
15	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		494.00
16	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	494.00	
17	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	7,087.00	
18	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		7,087.00
19	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	500.00	
20	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00
21	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,000.00	
22	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		4,000.00
23	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		748.00
24	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	748.00	
25	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,000.00	
26	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		3,000.00
27	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,229.00
28	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,229.00	
29	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,680.00
30	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,680.00	
31	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,800.00
32	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,800.00	
33	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,000.00	
34	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00
35	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	10,000.00	
36	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		10,000.00
37	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00	
38	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,000.00
39	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		512.00
40	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	512.00	
41	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		4,127.00
42	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,127.00	
43	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,000.00	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		4,000.00
45	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,000.00	
46	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		3,000.00
47	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,368.00
48	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,368.00	
49	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		14,228.00
50	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	14,228.00	
51	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		18,165.00
52	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	18,165.00	
53	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		99,733.00
54	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	99,733.00	
55	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,000.00	
56	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00
57	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	4,000.00	
58	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		4,000.00
59	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	10,000.00	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		10,000.00
61	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	7,000.00	
62	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		7,000.00
63	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		720.00
64	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	720.00	
65	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	10,000.00	
66	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		10,000.00
67	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,060.00
68	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,060.00	
69	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		17,064.00
70	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	17,064.00	
71	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,200.00
72	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,033.00
74	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,033.00	
75	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,000.00	
76	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00
77	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00	
78	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00
79	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	53,000.00	
80	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		53,000.00
81	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00	
82	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,000.00
83	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	15,000.00	
84	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		15,000.00
85	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	500.00	
86	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00
87	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,000.00	
88	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00
89	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	8,000.00	
90	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		8,000.00
91	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		696.00
92	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	696.00	
93	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,000.00	
94	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00
95	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,000.00	
96	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00
97	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	8,000.00	
98	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		8,000.00
99	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,240.00
100	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,240.00	
101	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	800.00	
102	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		800.00
103	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	5,000.00	
104	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		5,000.00
105	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		43,613.00
106	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	43,613.00	
107	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,895.00
108	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,895.00	
109	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	8,000.00	
110	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		8,000.00
111	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00	
112	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00
113	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	3,000.00	
114	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		3,000.00
115	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,000.00	
116	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,000.00
117	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		609.00
118	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	609.00	
119	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		941.00
120	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	941.00	
121	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	6,000.00	
122	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		6,000.00
123	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	500.00	
124	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		500.00
125	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,524.00
126	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,524.00	
127	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		2,650.00
128	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	2,650.00	
129	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	26,000.00	
130	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		26,000.00
131	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	8,000.00	
132	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		8,000.00
133	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	10,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		10,000.00
135		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	1,000.00	
136		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**496,374.00**	**496,374.00**
DP 0000024	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 11				
1		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
2		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
3		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
4		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
5		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		500.00
6		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	500.00	
7		8230-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
8		8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
9		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
10		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
11		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
12		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
13		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
14		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
15		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
16		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
17		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
18		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
19		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
20		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
21		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	50.00	
22		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		50.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000025	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	200.00	
2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		200.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		200.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000026	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11, 15				
1		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
3		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	300.00	
4		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		300.00
5		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
6		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
7		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
8		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
9		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
10		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
11		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
12		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
13		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		80.00
14		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	80.00	
15		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		350.00
16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	350.00	
17		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		20.00
18		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	20.00	
19		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		525.00
20		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	525.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		600.00
22		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	600.00	
23		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
25		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,690.00
26		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,690.00	
27		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		6,584.00
28		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	6,584.00	
29		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		160.00
30		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	160.00	
31		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		10,106.00
32		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	10,106.00	
33		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		5,762.00
34		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	5,762.00	
35		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
36		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
37		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
38		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
39		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
40		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
41		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
42		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
43		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
44		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
45		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
46		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
47		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
48		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
49		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
50		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
51		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
52		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
53		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	700.00	
54		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		700.00
55		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		220.00
56		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	220.00	
57		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
58		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
59		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
60		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
61		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,905.00
62		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,905.00	
63		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		945.00
64		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	945.00	
65		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,800.00
66		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,800.00	
67		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
68		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
69		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
70		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
71		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
72		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
73		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
74		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
75		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
76		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
77		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
78		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
79		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50.00
80		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50.00	
81		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
83	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
84	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
85	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
86	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
87	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
88	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
89	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
90	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
91	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
92	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
93	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,010.00
94	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,010.00	
95	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
96	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
97	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		510.00
98	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	510.00	
99	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
100	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
101	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
102	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
103	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
104	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
105	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
106	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
107	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
108	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
109	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
110	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
111	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
112	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
113	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
114	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
115	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		812.00
116	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	812.00	
117	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50.00	
118	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50.00
119	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
120	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
121	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	700.00	
122	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		700.00
123	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
124	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
125	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		330.00
126	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	330.00	
127	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
128	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
129	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		965.00
130	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	965.00	
131	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
132	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00
133	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
134	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
135	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
136	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
137	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
138	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
139	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
140	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
141	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	1,000.00	
142	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50.00
144	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50.00	
145	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	200.00	
146	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		200.00
147	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,004.00
148	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,004.00	
149	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		430.00
150	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	430.00	
151	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		30.00
152	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	30.00	
153	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		153.00
154	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	153.00	
155	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		390.00
156	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	390.00	
157	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		200.00
158	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	200.00	
159	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		390.00
160	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	390.00	
161	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	11.00	
162	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		11.00
163	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50.00	
164	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50.00
165	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	50.00	
166	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		50.00
167	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
168	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
169	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		2,620.00
170	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	2,620.00	
171	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
172	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
173	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
174	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
175	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
176	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
177	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
178	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
179	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
180	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
181	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
182	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
183	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
184	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
185	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
186	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
187	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
188	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
189	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
190	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
191	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
192	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
193	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
194	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
195	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
196	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
197	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
198	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
199	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
200	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
201	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
202	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
203	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
205		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
206		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
207		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
208		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
209		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
210		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
211		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
212		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
213		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		5,170.00
214		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	5,170.00	
215		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
216		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
217		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
218		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
219		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
220		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
221		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	300.00	
222		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		300.00
223		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
224		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
225		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
226		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
227		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
228		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
229		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
230		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
231		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
232		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
233		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
234		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
235		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
236		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
237		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	500.00	
238		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		500.00
239		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
240		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
241		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
242		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
243		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
244		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
245		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	400.00	
246		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		400.00
247		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	100.00	
248		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		100.00
				* Total-Poliza..: *	**93,922.00**	**93,922.00**

DP 0000027 01/08/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO

1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
3		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
4		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
12		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
14		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
15		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
16		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
17		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
18		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
19		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
20		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
21		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
22		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
23		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
24		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
25		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
26		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
27		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
28		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
29		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
30		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
31		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
32		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
33		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
34		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
35		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
36		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
37		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
38		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
39		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
40		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
41		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
42		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
43		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
44		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
45		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
46		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
47		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
48		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
49		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
50		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
51		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
52		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
53		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
54		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
55		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
56		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
57		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
58		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
59		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
60		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
61		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
62		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
63		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
64		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
65		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
66		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
67		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
68		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
69		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
70		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
71		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
72		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
73		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
75	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
76	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
77	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
78	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
79	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
80	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
81	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
82	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
83	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
84	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
85	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
86	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
87	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
88	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
89	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
90	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
91	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
92	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
93	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
94	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
95	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
96	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
97	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
98	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
99	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
100	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
101	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
102	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
103	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
104	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
105	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	200.00	
106	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		200.00
107	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	200.00	
108	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		200.00
109	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	200.00	
110	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		200.00
111	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
112	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
113	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
114	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
115	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	69.00	
116	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		69.00
117	8230-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,495.00
118	8220-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,495.00	
119	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		11,278.00
120	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	11,278.00	
121	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		19,104.00
122	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	19,104.00	
123	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		4,192.00
124	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	4,192.00	
125	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		63,400.00
126	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	63,400.00	
127	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
128	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
129	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
130	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
131	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
132	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
133	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	5,000.00	
134	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		5,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	2,000.00	
136		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		2,000.00
137		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
138		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
139		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
140		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
141		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
142		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
143		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
144		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
145		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
146		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
147		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
148		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
149		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
150		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
151		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
152		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
153		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
154		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
155		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
156		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
157		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
158		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
159		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
160		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
161		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
162		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
163		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
164		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
165		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
166		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
167		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
168		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
169		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
170		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
171		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
172		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
173		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	10,000.00	
174		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		10,000.00
175		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
176		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
177		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	1,000.00	
178		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		1,000.00
179		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
180		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
181		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
182		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
183		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
184		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
185		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
186		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
187		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
188		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
189		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
190		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
191		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
192		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
193		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
194		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
195		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
197		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
198		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
199		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
200		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
201		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
202		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
203		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
204		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
205		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
206		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
207		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
208		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
209		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
210		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
211		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
212		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
213		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
214		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
215		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
216		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
217		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
218		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
219		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
220		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
221		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
222		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
223		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	100.00	
224		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		100.00
225		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
226		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
227		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
228		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
229		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
230		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
231		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	500.00	
232		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		500.00
				* Total-Poliza..: *	**198,938.00**	**198,938.00**

DP 0000028 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN

1		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
2		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
3		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
4		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
5		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
6		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
7		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
8		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
9		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
10		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
11		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
12		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
13		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
14		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
19		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
20		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
22		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
23		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
24		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
25		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
26		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
27		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
28		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
29		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
30		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
31		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		57,079.00
32		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	57,079.00	
33		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
34		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
35		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
36		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
37		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
38		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
39		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
40		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
41		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
42		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
43		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
44		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
45		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
46		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
47		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
48		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
49		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
50		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
51		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
52		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
53		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
54		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
55		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,079.00	
56		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,079.00
57		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	3,000.00	
58		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		3,000.00
59		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
60		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
61		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
62		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
63		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
64		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
65		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
66		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
67		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
68		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
69		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
70		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
71		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
72		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
73		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
74		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
75		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
76		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
77		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
78		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
79		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
80		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
81		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
83		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
84		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
85		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	600.00	
86		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		600.00
87		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	600.00	
88		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		600.00
89		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
90		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
91		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
92		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
93		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
94		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
95		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
96		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
97		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	600.00	
98		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		600.00
99		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
100		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
101		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
102		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
103		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
104		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
105		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
106		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
107		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
108		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
109		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
110		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
111		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	2,000.00	
112		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		2,000.00
113		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
114		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
115		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	1,000.00	
116		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		1,000.00
117		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
118		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
119		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
120		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
121		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	100.00	
122		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		100.00
123		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
124		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
125		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	200.00	
126		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		200.00
127		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	500.00	
128		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		500.00
				* Total-Poliza..: *	**114,158.00**	**114,158.00**

DP 0000029 01/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15

1		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	500.00	
2		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00
3		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		755.00
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	755.00	
5		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	500.00	
6		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00
7		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		1,980.00
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	1,980.00	
9		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	500.00	
10		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	500.00	
12		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		500.00
13		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	735.00	
14		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		735.00
				* Total-Poliza..: *	**5,470.00**	**5,470.00**
DP 0000030	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15				
1		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,620.67
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,620.67	
3		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,620.67	
4		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,620.67
5		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
6		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
7		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	393.00	
8		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		393.00
9		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		21,814.00
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	21,814.00	
11		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		755.00
12		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	755.00	
13		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,980.00
14		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,980.00	
15		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		844.00
16		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	844.00	
17		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
18		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
19		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
20		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
21		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
22		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
23		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	800.00	
24		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		800.00
25		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	400.00	
26		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		400.00
27		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
28		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
29		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
30		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
31		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
32		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
33		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
34		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
35		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	300.00	
36		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		300.00
37		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
38		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
39		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
40		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
41		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	600.00	
42		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		600.00
43		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
44		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
45		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
46		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
47		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
48		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
49		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
50		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
51		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
52		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
53		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
55		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
56		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
57		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
58		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
59		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	600.00	
60		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		600.00
61		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
62		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
63		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
64		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
65		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
66		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
67		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
68		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
69		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
70		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
71		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
72		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
73		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
74		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
75		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
76		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
77		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
78		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
79		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
80		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
81		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
82		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
83		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
84		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
85		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	300.00	
86		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		300.00
87		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	300.00	
88		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		300.00
89		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
90		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
91		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
92		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**56,027.34**	**56,027.34**
DP 0000031	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 FORTAMUN				
1		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,000.00
2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,000.00	
3		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,000.00	
4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00
5		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,000.00	
6		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DP 0000032	01/08/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	208.33	
2		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		208.33
3		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	66.67	
4		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67
5		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	666.67	
6		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		666.67
7		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	27,833.33	
8		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,000.00	
10		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00
11		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	333.33	
12		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		333.33
13		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	66.67	
14		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67
15		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	666.67	
16		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		666.67
17		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,144.00	
18		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,144.00
19		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	8.33	
20		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		8.33
21		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3.70	
22		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3.70
23		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.67	
24		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.67
25		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.67	
26		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.67
27		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.33	
28		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.33
29		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.33	
30		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.33
31		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.96	
32		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.96
33		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	16,250.00	
34		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,250.00
35		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.67	
36		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.67
37		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	16,666.67	
38		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,666.67
39		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.67	
40		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.67
41		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.33	
42		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.33
43		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3.33	
44		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3.33
45		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	0.33	
46		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.33
47		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	121,564.51	
48		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		121,564.51
49		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	29.84	
50		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		29.84
51		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	41.67	
52		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		41.67
53		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	66.67	
54		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67
55		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	44,666.67	
56		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		44,666.67
57		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,833.33	
58		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,833.33
59		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,000.00	
60		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,000.00
61		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,031.67	
62		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,031.67
63		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	83.33	
64		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		83.33
65		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	150.00	
66		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		150.00
67		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	358.33	
68		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		358.33
69		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			100.00
71	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.03	
72	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			0.03
73	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		533.33	
74	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			533.33
75	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50.00	
76	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			50.00
77	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		112.59	
78	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			112.59
79	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		233.33	
80	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			233.33
81	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		25.00	
82	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			25.00
83	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		25.00	
84	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			25.00
85	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50.00	
86	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			50.00
87	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		111.67	
88	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			111.67
89	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,586.71	
90	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			13,586.71
91	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,000.00	
92	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,000.00
93	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		19,000.03	
94	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			19,000.03
95	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		916.67	
96	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			916.67
97	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,000.00	
98	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,000.00
99	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50.00	
100	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			50.00
101	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67	
102	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			66.67
103	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67	
104	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			66.67
105	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		250.00	
106	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			250.00
107	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		50.00	
108	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			50.00
109	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,166.67	
110	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,166.67
111	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		833.33	
112	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			833.33
113	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		216.67	
114	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			216.67
115	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6.67	
116	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6.67
117	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		333.33	
118	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			333.33
119	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67	
120	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			66.67
121	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		0.26	
122	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			0.26
123	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		52,753.60	
124	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			52,753.60
125	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			345,791.86
126	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		345,791.86	
127	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		66.67	
128	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			66.67
129	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		81.67	
130	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			81.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	931.60	
	132		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		931.60
	133		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	8.33	
	134		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		8.33
	135		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	216.67	
	136		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		216.67
	137		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	216.67	
	138		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		216.67
	139		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,916.67	
	140		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,916.67
					* Total-Poliza..: *	**691,583.72**	**691,583.72**
DP 0000033		01/08/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		29,376.82
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	29,376.82	
					* Total-Poliza..: *	**29,376.82**	**29,376.82**
DP 0000034		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	29,376.82	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		29,376.82
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		29,376.82
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	29,376.82	
					* Total-Poliza..: *	**58,753.64**	**58,753.64**
DP 0000035		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.27	
	2		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.27
	3		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		39,440.00
	4		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	39,440.00	
	5		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.81	
	6		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.81
	7		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.93	
	8		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.93
	9		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
	10		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	11		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	12		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	13		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
	15		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	16		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	17		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.37	
	18		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.37
	19		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.57	
	20		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.57
	21		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.24	
	22		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.24
	23		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
	24		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	25		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,998.00
	26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,998.00	
	27		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	28		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	29		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.32	
	30		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.32
	31		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.93	
	32		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.93
	33		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.38
35		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
36		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
37		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,718.00
38		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,718.00	
39		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
40		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
41		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
42		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
43		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
44		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
45		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.64	
46		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.64
47		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.69	
48		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.69
49		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		558.00
50		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	558.00	
51		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.52	
52		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.52
53		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
54		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
55		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
56		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
57		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
58		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
59		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
60		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
61		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.92	
62		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.92
63		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.78	
64		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.78
65		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
66		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
67		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
68		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
69		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
70		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
71		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
72		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
73		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
74		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
75		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
76		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
77		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
78		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
79		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
80		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
81		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	85.93	
82		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		85.93
83		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.55	
84		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.55
85		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
86		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
87		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.60	
88		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.60
89		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.07	
90		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.07
91		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	83.93	
92		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		83.93
93		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
94		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,792.00
96		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,792.00	
97		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
98		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
99		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.62	
100		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.62
101		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
102		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
103		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
104		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
105		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
106		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
107		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
108		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
109		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
110		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
111		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
112		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
113		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
114		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
115		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
116		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
117		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
118		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
119		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
120		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
121		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
122		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
123		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.96	
124		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.96
125		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
126		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
127		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	5.00	
128		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5.00
129		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
130		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
131		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
132		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
133		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
134		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
135		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,000.00	
136		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00
137		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
138		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
139		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.73	
140		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.73
141		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
142		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
143		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
144		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
145		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.91	
146		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.91
147		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	659.21	
148		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		659.21
149		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.88	
150		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.88
151		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.87	
152		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.87
153		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,480.00
154		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,480.00	
155		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
157	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		96.74	
158	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			96.74
159	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.68	
160	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.68
161	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.17	
162	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.17
163	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		729.86	
164	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			729.86
165	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.02	
166	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.02
167	8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.83	
168	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.83
169	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.17	
170	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.17
171	8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		49.76	
172	8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			49.76
173	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			12,981.00
174	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,981.00	
175	8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		15.00	
176	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			15.00
177	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
178	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
179	8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
180	8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
181	8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
182	8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
183	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00	
184	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,000.00
185	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
186	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
187	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.43	
188	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.43
189	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
190	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
191	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
192	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
193	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.86	
194	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.86
195	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.99	
196	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.99
197	8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
198	8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
199	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
200	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
201	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00	
202	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,000.00
203	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		698.49	
204	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			698.49
205	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.44	
206	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.44
207	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.10	
208	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.10
209	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.07	
210	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.07
211	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.85	
212	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.85
213	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			7,893.00
214	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,893.00	
215	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
216	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
218	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
219	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
220	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
221	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.90	
222	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.90
223	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.98	
224	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.98
225	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
226	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
227	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		246.00
228	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	246.00	
229	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,884.00
230	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,884.00	
231	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		144.00
232	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	144.00	
233	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,902.80	
234	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,902.80
235	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
236	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
237	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.00	
238	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.00
239	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
240	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
241	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	350.00	
242	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		350.00
243	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	509.33	
244	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		509.33
245	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.30	
246	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.30
247	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
248	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
249	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
250	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
251	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	316.67	
252	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		316.67
253	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	600.00	
254	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		600.00
255	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
256	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
257	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
258	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
259	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.44	
260	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.44
261	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	69.37	
262	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		69.37
263	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	41.67	
264	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		41.67
265	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
266	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
267	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	441.67	
268	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		441.67
269	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
270	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
271	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	650.00	
272	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		650.00
273	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	125.00	
274	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		125.00
275	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
276	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
277	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.18	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.18
279	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	400.00	
280	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		400.00
281	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
282	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
283	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.82	
284	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.82
285	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	99.20	
286	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		99.20
287	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	41.67	
288	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		41.67
289	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.13	
290	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.13
291	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.49	
292	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.49
293	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	72.56	
294	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		72.56
295	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.70	
296	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.70
297	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.03	
298	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.03
299	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.26	
300	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.26
301	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.60	
302	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.60
303	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
304	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
305	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
306	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
307	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.84	
308	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.84
309	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.85	
310	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.85
311	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.94	
312	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.94
313	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
314	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
315	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,261.00
316	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,261.00	
317	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.18	
318	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.18
319	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
320	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
321	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
322	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
323	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1.02	
324	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.02
325	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,666.67	
326	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,666.67
327	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
328	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
329	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	712.40	
330	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		712.40
331	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.94	
332	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.94
333	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	166.67	
334	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		166.67
335	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.63	
336	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.63
337	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.15	
338	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8230-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
340	8220-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
341	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
342	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
343	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
344	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
345	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.92	
346	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.92
347	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,167.00
348	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,167.00	
349	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
350	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
351	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
352	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
353	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,161.00
354	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,161.00	
355	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1.18	
356	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.18
357	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
358	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
359	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
360	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
361	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
362	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
363	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
364	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
365	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.66	
366	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.66
367	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
368	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
369	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
370	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
371	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
372	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
373	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
374	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
375	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.39	
376	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.39
377	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.48	
378	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.48
379	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
380	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
381	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
382	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
383	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
384	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
385	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
386	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
387	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
388	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
389	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
390	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
391	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
392	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
393	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
394	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
395	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
396	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
397	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
398	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
399	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
401	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
402	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
403	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
404	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
405	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.90	
406	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.90
407	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.14	
408	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.14
409	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
410	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
411	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
412	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
413	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
414	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
415	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.64	
416	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.64
417	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	421.52	
418	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		421.52
419	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
420	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
421	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
422	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
423	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	316.67	
424	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		316.67
425	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.00	
426	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.00
427	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.00	
428	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.00
429	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.29	
430	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.29
431	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
432	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
433	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
434	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
435	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	633.33	
436	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		633.33
437	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	633.33	
438	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		633.33
439	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	83.33	
440	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		83.33
441	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
442	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
443	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.04	
444	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.04
445	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
446	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
447	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.62	
448	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.62
449	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
450	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
451	8230-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
452	8220-1-133001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
453	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	8.33	
454	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8.33
455	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	66.67	
456	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		66.67
457	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	66.67	
458	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		66.67
459	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
460	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
461	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
462	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
463	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
464	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
465	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	400.00	
466	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		400.00
467	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
468	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
469	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
470	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
471	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	800.00	
472	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		800.00
473	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
474	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
475	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
476	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
477	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
478	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
479	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
480	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
481	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
482	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
483	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
484	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
485	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	54.17	
486	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		54.17
487	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	216.67	
488	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		216.67
489	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	208.33	
490	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		208.33
491	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	116.67	
492	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		116.67
493	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	216.67	
494	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		216.67
495	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
496	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
497	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
498	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
499	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
500	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
501	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
502	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
503	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
504	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
505	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
506	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
507	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
508	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
509	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
510	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
511	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
512	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
513	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
514	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
515	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
516	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
517	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2.29	
518	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2.29
519	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
520	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
521	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
522	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		400.00
523	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
524	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
525	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
526	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
527	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	300.00	
528	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		300.00
529	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.83	
530	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.83
531	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.50	
532	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.50
533	8230-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	129.59	
534	8220-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		129.59
535	8230-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
536	8220-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
537	8230-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.60	
538	8220-3-325002-000001-005000-000068		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.60
539	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.08	
540	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.08
541	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.73	
542	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.73
543	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.35	
544	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.35
545	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,504.00
546	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	7,504.00	
547	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
548	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
549	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
550	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
551	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
552	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
553	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
554	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
555	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.04	
556	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.04
557	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
558	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
559	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.94	
560	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.94
561	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
562	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
563	8230-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	300.70	
564	8220-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		300.70
565	8230-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.40	
566	8220-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.40
567	8230-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.40	
568	8220-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.40
569	8230-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.01	
570	8220-2-221002-000001-006300-000078		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.01
571	8230-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.08	
572	8220-3-331001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.08
573	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.06	
574	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.06
575	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
576	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
577	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	633.33	
578	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		633.33
579	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
580	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
581	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	633.33	
582	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		633.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
583	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
584	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
585	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
586	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
587	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.00	
588	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.00
589	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
590	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
591	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
592	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
593	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.10	
594	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.10
595	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
596	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
597	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	280.25	
598	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		280.25
599	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.19	
600	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.19
601	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		277.00
602	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	277.00	
603	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
604	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
605	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
606	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
607	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	116.67	
608	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		116.67
609	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.02	
610	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.02
611	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	70.12	
612	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		70.12
613	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.51	
614	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.51
615	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
616	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
617	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.60	
618	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.60
619	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	58.33	
620	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		58.33
621	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
622	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
623	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	116.67	
624	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		116.67
625	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	8.33	
626	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8.33
627	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
628	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
629	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
630	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
631	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.87	
632	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.87
633	8230-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.26	
634	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.26
635	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	105.37	
636	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		105.37
637	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
638	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
639	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,000.00	
640	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00
641	8230-2-214001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.99	
642	8220-2-214001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.99
643	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
644	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1.90
645	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		300.00	
646	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			300.00
647	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		300.00	
648	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			300.00
649	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.54	
650	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.54
651	8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.82	
652	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.82
653	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.34	
654	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.34
655	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
656	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
657	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1,636.00
658	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,636.00	
659	8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		33.33	
660	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			33.33
661	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.43	
662	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1.43
663	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
664	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
665	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
666	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
667	8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,000.00	
668	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			4,000.00
669	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		915.00	
670	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			915.00
671	8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
672	8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
673	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
674	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
675	8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.14	
676	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.14
677	8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.18	
678	8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.18
679	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
680	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
681	8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
682	8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
683	8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			8,458.00
684	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,458.00	
685	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		13,124.97	
686	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			13,124.97
687	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
688	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
689	8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.21	
690	8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.21
691	8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67	
692	8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.67
693	8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
694	8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
695	8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33	
696	8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			0.33
697	8230-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.20	
698	8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			50.20
699	8230-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.01	
700	8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1.01
701	8230-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7.29	
702	8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			7.29
703	8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.50	
704	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
705		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.55	
706		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.55
707		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.34	
708		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.34
709		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.48	
710		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.48
711		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
712		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
713		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.35	
714		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.35
715		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	783.33	
716		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		783.33
717		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.00	
718		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.00
719		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
720		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
721		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	300.00	
722		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		300.00
723		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
724		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
725		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
726		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
727		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
728		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
729		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	11,689.55	
730		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		11,689.55
731		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.49	
732		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.49
733		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	33.33	
734		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		33.33
735		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.44	
736		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.44
737		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	76.29	
738		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		76.29
739		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	20.61	
740		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		20.61
741		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	33.33	
742		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		33.33
743		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.71	
744		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.71
745		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
746		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
747		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
748		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
749		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
750		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
751		8230-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
752		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
753		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
754		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
755		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
756		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
757		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
758		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
759		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
760		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
761		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
762		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
763		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
764		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
765		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
766		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
767		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.02	
768		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.02
769		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.07	
770		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.07
771		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	156.61	
772		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		156.61
773		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.21	
774		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.21
775		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.05	
776		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.05
777		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
778		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
779		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
780		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
781		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,833.33	
782		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,833.33
783		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
784		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
785		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
786		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
787		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
788		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
789		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,000.00	
790		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,000.00
791		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,696.06	
792		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,696.06
793		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.64	
794		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.64
795		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.64	
796		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.64
797		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
798		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
799		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
800		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
801		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
802		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
803		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	656.11	
804		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		656.11
805		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
806		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
807		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
808		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
809		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,096.70	
810		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,096.70
811		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.99	
812		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.99
813		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
814		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
815		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
816		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
817		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	92.02	
818		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		92.02
819		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.90	
820		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.90
821		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.28	
822		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.28
823		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
824		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
825		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,620.00
826		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	2,620.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
827	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1.17	
828	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1.17
829	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
830	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
831	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
832	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
833	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.79	
834	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.79
835	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.43	
836	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.43
837	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.01	
838	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.01
839	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.30	
840	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.30
841	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
842	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
843	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
844	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
845	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,095.00
846	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,095.00	
847	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	11.04	
848	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		11.04
849	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
850	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
851	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
852	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
853	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.96	
854	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.96
855	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
856	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
857	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
858	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
859	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
860	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
861	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
862	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
863	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
864	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
865	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
866	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
867	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
868	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
869	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.08	
870	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.08
871	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
872	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
873	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	36.39	
874	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		36.39
875	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	100.00	
876	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		100.00
877	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	150.01	
878	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		150.01
879	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	350.00	
880	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		350.00
881	8230-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.12	
882	8220-2-246002-000004-001150-000104		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.12
883	8230-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	50.00	
884	8220-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		50.00
885	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.93	
886	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.93
887	8230-2-221002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	888		8220-2-221002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	889		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	329.30	
	890		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		329.30
	891		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.13	
	892		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.13
	893		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
	894		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	895		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	896		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	897		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	898		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	899		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
	900		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	901		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,000.67	
	902		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,000.67
	903		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.27	
	904		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.27
	905		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		256.00
	906		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	256.00	
	907		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.67	
	908		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.67
	909		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.64	
	910		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.64
	911		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	912		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	913		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	914		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
	915		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.72	
	916		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.72
	917		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.33	
	918		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.33
					* Total-Poliza..: *	**219,138.00**	**219,138.00**
DP 0000036		01/08/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		50,511.58
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	50,511.58	
					* Total-Poliza..: *	**50,511.58**	**50,511.58**
DP 0000037		01/08/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	16.67	
	2		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		16.67
	3		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	4		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	5		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	8,221.76	
	6		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		8,221.76
	7		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	8		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	9		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	10		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	11		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	13		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	14		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	15		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	16		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	17		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	18		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
	19		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
	20		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
22		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
23		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
24		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
25		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
26		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
27		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
28		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
29		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
30		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
33		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
34		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
35		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
36		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
37		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
38		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
39		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
40		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
41		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	8.33	
42		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		8.33
43		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	8.33	
44		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		8.33
45		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
46		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
47		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	500.00	
48		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		500.00
49		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
50		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
51		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	800.00	
52		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		800.00
53		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
54		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
55		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	433.33	
56		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		433.33
57		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	16.67	
58		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		16.67
59		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,347.00
60		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,347.00	
61		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	100.00	
62		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		100.00
63		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	0.59	
64		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.59
65		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		2,344.00
66		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	2,344.00	
67		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		1,752.00
68		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	1,752.00	
69		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	33.33	
70		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		33.33
71		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	16.67	
72		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		16.67
73		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	84.02	
74		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		84.02
75		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	0.97	
76		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		0.97
77		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		5,931.00
78		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	5,931.00	
79		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	33.33	
80		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		33.33

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**24,748.00**	**24,748.00**
DP 0000038	01/08/2024	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000039	01/08/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1.75
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1.75	
				* Total-Poliza..: *	**1.75**	**1.75**
EFI0000001	01/08/2024	1Pago de la Facturas: 3A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDF				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA		1,327,718.44
2		2113-9-000911-000022	ERNESTO VALVERDE ZUÑIGA	1128 | 3A|01/08/2024|0187995.53| 1	1,362,967.60	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/	1,362,967.60	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	029981| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/		1,362,967.60
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1128 | 3A|01/08/2024|0187995.53| 1		35,249.16
				* Total-Poliza..: *	**2,725,935.20**	**2,725,935.20**
EFI0000002	01/08/2024	1Pago de la Facturas: 22, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE BENITO JUAREZ, EN				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		659,845.29
2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 22|01/08/2024|0094784.41| 1	687,186.95	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI	687,186.95	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030023| PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DI		687,186.95
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056 | 22|01/08/2024|0094784.41| 1		27,341.66
				* Total-Poliza..: *	**1,374,373.90**	**1,374,373.90**
EFI0000003	02/08/2024	1Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE (4X4) EN LA LO				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI HIPOLITO GARZON RUBIO		174,194.95
2		2113-9-000911-000029	HIPOLITO GARZON RUBIO	1264 | 10|02/08/2024|0024664.77| 1	178,819.59	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO	178,819.59	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FON	030025| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO		178,819.59
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1264 | 10|02/08/2024|0024664.77| 1		4,624.64
				* Total-Poliza..: *	**357,639.18**	**357,639.18**
EFI0000004	02/08/2024	1Pago de la Facturas: 3824, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		291,051.21
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3824|02/08/2024|0000000000|	291,051.21	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARIL	291,051.21	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030026| REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARIL		291,051.21
				* Total-Poliza..: *	**582,102.42**	**582,102.42**
EFO0000001	01/08/2024	1Pago de la Facturas: 38174, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		135,879.47
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38174|31/07/2024|0018321.92|	135,879.47	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	135,879.47	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029982| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		135,879.47
				* Total-Poliza..: *	**271,758.94**	**271,758.94**
EFO0000002	02/08/2024	1Pago de la Facturas: 38561, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		568.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 | 38561|02/08/2024|00000078.4|	568.40	
3			8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE	568.40	
4			8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029983| PAGO POR PROGRAMACION DE RADIOS DE		568.40
					* Total-Poliza..: *	**1,136.80**	**1,136.80**
EFO0000027		31/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		269,062.11
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	111,132.96	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		111,132.96
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	111,132.96	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		111,132.96
6			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,708.10	
7			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,708.10
8			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,708.10	
9			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,708.10
10			8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,699.63	
11			8250-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,699.63
12			8270-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,699.63	
13			8260-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,699.63
14			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44,195.00	
15			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		44,195.00
16			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	44,195.00	
17			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		44,195.00
18			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	168,452.79	
19			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		168,452.79
20			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	168,452.79	
21			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		168,452.79
22			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029808| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	340,188.48	
23			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
24			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,638.84
25			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,377.83
26			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,652.82
27			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		40,501.85
28			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
29			2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
30			2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
31			2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
32			2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
33			1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
34			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
35			1123-1-000001-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
36			1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
37			1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
38			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**1,020,565.44**	**1,020,565.44**
EFO0000028		31/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE LOSA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
2			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 29839|31/07/2024|0000000000|	18,000.00	
3			8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	18,000.00	
4			8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		18,000.00
5			8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	18,000.00	
6			8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029839|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**54,000.00**	**54,000.00**
EFO0000029		31/07/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000030	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		40,501.85
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	40,501.85	
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 14516|01/08/2024|0000000800|	5,800.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030083| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**52,101.85**	**52,101.85**
EFO0000031	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000032	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000033	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000034	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MARTINEZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000035	31/07/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000036	31/07/2024	1		Pago de la Facturas: 52123,52608,52612,52626,52984,52985,52986,52987, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE RE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		22,555.03
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52123|01/07/2024|0000000840|	6,090.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029914| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52608|10/07/2024|0000000840|	6,090.00	
6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,090.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029920| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,090.00
8		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52612|10/07/2024|0000165.53|	1,200.12	
9		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
10		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
11		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	310.25	
12		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029921| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		310.25
13		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52626|11/07/2024|0000000166|	1,203.50	
14		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
15		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
16		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	313.63	
17		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029922| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		313.63
18		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52984|17/07/2024|0000170.74|	1,237.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
20		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
21		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	348.00	
22		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029915| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		348.00
23		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52985|17/07/2024|0000202.74|	1,469.87	
24		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
25		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
26		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
27		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029918| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
28		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52986|17/07/2024|0000340.53|	2,468.84	
29		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.85	
30		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.85
31		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	789.99	
32		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029917| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		789.99
33		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 52987|17/07/2024|0000385.49|	2,794.83	
34		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,678.84	
35		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,678.84
36		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,115.99	
37		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029919| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,115.99
				* Total-Poliza..: *	**45,110.06**	**45,110.06**
EFO0000037	31/07/2024	1Pago de la Facturas: 2857, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN (				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,251.40
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2857|29/07/2024|0000172.61| 1|	1,251.40	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,251.40	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029923| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,251.40
				* Total-Poliza..: *	**2,502.80**	**2,502.80**
EFO0000038	31/07/2024	1Pago de la Facturas: 2854, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		8,442.15
2		2112-1-000009-000912-000128	JESUS ALBERTO TIRADO	727 | 2854|27/07/2024|0001164.43| 1	8,442.15	
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	8,442.15	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029924| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		8,442.15
				* Total-Poliza..: *	**16,884.30**	**16,884.30**
EFO0000039	31/07/2024	1Pago de la Facturas: 519, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL SE SEGURIDAD PUE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,097.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 519|27/07/2024|0000000000| 1	12,097.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S	6,410.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S		6,410.00
5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S	5,687.00	
6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029925| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL S		5,687.00
				* Total-Poliza..: *	**24,194.00**	**24,194.00**
EFO0000040	31/07/2024	1Pago de la Facturas: A11114,A11114A,A11114B, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		37,054.99
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | A11114|19/07/2024|0000156.55|	1,135.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	305.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		305.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	830.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029926| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		830.00
7		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | A11114A|19/07/2024|0000424.83|	3,080.00	
8		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,080.00	
9		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029927| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,080.00
10		2113-9-000912-000004	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMAF	193 | A11114B|19/07/2024|0004529.65|	32,839.99	
11		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	32,839.99	
12		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029929| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		32,839.99

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**74,109.98**	**74,109.98**
EFO0000041	31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 99592, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 DE SEGURIDAD F			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		23,964.00
2		2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 | 99592|25/07/2024|0003305.38|	23,964.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D	23,080.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D		23,080.00
5		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D	884.00	
6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029931| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD 723 D		884.00
				* Total-Poliza..: *	**47,928.00**	**47,928.00**
EIT0000002	29/07/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIT0000004	29/07/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: AACA, ANTICIPO DE SONORIZACION FIESTAS 15 DE SEPTIEMBRE			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		52,200.00
2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | AACA|02/07/2024|0007278.43|	52,768.63	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR	52,768.63	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029963| PAGO DE ANTICIPO DE SONORIZACION PAR		52,768.63
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IT JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		568.63
				* Total-Poliza..: *	**105,537.26**	**105,537.26**
EPF0000001	01/08/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		20,000.00
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000002	02/08/2024	1	PRESTAMO PERSONAL.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO FERNANDO CASTRO GARC		2,000.00
2		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR(	PRESTAMO PERSONAL.	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000003	29/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE RETENCION POR APORTACION VOLUNTARIA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		42,826.50
2		2117-1-000001-000015	CRUZ ROJA MEXICANA	0000000-PF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION	42,826.50	
				* Total-Poliza..: *	**42,826.50**	**42,826.50**
EPF0000005	02/08/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000027	01/08/2024	1	Pago de la Facturas: A8346, BEBIDAS Y REFRESCOS PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC		12,120.06
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A8346|31/07/2024|0001671.73|	12,120.06	
3		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	12,120.06	
4		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029912| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		12,120.06
				* Total-Poliza..: *	**24,240.12**	**24,240.12**
EPF0000028	01/08/2024	1	Pago de la Facturas: 38173, COMBUSTIBLE DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		312,968.73
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38173|31/07/2024|00043168.1|	312,968.73	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,929.55	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,929.55
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,610.02	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,610.02
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,754.04	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,754.04
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,459.85	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,459.85
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,055.86	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,055.86
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,993.50	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,993.50
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,770.03	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,770.03
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,185.77	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,185.77
21	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,468.07	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,468.07
23	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,967.80	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,967.80
25	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,823.12	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,823.12
27	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,381.74	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,381.74
29	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,192.28	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,192.28
31	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,688.64	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,688.64
33	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,878.60	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,878.60
35	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,768.71	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,768.71
37	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,684.70	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,684.70
39	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,018.12	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,018.12
41	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,055.61	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,055.61
43	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,960.83	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,960.83
45	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,966.23	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,966.23
47	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	61,355.66	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029928| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		61,355.66
				* Total-Poliza..: *	**625,937.46**	**625,937.46**

EPF0000042 30/07/2024 1PRESTAMO PERSONAL

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	IRENE SANCHEZ ESTRADA		50,000.00
2	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	PRESTAMO PERSONAL		50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**

EPF0000043 31/07/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**

EPF0000044 31/07/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29955|01/08/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029955| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,754.80**	**10,754.80**
EPF0000045		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000046		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINC DE JULIO DE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000047		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2(			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000048		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2(			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000049		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2(			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000050		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		6,032.15
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	6,032.15	
					* Total-Poliza..: *	**6,032.15**	**6,032.15**
EPF0000051		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		197,529.92
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	197,529.92	
					* Total-Poliza..: *	**197,529.92**	**197,529.92**
EPF0000052		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR AHORROS A CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		33,600.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	33,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
EPF0000053		31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL A CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,509.58
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE	5,509.58	
					* Total-Poliza..: *	**5,509.58**	**5,509.58**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000054	31/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS A CORRESP A LA 2DA QUINC DE JULIO DE 2024		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		16,650.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RE1	16,650.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,650.00**	**16,650.00**
EPF0000055	31/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULIO DE 2024.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029782| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29782|31/07/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 29782|31/07/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000056	31/07/2024	1		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,295.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	5,295.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,295.00**	**5,295.00**
EPF0000057	31/07/2024	1		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		186,308.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	186,308.00	
				* Total-Poliza..: *	**186,308.00**	**186,308.00**
EPF0000058	31/07/2024	1		Pago de la Facturas: 29784, BECAS DE ORFANDAD CORRESP AL MES DE JULIO 2024		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 29784|31/07/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029784| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		029784| BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO ME		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000059	31/07/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,000.49
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	500.00	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		500.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,302.20	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,302.20	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,302.20
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,302.20	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,302.20
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,302.20	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,302.20
16	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,224.28	
17	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,224.28	
18	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,224.28
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,224.28	
20	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,224.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,224.28	
	22		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,224.28
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,858.00	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,858.00	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,858.00
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,858.00	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,858.00
	28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,858.00	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,858.00
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,116.01	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,116.01	
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,116.01
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,116.01	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,116.01
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,116.01	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,116.01
	37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,000.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,000.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,000.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,000.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,000.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,000.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029787| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,000.00
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29787|31/07/2024|0000000000|1.(		15,000.49
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 29787|31/07/2024|0000000000|1.(	15,000.49	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS PEREZ VALVERDE		10,080.00
	2		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA	10,080.00	
	3		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA	10,080.00	
	4		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA		10,080.00
	5		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA	10,080.00	
	6		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA		10,080.00
	7		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA	10,080.00	
	8		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029967| PAGO DE LISTA DE RAYA EN TRABAJOS REA		10,080.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29967|02/08/2024|0000000000|1.(		10,080.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29967|02/08/2024|0000000000|1.(	10,080.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,402.45**	**125,402.45**
EPF0000063		31/07/2024	1	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,500.00
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,500.00	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,500.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,500.00
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,500.00	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,500.00
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI	3,500.00	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029785| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESOI		3,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29785|31/07/2024|0000000000|1.(		3,500.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29785|31/07/2024|0000000000|1.(	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
EPF0000064		01/08/2024	1	Pago de la Facturas: 14511, INTERNET SATELITAL AGOSTO 2024 AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 14511|01/08/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030014| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EPF0000065		01/08/2024	1	Pago de la Facturas: 567, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA AGOSTO 2024			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 567|01/08/2024|00000730.9|	5,299.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	4,840.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		4,840.00
5	8270-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	459.00	
6	8260-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030013| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		459.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
EPF0000066	31/07/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POREL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARY JANETH ORTIZ ARTHUR		50,000.00
2	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		REGISTRO POR EL TRASPASO POREL PRESTAMO P	50,000.00	
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		75,400.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		110 | EDE|02/08/2024|0000010400|	75,400.00	
3	8270-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030039| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA	75,400.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030039| PAGO DE ESPECTACULO PIROTECNIO PARA		75,400.00
				* Total-Poliza..: *	**200,800.00**	**200,800.00**
EPF0000067	31/07/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE JULIO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,649,780.22
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	53,474.36	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		53,474.36
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	53,474.36	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		53,474.36
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,993.22	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		52,993.22
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	52,993.22	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		52,993.22
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,438.39	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,438.39
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,438.39	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,438.39
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,795.93	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,795.93
20	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,795.93	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,795.93
22	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,661.92	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,661.92
36	8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,661.92	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,661.92
38	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,297.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,535.66	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			42,535.66
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		42,535.66	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			42,535.66
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,622.35	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			39,622.35
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,622.35	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			39,622.35
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,731.58	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,731.58
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,731.58	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,731.58
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.51	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,862.51
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.51	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,862.51
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,501.08	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			40,501.08
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		40,501.08	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			40,501.08
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,230.32	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			33,230.32
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		33,230.32	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			33,230.32
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,403.33	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,403.33
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,403.33	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			12,403.33
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,250.55	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			27,250.55
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		27,250.55	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			27,250.55
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		28,304.82	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			28,304.82
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		28,304.82	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			28,304.82
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,887.14	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,887.14
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	14,887.14	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		14,887.14
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,274.47	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,274.47
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,274.47	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,274.47
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,274.18	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,274.18
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	19,274.18	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,274.18
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.94	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,575.94	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,865.83	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,865.83
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	68,865.83	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		68,865.83
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,652.30	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,652.30
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	17,652.30	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		17,652.30
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	86,308.95	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		86,308.95
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	86,308.95	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		86,308.95
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,683.85	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,683.85
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,683.85	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,683.85
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,865.65	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,865.65
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,865.65	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,865.65
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,915.91	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,915.91
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,915.91	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,915.91
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,862.50	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.50
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,862.50	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,862.50
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.95	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.95
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,717.95	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.95
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,894.29	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,894.29
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	38,894.29	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,894.29
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,123.29	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,123.29
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	23,123.29	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		23,123.29
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,007.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,610.00	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,610.00
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		38,610.00	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			38,610.00
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		83,767.30	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			83,767.30
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		83,767.30	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			83,767.30
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,560.88	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,560.88
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,560.88	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			11,560.88
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.19	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			728.19
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.19	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			728.19
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,314.42	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,314.42
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,314.42	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,314.42
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		534.00	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			534.00
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		534.00	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			534.00
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,676.18	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,676.18
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,676.18	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			1,676.18
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		849.29	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			849.29
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		849.29	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			849.29
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,390.96	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,390.96
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,390.96	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			4,390.96
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.66	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,717.66
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,717.66	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			3,717.66
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		985.67	
255	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			985.67
256	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		985.67	
257	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			985.67
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
260	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,342.41	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,342.41
264	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,342.41	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,342.41
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,316.60	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,316.60
268	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,316.60	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,316.60
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
272	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
276	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		679.65	
277	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			679.65
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		742.41	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			742.41
280	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		742.41	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			742.41
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,013.42	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,013.42
284	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,013.42	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE			2,013.42

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,325.43	
287		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,325.43
288		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,325.43	
289		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,325.43
290		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,638.61	
291		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,638.61
292		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,638.61	
293		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,638.61
294		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,635.21	
295		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,635.21
296		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,635.21	
297		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,635.21
298		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,002.21	
299		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,002.21
300		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,002.21	
301		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,002.21
302		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,248.03	
303		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,248.03
304		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,248.03	
305		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,248.03
306		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,012.74	
307		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,012.74
308		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,012.74	
309		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,012.74
310		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.08	
311		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.08
312		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,510.08	
313		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,510.08
314		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,916.21	
315		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,916.21
316		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,916.21	
317		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,916.21
318		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.18	
319		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.18
320		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	728.18	
321		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		728.18
322		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,229.57	
323		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,229.57
324		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,229.57	
325		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,229.57
326		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,237.25	
327		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,237.25
328		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,237.25	
329		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,237.25
330		8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
331		8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
332		8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
333		8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
334		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,862.00	
335		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,862.00
336		8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,862.00	
337		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,862.00
338		8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,002.00	
339		8250-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,002.00
340		8270-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,002.00	
341		8260-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,002.00
342		8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,673.31	
343		8250-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,673.31
344		8270-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,673.31	
345		8260-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,673.31
346		8260-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
348	8270-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,270.91	
349	8260-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,270.91
350	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,817.10	
351	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,817.10
352	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,817.10	
353	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,817.10
354	8260-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,097.26	
355	8250-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,097.26
356	8270-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,097.26	
357	8260-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,097.26
358	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,020.16	
359	8250-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,020.16
360	8270-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,020.16	
361	8260-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,020.16
362	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,273.51	
363	8250-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,273.51
364	8270-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	8,273.51	
365	8260-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		8,273.51
366	8260-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,000.23	
367	8250-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,000.23
368	8270-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,000.23	
369	8260-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,000.23
370	8260-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,857.10	
371	8250-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,857.10
372	8270-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,857.10	
373	8260-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,857.10
374	8260-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,402.40	
375	8250-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,402.40
376	8270-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,402.40	
377	8260-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,402.40
378	8260-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,804.80	
379	8250-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,804.80
380	8270-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,804.80	
381	8260-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,804.80
382	8260-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,693.40	
383	8250-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,693.40
384	8270-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,693.40	
385	8260-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,693.40
386	8260-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,775.20	
387	8250-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,775.20
388	8270-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,775.20	
389	8260-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,775.20
390	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,165.60	
391	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,165.60
392	8270-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,165.60	
393	8260-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,165.60
394	8260-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,448.53	
395	8250-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,448.53
396	8270-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,448.53	
397	8260-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,448.53
398	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,039.79	
399	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,039.79
400	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,039.79	
401	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,039.79
402	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,268.91	
403	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,268.91
404	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,268.91	
405	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,268.91
406	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,135.42	
407	8250-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,135.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408	8270-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,135.42	
409	8260-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		2,135.42
410	8260-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,334.69	
411	8250-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,334.69
412	8270-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,334.69	
413	8260-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,334.69
414	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	321.24	
415	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		321.24
416	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	321.24	
417	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		321.24
418	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,793.26	
419	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,793.26
420	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,793.26	
421	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,793.26
422	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,493.28	
423	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,493.28
424	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,493.28	
425	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,493.28
426	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	349.60	
427	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		349.60
428	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	349.60	
429	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		349.60
430	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,597.44	
431	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,597.44
432	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,597.44	
433	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,597.44
434	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	387.24	
435	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		387.24
436	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	387.24	
437	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		387.24
438	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	62,887.11	
439	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		62,887.11
440	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	62,887.11	
441	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		62,887.11
442	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,000.00	
443	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		54,000.00
444	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	54,000.00	
445	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		54,000.00
446	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,500.00	
447	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,500.00
448	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	11,500.00	
449	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		11,500.00
450	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	69,500.00	
451	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		69,500.00
452	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	69,500.00	
453	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		69,500.00
454	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,000.00	
455	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,000.00
456	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	31,000.00	
457	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		31,000.00
458	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,800.00	
459	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,800.00
460	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,800.00	
461	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,800.00
462	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
463	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
464	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
465	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
466	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	34,000.00	
467	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		34,000.00
468	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	34,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		34,000.00
470	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
471	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
472	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
473	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
474	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
475	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
476	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
477	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
478	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,000.00	
479	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00
480	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	26,000.00	
481	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		26,000.00
482	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,700.00	
483	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,700.00
484	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,700.00	
485	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,700.00
486	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
487	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
488	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
489	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
490	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
491	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
492	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
493	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
494	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
495	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
496	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
497	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
498	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
499	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00
500	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,000.00	
501	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,000.00
502	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,100.00	
503	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,100.00
504	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	12,100.00	
505	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		12,100.00
506	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
507	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
508	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
509	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
510	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,200.00	
511	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,200.00
512	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,200.00	
513	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,200.00
514	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,650.00	
515	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,650.00
516	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,650.00	
517	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,650.00
518	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
519	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
520	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	9,000.00	
521	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		9,000.00
522	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,100.00	
523	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,100.00
524	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	7,100.00	
525	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		7,100.00
526	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	20,000.00	
527	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,000.00
528	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	20,000.00	
529	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029806	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		20,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,000.00	
531		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00
532		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	25,000.00	
533		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		25,000.00
534		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
535		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
536		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
537		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
538		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
539		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
540		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
541		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
542		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,500.00	
543		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,500.00
544		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	39,500.00	
545		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		39,500.00
546		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
547		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
548		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	21,500.00	
549		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		21,500.00
550		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,500.00	
551		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,500.00
552		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	29,500.00	
553		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		29,500.00
554		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,200.00	
555		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,200.00
556		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	10,200.00	
557		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		10,200.00
558		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
559		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
560		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
561		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
562		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
563		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
564		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	5,000.00	
565		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		5,000.00
566		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
567		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
568		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,000.00	
569		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,000.00
570		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
571		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
572		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	4,000.00	
573		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		4,000.00
574		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,750.00	
575		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,750.00
576		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	3,750.00	
577		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		3,750.00
578		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
579		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
580		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
581		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
582		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
583		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
584		8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	1,000.00	
585		8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		1,000.00
586		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
587		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
588		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	6,000.00	
589		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		6,000.00
590		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	297,358.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
591		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		297,358.48
592		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	297,358.48	
593		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE		297,358.48
594		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029806| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DE	2,181,863.64	
595		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
596		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		871.99
597		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
598		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
599		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
600		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
601		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,715.19
602		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
603		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
604		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		90,207.62
605		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,509.58
606		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,496.82
607		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,199.75
608		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		203,562.07
609		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		16,650.00
610		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		33,600.00
611		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
612		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
613		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
614		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
615		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
616		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
617		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,500.00
618		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,428.57
619		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
620		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
621		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
622		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
623		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		300.00
624		1123-1-000001-000167	JULIAN ENRIQUE VALVERDE HER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
625		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
626		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BARI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
627		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		285.71
628		1123-1-000001-000216	MARIA DEL ROCIO ZAMORA GAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,500.00
629		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
630		1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
631		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
632		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
633		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
634		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
635		1123-1-000001-000119	Covarrubias Alvarado Miguel Angel	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
636		1123-1-000001-000122	ALONSO FELIX GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
637		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
638		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
639		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		416.67
640		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		18,181.82
641		1123-1-000001-000111	Padilla Manjarrez Miriam Patricia	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
642		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,500.00
643		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
644		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
645		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
646		1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
647		1123-1-000001-000125	FRANCISCO LARRAÑAGA PARDO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,000.00
648		1123-1-000001-000197	JOSE ALBERTO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
649		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
650		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		250.00
651		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
652	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
653	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
654	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,545,590.92**	**6,545,590.92**
EPF0000073	31/07/2024 1	Pago de la Facturas: A1689, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,306.46
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | A1689|05/07/2024|0001283.65|	9,306.46	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	2,349.20	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		2,349.20
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	2,085.26	
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		2,085.26
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	870.00	
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		870.00
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE	1,334.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		029783| ARRENDAMIENTO DE COPIADORA A DIFERE		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**18,612.92**	**18,612.92**
EPF0000074	31/07/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A .A 2DA QUINCENA DE JULIO D				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RET	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000076	31/07/2024 1	Pago de la Facturas: 549, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,067.12
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 549|10/07/2024|0000285.12| 1	2,067.12	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029842| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,067.12	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029842| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,067.12
				* Total-Poliza..: *	**4,134.24**	**4,134.24**
EPF0000077	31/07/2024 1	Pago de la Facturas: 515888,51887, REFACCIONES DIF AREAS DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		1,854.49
2	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 | 515888|03/07/2024|0000159.97|	1,159.77	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029843| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,159.77	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029843| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,159.77
5	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		232 | 51887|03/07/2024|0000095.82|	694.72	
6	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	694.72	
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029849| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		694.72
				* Total-Poliza..: *	**3,708.98**	**3,708.98**
EPF0000078	31/07/2024 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000079	31/07/2024 1	Pago de la Facturas: A11110, ACEITES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,920.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11110|18/07/2024|0001230.34|	8,920.00	
3	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,480.00	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,480.00
5	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	2,700.00	
6	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		2,700.00
7	8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-261004-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		700.00
9	8270-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	1,040.00	
10	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029847| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		1,040.00
					* Total-Poliza..: *	**17,840.00**	**17,840.00**
EPF0000080		31/07/2024	1Pago de la Facturas: 11113,11113A, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,850.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11113|18/07/2024|0000514.48|	3,730.00	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029846| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,730.00	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	029846| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,730.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11113A|18/07/2024|0001395.86|	10,120.00	
6	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,120.00	
7	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029873| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,120.00
					* Total-Poliza..: *	**27,700.00**	**27,700.00**
EPF0000082		31/07/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 52114,52115,52116,52117,52118,52609,52610,52611,52617,52618,52619,52620,52621,52623,52625,53024,53025,5				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		57,774.66
2	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52114|01/07/2024|0000429.76|	3,115.75	
3	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,115.75	
4	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029871| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,115.75
5	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52115|01/07/2024|0000072.41|	524.95	
6	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029862| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029862| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
8	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52116|01/07/2024|0000072.41|	524.95	
9	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029860| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	524.95	
10	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029860| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		524.95
11	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52117|01/07/2024|0000469.76|	3,405.73	
12	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029859| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,405.73	
13	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	029859| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,405.73
14	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52118|01/07/2024|00000428.8|	3,108.80	
15	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029870| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,108.80	
16	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029870| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,108.80
17	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52609|10/07/2024|0000395.19|	2,865.10	
18	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029867| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,865.10	
19	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029867| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,865.10
20	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52610|10/07/2024|0000475.33|	3,446.14	
21	8270-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029861| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,446.14	
22	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	029861| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,446.14
23	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52611|10/07/2024|0000085.18|	617.58	
24	8270-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029845| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
25	8260-2-296001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029845| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
26	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52617|11/07/2024|0000173.71|	1,259.42	
27	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029874| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,259.42	
28	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029874| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,259.42
29	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52618|11/07/2024|0000172.04|	1,247.28	
30	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029872| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,247.28	
31	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029872| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,247.28
32	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52619|11/07/2024|0000894.63|	6,486.05	
33	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029866| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,486.05	
34	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029866| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,486.05
35	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52620|11/07/2024|0000605.28|	4,388.28	
36	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,388.28	
37	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029868| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,388.28
38	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52621|11/07/2024|0000099.12|	718.64	
39	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029865| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	718.64	
40	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029865| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		718.64
41	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52623|11/07/2024|0000241.91|	1,753.85	
42	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,753.85	
43	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029869| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,753.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 52625|11/07/2024|0000234.65|	1,701.23	
45	8270-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	846.75	
46	8260-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		846.75
47	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	854.48	
48	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		029857| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		854.48
49	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 53024|18/07/2024|0001032.61|	7,486.43	
50	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		029863| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,486.43	
51	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		029863| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,486.43
52	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 53025|18/07/2024|0000000056|	406.00	
53	8270-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		029864| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	406.00	
54	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		029864| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		406.00
55	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 53189|22/07/2024|0000000240|	1,740.00	
56	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029856| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,740.00	
57	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029856| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,740.00
58	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 53190|22/07/2024|0001238.41|	8,978.48	
59	8270-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D		029844| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,978.48	
60	8260-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D		029844| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,978.48
61	2119-1-000007-000001		TANYA VELARDE GOMEZ		0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**111,549.32**	**111,549.32**

EPF0000083 31/07/2024 1Pago de la Facturas: 11109,11109A,11109D,11109F,11109G, MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		30,574.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11109|18/07/2024|0001184.14|	8,585.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00
5	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
6	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
7	8270-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
8	8260-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
9	8270-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	385.00	
10	8260-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		385.00
11	8270-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	800.00	
12	8260-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		800.00
13	8270-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	670.00	
14	8260-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		670.00
15	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,060.00	
16	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,060.00
17	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,205.00	
18	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,205.00
19	8270-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
20	8260-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
21	8270-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
22	8260-2-292002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029880| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
23	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11109A|18/07/2024|0000155.17|	1,125.00	
24	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		029883| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	1,125.00	
25	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA		029883| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		1,125.00
26	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11109D|18/07/2024|00002657.1|	19,264.00	
27	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	11,075.00	
28	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		11,075.00
29	8270-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,410.00	
30	8260-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,410.00
31	8270-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	790.00	
32	8260-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		790.00
33	8270-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,080.00	
34	8260-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,080.00
35	8270-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
36	8260-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
37	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,435.00	
38	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,435.00
39	8270-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO		029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,074.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,074.00
	41		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	250.00	
	42		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029884| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00
	43		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11109F|18/07/2024|0000124.14|	900.00	
	44		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	900.00	
	45		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029881| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		900.00
	46		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11109G|18/07/2024|0000096.55|	700.00	
	47		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	700.00	
	48		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029885| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		700.00
					* Total-Poliza..: *	**61,148.00**	**61,148.00**
EPF0000084		31/07/2024	1	Pago de la Facturas: A11112,A11112D,A11112F,A11112G,A11112K, MATERIAL PARA DIF. AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		18,338.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112|18/07/2024|0000482.76|	3,500.00	
	3		8270-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	730.00	
	4		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		730.00
	5		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	520.00	
	6		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		520.00
	7		8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	280.00	
	8		8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		280.00
	9		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	750.00	
	10		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		750.00
	11		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	870.00	
	12		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		870.00
	13		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	350.00	
	14		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029875| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		350.00
	15		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112D|18/07/2024|0001116.28|	8,093.00	
	16		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,400.00	
	17		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,400.00
	18		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,155.00	
	19		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,155.00
	20		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
	21		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
	22		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.00	
	23		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.00
	24		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
	25		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
	26		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,328.00	
	27		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,328.00
	28		8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	505.00	
	29		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		505.00
	30		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	330.00	
	31		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029876| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		330.00
	32		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112F|18/07/2024|0000082.07|	595.00	
	33		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	595.00	
	34		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029878| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		595.00
	35		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112G|18/07/2024|0000379.31|	2,750.00	
	36		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	2,750.00	
	37		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029877| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		2,750.00
	38		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11112K|18/07/2024|0000468.97|	3,400.00	
	39		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	3,400.00	
	40		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029879| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		3,400.00
					* Total-Poliza..: *	**36,676.00**	**36,676.00**
EPF0000086		02/08/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANECAS.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,077.00
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,583.00	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,583.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,583.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,583.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,583.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,583.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,583.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,794.00	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,794.00	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,794.00
19	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,794.00	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,794.00
21	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,794.00	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,794.00
23	5129-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	304.00	
24	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	304.00	
25	8240-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		304.00
26	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	304.00	
27	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		304.00
28	8270-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	304.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		304.00
30	5137-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,495.00	
31	8250-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,495.00	
32	8240-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,495.00
33	8260-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,495.00	
34	8250-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,495.00
35	8270-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,495.00	
36	8260-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,495.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,298.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,298.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,298.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,298.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,298.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,298.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,298.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,703.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,703.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,703.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,703.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,703.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,703.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,703.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,400.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030137| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,400.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30137|02/08/2024|0000000000|1.(		15,077.00
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30137|02/08/2024|0000000000|1.(	15,077.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,385.00**	**75,385.00**

EPF0000087 31/07/2024 Pago de la Facturas: 12240, ENERGIA ELECTRICA

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		68,004.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	12240|31/07/2024|0000000000|	68,004.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	25,543.00	
4		8260-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		25,543.00
5		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	42,461.00	
6		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029889| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		42,461.00
				* Total-Poliza..: *	**136,008.00**	**136,008.00**

EPF0000088 31/07/2024 1Pago de la Facturas: 520, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		21,241.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	520|27/07/2024|0000000000|	21,241.00	
3	8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	3,430.00	
4	8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		3,430.00
5	8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	630.00	
6	8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		630.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	9,701.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		9,701.00
9	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,280.00	
10	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,280.00
11	8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	410.00	
12	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		410.00
13	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,148.00	
14	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,148.00
15	8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,210.00	
16	8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,210.00
17	8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,987.00	
18	8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,987.00
19	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,445.00	
20	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029890|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,445.00
				* Total-Poliza..: *	**42,482.00**	**42,482.00**

EPF0000089 31/07/2024 1Pago de la Facturas: 521, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		13,843.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	521|27/07/2024|0000000000|	13,843.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,698.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,698.00
5	8270-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,605.00	
6	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,605.00
7	8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	837.00	
8	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		837.00
9	8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,090.00	
10	8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,090.00
11	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,660.00	
12	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,660.00
13	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,343.00	
14	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,343.00
15	8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,790.00	
16	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,790.00
17	8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	475.00	
18	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		475.00
19	8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,345.00	
20	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029894|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,345.00
				* Total-Poliza..: *	**27,686.00**	**27,686.00**

EPF0000090 31/07/2024 1Pago de la Facturas: 522, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,820.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	522|27/07/2024|0000000000|	14,820.00	
3	8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,280.00	
4	8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029891|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,280.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029891|	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	12,137.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		12,137.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	560.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		560.00
9	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	843.00	
10	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	029891| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		843.00
					* Total-Poliza..: *	**29,640.00**	**29,640.00**
EPF0000091		31/07/2024	1Pago de la Facturas: 523, MEDICAMENTO A PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		9,161.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 523|27/07/2024|0000000000|	9,161.00	
3	8270-2-253001-000001-006200-000019			COORDINACION	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	920.00	
4	8260-2-253001-000001-006200-000019			COORDINACION	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		920.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	6,391.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027			PENSIONES VITA	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		6,391.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,850.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	029893| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,850.00
					* Total-Poliza..: *	**18,322.00**	**18,322.00**
EPF0000092		31/07/2024	1Pago de la Facturas: 90047505, PINTURA PARA GUARNICIONES				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		3,270.01
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047505|23/07/2024|0000451.04|	3,270.01	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029905| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,270.01	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	029905| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,270.01
					* Total-Poliza..: *	**6,540.02**	**6,540.02**
EPF0000093		31/07/2024	1PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO SEGUN FACTURAS AI				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		7,459.86
2	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,190.15	
3	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,190.15	
4	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,190.15
5	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,190.15	
6	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,190.15
7	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,190.15	
8	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029907| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,190.15
9	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	216.50	
10	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	216.50	
11	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		216.50
12	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	216.50	
13	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		216.50
14	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	216.50	
15	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029908| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		216.50
16	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,762.00	
17	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,762.00	
18	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		1,762.00
19	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,762.00	
20	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		1,762.00
21	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,762.00	
22	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029909| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		1,762.00
23	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	695.00	
24	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	695.00	
25	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		695.00
26	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	695.00	
27	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		695.00
28	8270-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	695.00	
29	8260-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029910| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		695.00
30	5121-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,596.21	
31	8250-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI	1,596.21	
32	8240-2-217001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUI		1,596.21

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,596.21	
	34		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,596.21
	35		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	1,596.21	
	36		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029911| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		1,596.21
	37		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29907,29908,29909,29910,29911|31/07/2024|000		1,596.21
	38		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29907,29908,29909,29910,29911|31/07/2024|000	1,596.21	
					* Total-Poliza..: *	**31,435.65**	**31,435.65**
EPF0000094		31/07/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** C		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000095		31/07/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000096		31/07/2024	Pago de la Facturas: 2855, ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		10,908.11
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2855|29/07/2024|00000746.5| 1|	10,908.11	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
	5		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	594.50	
	6		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		594.50
	7		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,004.51	
	8		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,004.51
	9		8270-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	8,393.90	
	10		8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		8,393.90
	11		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	163.50	
	12		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		163.50
	13		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	626.70	
	14		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029906| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		626.70
					* Total-Poliza..: *	**21,816.22**	**21,816.22**
EPF0000097		31/07/2024	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR AL COMPRA DE MINISPLIT PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 64985.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,472.01
	2		1246-4-000014-000002	MINISPLIT MIRAGE CONDENSAD	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.00	
	3		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.00	
	4		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.00
	5		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.00	
	6		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.00
	7		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.00	
	8		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.00
	9		1246-4-000014-000003	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADO	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.01	
	10		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.01	
	11		8240-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.01
	12		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.01	
	13		8250-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.01
	14		8270-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	2,236.01	
	15		8260-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	029904| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		2,236.01
	16		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 64985|16/07/2024|0000616.83|1.0		4,472.01
	17		2112-1-000435	MICLIMA S.A DE C.V.	438| 64985|16/07/2024|0000616.83|1.0	4,472.01	
					* Total-Poliza..: *	**22,360.05**	**22,360.05**
EPF0000101		29/07/2024	Pago de la Facturas: 40214680, COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE MAQ PESADA				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CADECO S.A. DE C.V.		36,297.79
	2		2112-1-000040	CADECO S.A. DE C.V.	335 | 40214680|29/07/2024|0005006.59|	36,297.79	
	3		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	36,297.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029930| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		36,297.79
					* Total-Poliza..: *	**72,595.58**	**72,595.58**
EPF0000103		31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 312, IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE		169,276.48
2			2112-1-000566	KITZIA BERENICE LAGUNA GARATE	726 | 312|29/07/2024|0023348.48| 1	169,276.48	
3			8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/	149,071.60	
4			8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/		149,071.60
5			8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/	2,231.84	
6			8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/		2,231.84
7			8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/	5,701.40	
8			8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/		5,701.40
9			8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/	1,327.04	
10			8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/		1,327.04
11			8270-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/	10,944.60	
12			8260-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029966| COMPRA DE IMPRESION DE LONAS MATERI/		10,944.60
					* Total-Poliza..: *	**338,552.96**	**338,552.96**
EPF0000104		31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 99286,99469,99617, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		33,680.00
2			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99286|11/07/2024|0000851.86|	6,176.00	
3			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	5,716.00	
4			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		5,716.00
5			8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	460.00	
6			8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029972| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		460.00
7			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99469|19/07/2024|0002084.41|	15,112.00	
8			8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	14,200.00	
9			8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		14,200.00
10			8270-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10	912.00	
11			8260-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029976| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD S-10		912.00
12			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99617|26/07/2024|0001709.24|	12,392.00	
13			8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	11,540.00	
14			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		11,540.00
15			8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.00	
16			8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029975| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.00
					* Total-Poliza..: *	**67,360.00**	**67,360.00**
EPF0000105		31/07/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 536088,538714,538715,539767,539769,539770, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		60,049.72
2			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 536088|01/07/2024|0001045.38|	7,578.97	
3			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,578.97	
4			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029855| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,578.97
5			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 538714|05/07/2024|0003484.58|	25,263.17	
6			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	25,263.17	
7			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029851| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		25,263.17
8			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 538715|16/07/2024|0001809.56|	13,119.33	
9			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	13,119.33	
10			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029850| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		13,119.33
11			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 539767|22/07/2024|0000578.24|	4,192.24	
12			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	4,192.24	
13			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029854| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		4,192.24
14			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 539769|22/07/2024|0000000936|	6,786.00	
15			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	6,786.00	
16			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029853| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		6,786.00
17			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 539770|22/07/2024|0000428.88|	3,109.41	
18			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,109.41	
19			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029852| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,109.41
20			1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	0.60	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**120,098.84**	**120,098.84**
ERF0000009	31/07/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEAMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		4,346.00
2		5137-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU	2,597.00	
3		8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU	2,597.00	
4		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU		2,597.00
5		8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU	2,597.00	
6		8250-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU		2,597.00
7		8270-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU	2,597.00	
8		8260-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	029817| REEMBOLSOS DE GASTOS A JEFE DE ADQU		2,597.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29817|31/07/2024|0000358.21|1.0		2,597.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29817|31/07/2024|0000358.21|1.0	2,597.00	
11		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	1,749.00	
12		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	1,749.00	
13		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		1,749.00
14		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	1,749.00	
15		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		1,749.00
16		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	1,749.00	
17		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029816| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		1,749.00
18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29816|31/07/2024|0000241.24|1.0		1,749.00
19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29816|31/07/2024|0000241.24|1.0	1,749.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,730.00**	**21,730.00**
ERF0000013	01/08/2024	1	Pago de la Facturas: 014517, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA AGOSTO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 014517|01/08/2024|0000000240|	1,740.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030063| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000014	01/08/2024	1	Pago de la Facturas: 10449, TIMBRES NOMINAS DE JULIO 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		1,289.92
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10449|01/08/2024|0000177.92|	1,289.92	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE J	1,289.92	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030064| PAGO POR TIMBRES EMITIDOS EL MES DE J		1,289.92
				* Total-Poliza..: *	**2,579.84**	**2,579.84**
ERF0000022	31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 2856, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,339.70
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2856|29/07/2024|0000460.65| 1|	3,339.70	
3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	3,339.70	
4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	029819| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		3,339.70
				* Total-Poliza..: *	**6,679.40**	**6,679.40**
ERF0000023	31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 4784, RENTA DE MOBILIARIO DIFERENTES EVETOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		20,420.00
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 4784|22/07/2024|0002816.55| 1|	20,420.00	
3		8270-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E	20,420.00	
4		8260-3-329002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	029822| RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E		20,420.00
				* Total-Poliza..: *	**40,840.00**	**40,840.00**
ERF0000024	31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 1584,1610, IMPRESION DE LONAS DIFERENTES EVENTOS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		8,874.00
2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1584|16/07/2024|0000000264|	1,914.00	
3		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA	1,914.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029824| IMPRESION DE LONA PARA INICIO DE OBRA		1,914.00
	5		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1610|30/07/2024|0000000960|	6,960.00	
	6		8270-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO	6,960.00	
	7		8260-3-336001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029825| IMPRESION DE LONA PARA REFUGIO		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**17,748.00**	**17,748.00**
ERF0000025		31/07/2024	Pago de la Facturas: 1735, IMPRESION DE LONA RUTA 31				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		410.64
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1735|29/07/2024|0000056.64|	410.64	
	3		8270-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31	410.64	
	4		8260-3-336001-000001-006300-000078	DIRECCION DE T	029826| COMPRA DE IMPRESION DE LONA RUTA 31		410.64
					* Total-Poliza..: *	**821.28**	**821.28**
ERF0000030		31/07/2024	Pago de la Facturas: 29813, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29813|31/07/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029813| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000031		31/07/2024	Pago de la Facturas: 946, SERVICIO DE DISEÑO MES DE JULIO 2024				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
	2		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 946|09/07/2024|0000001120|	8,120.00	
	3		8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC	8,120.00	
	4		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	029832| PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO CORRESPC		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000033		31/07/2024	Pago de la Facturas: 30EE, PERSONAL Q PART DE MANERA EXT DIF ACT. Y DF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		3,120.40
	2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 30EE|16/07/2024|00000430.4|	3,120.40	
	3		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU	3,120.40	
	4		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029834| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSOLNAL QU		3,120.40
					* Total-Poliza..: *	**6,240.80**	**6,240.80**
ERF0000034		31/07/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESIDENTE MINICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		3,300.00
	2		5125-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID	3,300.00	
	3		8250-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID	3,300.00	
	4		8240-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID		3,300.00
	5		8260-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID	3,300.00	
	6		8250-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID		3,300.00
	7		8270-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID	3,300.00	
	8		8260-2-253001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029937| REEMBOLSO DE GASTOSMEDICO A PRESID		3,300.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29937|31/07/2024|0000455.17|1.0		3,300.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29937|31/07/2024|0000455.17|1.0	3,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**
ERF0000035		31/07/2024	Pago de la Facturas: 29932, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29932|31/07/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029932| APOYO ECONOMICO APERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000039		31/07/2024	Pago de la Facturas: 4884, ABANICO DE PEDESTAL APOYO A PERS DE ESC. REC. SIN. COYOTITAN				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LORENA CHAIDEZ ASTORGA		3,000.00
	2		2112-1-000756	LORENA CHAIDEZ ASTORGA	1268 | 4884|29/07/2024|0000000000|	3,000.00	
	3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC	3,000.00	
	4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	029938| APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSC		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ERF0000040		30/07/2024	1	Pago de la Facturas: 12422,12425,12426, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		6,330.00
	2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12422|29/07/2024|0000222.07|	1,610.00	
	3		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,610.00	
	4		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029940| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,610.00
	5		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12425|29/07/2024|0000222.07|	1,610.00	
	6		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,610.00	
	7		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029941| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,610.00
	8		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12426|29/07/2024|0000428.97|	3,110.00	
	9		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,110.00	
	10		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	029939| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,110.00
					* Total-Poliza..: *	**12,660.00**	**12,660.00**
ERF0000041		29/07/2024	1	Pago de la Facturas: 3850, SERVICIO PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		5,800.00
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3850|26/07/2024|0000000800|	5,800.00	
	3		8270-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET	5,800.00	
	4		8260-3-355001-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	029942| REPARACION ESCANEAR GRUA SACAR DET		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
ERF0000042		31/07/2024	1	Pago de la Facturas: 2854, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,216.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2854|29/07/2024|0000719.45| 1|	5,216.00	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	2,204.01	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		2,204.01
	5		8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,011.99	
	6		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE TI	029936| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,011.99
					* Total-Poliza..: *	**10,432.00**	**10,432.00**
EZM0000001		01/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		3,740.10
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	3,740.10	
					* Total-Poliza..: *	**3,740.10**	**3,740.10**
IA 0000001		01/08/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	93.42	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		93.42
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	93.42	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		93.42
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	93.42	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		93.42
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	93.42	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		93.42
					* Total-Poliza..: *	**373.68**	**373.68**
IA 0000002		31/07/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.29	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.29
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.29	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.29	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.29
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.29	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.29
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.45	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.45
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.45	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.45
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.45	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.45
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.45	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.45
				* Total-Poliza..: *	**150.96**	**150.96**
IA 0000004	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.56	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.56
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.56	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.56
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.56	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.56
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.56	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.56
				* Total-Poliza..: *	**150.24**	**150.24**
IA 0000006	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.86	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.86
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.86	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.86
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.86	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.86
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.86	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.86
				* Total-Poliza..: *	**43.44**	**43.44**
IA 0000007	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.83	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.83
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.83	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.83
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.83	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.83
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.83	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.83
				* Total-Poliza..: *	**219.32**	**219.32**
IA 0000008	01/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(			
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.39	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.39
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.39	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.39
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.39	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.39
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.39	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.39
				* Total-Poliza..: *	**157.56**	**157.56**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	01/08/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI		
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.43	
2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.43
3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.43	
4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.43
5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.43	
6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.43
7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.43	
8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.43
				* Total-Poliza..: *	**5.72**	**5.72**
IA 0000010	01/08/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	53.34	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		53.34
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	53.34	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		53.34
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	53.34	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		53.34
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	53.34	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		53.34
				* Total-Poliza..: *	**213.36**	**213.36**
IA 0000011	01/08/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.68	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.68
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.68	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.68
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.68	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.68
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	113.68	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		113.68
				* Total-Poliza..: *	**454.72**	**454.72**
IA 0000012	01/08/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES		
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	96.16	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		96.16
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	96.16	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		96.16
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	96.16	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		96.16
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	96.16	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		96.16
				* Total-Poliza..: *	**384.64**	**384.64**
IA 0000013	01/08/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA		
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.01	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.01
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.01	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.01
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.01	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.01
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	6.01	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		6.01
				* Total-Poliza..: *	**24.04**	**24.04**
IA 0000014	01/08/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.76	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.76
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.76	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.76
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.76	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.76
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.76	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.76
					* Total-Poliza..: *	**3.04**	**3.04**
IA 0000015		01/08/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.75	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.75
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.75	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.75
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.75	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.75
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.75	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.75
					* Total-Poliza..: *	**7.00**	**7.00**
IC 0000001		01/08/2024	1	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024	339.28	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		271.43
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	271.43	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		271.43
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	271.43	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		271.43
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	271.43	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		271.43
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		13.57
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		13.57
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	13.57	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		13.57
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024		40.71
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	40.71	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		40.71
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	40.71	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		40.71
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024	40.71	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO DE 2024 01/08/2024		40.71
					* Total-Poliza..: *	**1,357.12**	**1,357.12**
IC 0000002		02/08/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024	2,752.14	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		409.80
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	409.80	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		409.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	409.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		409.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	409.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		409.80
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		501.80
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	501.80	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		501.80
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	501.80	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		501.80
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	501.80	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		501.80
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		41.09
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	41.09	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		41.09
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	41.09	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		41.09
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	41.09	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		41.09
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		53.97
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	53.97	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		53.97
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	53.97	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		53.97
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	53.97	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		53.97
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		27.84
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	27.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		27.84
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	27.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		27.84
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	27.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		27.84
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		317.58
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	317.58	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		317.58
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	317.58	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		317.58
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	317.58	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		317.58
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		820.10
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	820.10	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		820.10
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	820.10	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		820.10
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	820.10	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		820.10
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		-0.02
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	-0.02	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		-0.02
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	-0.02	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		-0.02
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	-0.02	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		-0.02
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		1.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	1.02	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		1.02
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	1.02	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		1.02
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	1.02	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		1.02
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		37.82
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	37.82	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		37.82
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	37.82	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		37.82
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	37.82	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		37.82
79	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024		521.14
80	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	521.14	
81	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		521.14
82	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	521.14	
83	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		521.14
84	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024	521.14	
85	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 02 DE AGOSTO DE 2024 02/08/2024		521.14
				* Total-Poliza..: *	**11,008.56**	**11,008.56**
IC 0000019	30/07/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024	3,664.27	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024		2,931.42
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	2,931.42	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		2,931.42
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	2,931.42	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		2,931.42
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	2,931.42	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		2,931.42
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024		146.57
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024		146.57
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	146.57	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		146.57
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024		439.71
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	439.71	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		439.71
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	439.71	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		439.71
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024	439.71	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE JULIO 2024 30/07/2024		439.71
				* Total-Poliza..: *	**14,657.08**	**14,657.08**
IC 0000020	31/07/2024	1	INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024	3,750.00	
2	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024		3,750.00
3	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024	3,750.00	
4	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024		3,750.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024	3,750.00	
6	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024		3,750.00
7	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024	3,750.00	
8	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 31 DE JULIO 2024 31/07/2024		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ICB0000001	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2024	14,454.73	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO 2024		14,454.73
				* Total-Poliza..: *	**14,454.73**	**14,454.73**
ICB0000002	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2024	1,242.56	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO 2024		1,242.56
				* Total-Poliza..: *	**1,242.56**	**1,242.56**
ICB0000003	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2024	8,801.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO 2024		8,801.00
				* Total-Poliza..: *	**8,801.00**	**8,801.00**
ICB0000004	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024	678.56	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO 2024		678.56
				* Total-Poliza..: *	**678.56**	**678.56**
ICB0000005	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024	694.85	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 2024		694.85
				* Total-Poliza..: *	**694.85**	**694.85**
ICB0000006	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2024	4,885.66	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO 2024		4,885.66
				* Total-Poliza..: *	**4,885.66**	**4,885.66**
ICB0000007	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2024	1,395.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2024		1,395.28
				* Total-Poliza..: *	**1,395.28**	**1,395.28**
ICB0000008	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2024	1,472.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO 2024		1,472.00
				* Total-Poliza..: *	**1,472.00**	**1,472.00**
ICB0000009	31/07/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2024	1,396.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2024		1,396.28
3	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2024	3,666.00	
4	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO 2024		3,666.00
				* Total-Poliza..: *	**5,062.28**	**5,062.28**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000010	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2024	4,897.27	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO 2024		4,897.27
				* Total-Poliza..: *	**4,897.27**	**4,897.27**
ICB0000011	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024	521.14	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO 2024		521.14
				* Total-Poliza..: *	**521.14**	**521.14**
ICB0000012	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2024	7,473.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO 2024		7,473.00
				* Total-Poliza..: *	**7,473.00**	**7,473.00**
ICB0000013	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2024	2,858.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO 2024		2,858.00
				* Total-Poliza..: *	**2,858.00**	**2,858.00**
ICB0000014	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2024	1,742.87	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO 2024		1,742.87
				* Total-Poliza..: *	**1,742.87**	**1,742.87**
ICB0000015	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2024	2,857.34	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO 2024		2,857.34
				* Total-Poliza..: *	**2,857.34**	**2,857.34**
ICB0000016	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2024	25,129.41	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO 2024		25,129.41
				* Total-Poliza..: *	**25,129.41**	**25,129.41**
ICB0000017	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2024	3,664.27	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO 2024		3,664.27
				* Total-Poliza..: *	**3,664.27**	**3,664.27**
ICB0000018	31/07/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2024	3,750.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2024		3,750.00
				* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
IP 0000001	31/07/2024	1		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU		
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,662.04	
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,662.04
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,674.70	
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,674.70
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	531.58	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		531.58
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		140.00
9	8130-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,581.35	
10	8120-1-120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,581.35
11	8130-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	322.10	
12	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		322.10
13	8130-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,749.35	
14	8120-1-170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,749.35
15	8130-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	106.15	
16	8120-1-170108		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		106.15
17	8130-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,218.96	
18	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,218.96
19	8130-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12.48	
20	8120-1-170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12.48
21	8130-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	640.98	
22	8120-1-170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		640.98
23	8130-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,228.45	
24	8120-4-410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,228.45
25	8130-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,985.73	
26	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,985.73
27	8130-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,161.63	
28	8120-4-440501		PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,161.63
29	8130-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,161.63	
30	8120-4-440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,161.63
31	8130-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,484.83	
32	8120-4-440503		PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,484.83
33	8130-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	854.45	
34	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		854.45
35	8130-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,749.16	
36	8120-6-610801		OTROS APROVECHAMIENTOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,749.16
37	8130-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	14,695.00	
38	8120-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		14,695.00
39	8130-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	165,921.00	
40	8120-8-810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		165,921.00
41	8130-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	344.48	
42	8120-8-820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		344.48
43	8130-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	567.00	
44	8120-8-830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		567.00
45	8130-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.39	
46	8120-8-830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.39
					* Total-Poliza..: *	**238,794.44**	**238,794.44**
IP 0000002		31/07/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,130,641.01	
2	8120-8-830203		CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,130,641.01
					* Total-Poliza..: *	**1,130,641.01**	**1,130,641.01**
IP 0000003		31/07/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5.16	
2	8120-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5.16
					* Total-Poliza..: *	**5.16**	**5.16**
					** Total-Dia..: **	**54,943,901.43**	**54,943,901.43**
D 0000001		06/08/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ.			
1	2119-1-000007-000001		TANYA VELARDE GOMEZ		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA \		4,000.00
2	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA \	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	05/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	07/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000024	06/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	18,000.00	
2	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000025	05/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA JUAN RAMON NUÑEZ			
1	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA	3,000.00	
2	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000029	06/08/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
1	8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON	1,485.00	
2	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000033	08/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000034	07/08/2024	1	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			
1	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
2	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
3	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
4	8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
5	8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7	8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,572.73	
8	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,572.73
9	8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
10	8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
11	8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
				* Total-Poliza..: *	**7,256.73**	**7,256.73**
DC 0000035	06/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE			
1	8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	771.98	
2	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		771.98
				* Total-Poliza..: *	**771.98**	**771.98**
DC 0000041	05/08/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS			
1	8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000042	07/08/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTES COMUNIDADES EN CAMION PIPA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012|CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE	69,600.00	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012|CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000059		08/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,500.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,500.00
					* Total-Poliza..: *	**10,500.00**	**10,500.00**
DC 0000066		08/08/2024	1	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	15,660.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DC 0000070		06/08/2024	1	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	4,586.01	
	2		8220-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		4,586.01
	3		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	449.99	
	4		8220-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		449.99
					* Total-Poliza..: *	**5,036.00**	**5,036.00**
DC 0000077		09/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000078		06/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE			
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,600.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,600.00
	3		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
	4		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
					* Total-Poliza..: *	**7,042.00**	**7,042.00**
DC 0000079		09/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA PARA ELABORACION DE PINTURAS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030056|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,212.05	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030056|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,212.05
					* Total-Poliza..: *	**7,212.05**	**7,212.05**
DC 0000087		08/08/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000088		07/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030068|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,887.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030068|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,887.00
					* Total-Poliza..: *	**4,887.00**	**4,887.00**
DC 0000096		09/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE CARRETERA SANIGNACIO COYOTITAN			
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030076|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,400.00	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030076|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		8,400.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DC 0000103		06/08/2024	1	COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084|COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,638.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084|COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,638.00
				* Total-Poliza..: *	**1,638.00**	**1,638.00**
DC 0000104	06/08/2024	1	COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085|COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,937.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085|COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,937.00
				* Total-Poliza..: *	**1,937.00**	**1,937.00**
DC 0000130	08/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	930.00	
2		8220-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		930.00
				* Total-Poliza..: *	**930.00**	**930.00**
DC 0000153	05/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,446.96	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,446.96
				* Total-Poliza..: *	**2,446.96**	**2,446.96**
DC 0000154	10/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	7,627.46	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		7,627.46
				* Total-Poliza..: *	**7,627.46**	**7,627.46**
DC 0000155	10/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
				* Total-Poliza..: *	**3,813.73**	**3,813.73**
DC 0000156	10/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
				* Total-Poliza..: *	**3,813.73**	**3,813.73**
DC 0000157	10/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,143.20	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,143.20
				* Total-Poliza..: *	**8,143.20**	**8,143.20**
DC 0000158	10/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,654.08	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,654.08
				* Total-Poliza..: *	**2,654.08**	**2,654.08**
DC 0000163	06/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,456.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,456.00
				* Total-Poliza..: *	**4,456.00**	**4,456.00**
DC 0000164	08/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,486.00	
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,486.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	68.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		68.00
5			8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
6			8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
					* Total-Poliza..: *	**8,996.00**	**8,996.00**
DC 0000176		10/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD OBRAS PUBLICAS			
1			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,763.20	
2			8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,763.20
					* Total-Poliza..: *	**1,763.20**	**1,763.20**
DC 0000181		05/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,129.00	
2			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,129.00
3			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,587.00	
4			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,587.00
5			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,677.00	
6			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,677.00
7			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,702.64	
8			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030180|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,702.64
					* Total-Poliza..: *	**15,095.64**	**15,095.64**
DC 0000182		07/08/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	174.50	
2			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		174.50
3			8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,158.00	
4			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,158.00
5			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,500.00	
6			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,500.00
7			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	3,813.99	
8			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		3,813.99
9			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	8,394.00	
10			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		8,394.00
					* Total-Poliza..: *	**15,040.49**	**15,040.49**
DC 0000184		09/08/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1			8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,430.00	
2			8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,430.00
3			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	1,500.00	
4			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		1,500.00
5			8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	2,201.00	
6			8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		2,201.00
7			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	5,492.93	
8			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		5,492.93
9			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M	4,443.99	
10			8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030184|REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO M		4,443.99
					* Total-Poliza..: *	**15,067.92**	**15,067.92**
DC 0000194		08/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1			1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		07/08/2024	1	Registro de los Documentos: 514			
1			5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757| MEDICAMENTO	3,406.00	
2			8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757| MEDICAMENTO	3,406.00	
3			8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029757| MEDICAMENTO		3,406.00
4			5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029757| MEDICAMENTO	420.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029757| MEDICAMENTO	420.00	
6		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029757| MEDICAMENTO		420.00
7		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029757| MEDICAMENTO	935.00	
8		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029757| MEDICAMENTO	935.00	
9		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029757| MEDICAMENTO		935.00
10		5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757| MEDICAMENTO	530.00	
11		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757| MEDICAMENTO	530.00	
12		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029757| MEDICAMENTO		530.00
13		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029757| MEDICAMENTO	890.00	
14		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029757| MEDICAMENTO	890.00	
15		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	029757| MEDICAMENTO		890.00
16		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029757| MEDICAMENTO	3,865.00	
17		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029757| MEDICAMENTO	3,865.00	
18		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029757| MEDICAMENTO		3,865.00
19		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	029757| MEDICAMENTO	4,440.00	
20		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757| MEDICAMENTO	4,440.00	
21		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029757| MEDICAMENTO		4,440.00
22		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757| MEDICAMENTO	1,160.00	
23		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757| MEDICAMENTO	1,160.00	
24		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029757| MEDICAMENTO		1,160.00
25		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO	937.00	
26		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO	937.00	
27		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO		937.00
28		5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO	7,619.00	
29		8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO	7,619.00	
30		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029757| MEDICAMENTO		7,619.00
31		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 514|03/07/2024|0000000.00|1.00		24,202.00
				* Total-Poliza..: *	**48,404.00**	**48,404.00**
DD 0000010	06/08/2024	1Registro de los Documentos: 2024				
1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	029984| LISTA DE RAYA	18,000.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| LISTA DE RAYA	18,000.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| LISTA DE RAYA		18,000.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 2024|06/08/2024|0000000.00|1.0		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
DD 0000012	06/08/2024	1Registro de los Documentos: 020824080036941				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029989| SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824080036941|06/08/2024|0000204.		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
DD 0000014	08/08/2024	f*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000015	07/08/2024	1Registro de los Documentos: 1720				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,572.73	
11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,572.73	
12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,572.73
13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
19		2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1720|07/08/2024|0001000.93|1.0(		7,256.73
				* Total-Poliza..: *	**14,513.46**	**14,513.46**
DD 0000027	06/08/2024	1Registro de los Documentos: 75107				
1		5121-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| DISCO DURO EXT	1,651.00	
2		8250-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| DISCO DURO EXT	1,651.00	
3		8240-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| DISCO DURO EXT		1,651.00
4		5121-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	2,935.01	
5		8250-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	2,935.01	
6		8240-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO		2,935.01
7		5121-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047| FUENTE DE PODER	449.99	
8		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047| FUENTE DE PODER	449.99	
9		8240-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047| FUENTE DE PODER		449.99
10		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 75107|06/08/2024|0000694.62|1.(		5,036.00
				* Total-Poliza..: *	**10,072.00**	**10,072.00**
DD 0000036	08/08/2024	1Registro de los Documentos: 030066				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 030066|08/08/2024|0000000.00|1.		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000043	05/08/2024	1Registro de los Documentos: 3825				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3825|05/08/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000044	07/08/2024	1Registro de los Documentos: 3826				
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA	69,600.00	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA	69,600.00	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA		69,600.00
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3826|07/08/2024|0009600.00|1.0(		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000046	08/08/2024	1Registro de los Documentos: 208459				
1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	15,660.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO	15,660.00	
3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO		15,660.00
4		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212 | 208459|08/08/2024|0002160.00|1.(		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DD 0000053	06/08/2024	1Registro de los Documentos: 54, 53				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084| TORTILLA	1,638.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084| TORTILLA	1,638.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084| TORTILLA		1,638.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 54|06/08/2024|0000225.93|1.00		1,638.00
	5		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| TORTILLAS	1,937.00	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| TORTILLAS	1,937.00	
	7		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| TORTILLAS		1,937.00
	8		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 53|06/08/2024|0000000.00|1.00		1,937.00
					* Total-Poliza..: *	**7,150.00**	**7,150.00**
DD 0000070		08/08/2024	1	Registro de los Documentos: 12506			
	1		5129-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117| CADENA DE MOTOSIERRA	930.00	
	2		8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117| CADENA DE MOTOSIERRA	930.00	
	3		8240-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117| CADENA DE MOTOSIERRA		930.00
	4		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12506|08/08/2024|0000128.28|1.(		930.00
					* Total-Poliza..: *	**1,860.00**	**1,860.00**
DEJ0000011		06/08/2024	1	Programación de la Facturas: 2024			
	1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DEJ0000014		08/08/2024	1	Programación de la Facturas: 30003			
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030003| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030003| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000016		08/08/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 08 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5827			
	1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030003| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		-5,000.00
	2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030003| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	-5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-5,000.00**	**-5,000.00**
DEJ0000026		07/08/2024	1	Programación de la Facturas: 75107			
	1		8260-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	4,586.01	
	2		8250-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		4,586.01
	3		8260-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	449.99	
	4		8250-2-214001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		449.99
					* Total-Poliza..: *	**5,036.00**	**5,036.00**
DEJ0000029		08/08/2024	1	Programación de la Facturas: 030066			
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000030		08/08/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5848			
	1		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		-5,000.00
	2		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	-5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**-5,000.00**	**-5,000.00**
DEJ0000031		08/08/2024	1	Programación de la Facturas: 030066			
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000040		07/08/2024	1	Programación de la Facturas: 10469			
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000041		07/08/2024	Programación de la Facturas: 3825				
1			8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2			8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000042		07/08/2024	Programación de la Facturas: 3826				
1			8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE	69,600.00	
2			8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000043		09/08/2024	Programación de la Facturas: 208459				
1			8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	15,660.00	
2			8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
DEJ0000055		07/08/2024	Programación de la Facturas: 53, 54				
1			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,937.00	
2			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,937.00
3			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,638.00	
4			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030084| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,638.00
					* Total-Poliza..: *	**3,575.00**	**3,575.00**
DEJ0000070		09/08/2024	Programación de la Facturas: 12506				
1			8260-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	930.00	
2			8250-2-291001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030117| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		930.00
					* Total-Poliza..: *	**930.00**	**930.00**
EFO0000003		06/08/2024	Pago de la Facturas: 2024, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION EDIFICIO SEGU				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,000.00
2			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 2024|06/08/2024|0000000000|	18,000.00	
3			8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	18,000.00	
4			8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029984| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		18,000.00
					* Total-Poliza..: *	**36,000.00**	**36,000.00**
EFO0000004		08/08/2024	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZADOS POR JUBILADO DE SEGURIDAD PUI				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO RAMON NUÑEZ LEON		3,000.00
2			5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA	3,000.00	
3			8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA	3,000.00	
4			8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA		3,000.00
5			8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA	3,000.00	
6			8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA		3,000.00
7			8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA	3,000.00	
8			8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029985| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS REALIZA		3,000.00
9			2112-1-000009-000912-000182	BANORTE FORTAMUN	719| 29985|05/08/2024|0000000000|1.(		3,000.00
10			2112-1-000009-000912-000182	BANORTE FORTAMUN	719| 29985|05/08/2024|0000000000|1.(	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EFO0000031		07/08/2024	Pago de la Facturas: 53,54, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN AGENTES DE S				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		3,575.00
2			2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 53|06/08/2024|0000000000| 1	1,937.00	
3			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030085| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,937.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030085| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,937.00
5	2112-1-000009-000912-000136			SELENE PONCE LAFARG	1173 | 54|06/08/2024|0000225.93| 1	1,638.00	
6	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030084| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN	1,638.00	
7	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030084| COMPRA DE TORTILLA PARA UTILIZARSE EN		1,638.00
					* Total-Poliza..: *	**7,150.00**	**7,150.00**
EPF0000003		05/08/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,000.00
2	1112-1-000089			PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000004		05/08/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		50,000.00
2	1112-1-000089			PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000006		09/08/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		10,000.00
2	1123-1-000003-000004			ADOLFO MANJARREZ GARCIA	GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000007		09/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00
2	1123-1-000001-000148			CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000008		09/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00
2	1123-1-000001-000164			MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000060		09/08/2024	1	REGSITRO POR RL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE DERRUMBE DE CARRETERA DE SAN IGN			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,400.00
2	5135-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,400.00	
3	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,400.00	
4	8240-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		8,400.00
5	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,400.00	
6	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		8,400.00
7	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,400.00	
8	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030076| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		8,400.00
9	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30076|09/08/2024|0000000000|1.(		8,400.00
10	2112-1-000906			Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30076|09/08/2024|0000000000|1.(	8,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**42,000.00**	**42,000.00**
EPF0000067		07/08/2024	1	Pago de la Facturas: 10469, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10469|02/08/2024|0000002288|	16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030074| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EPF0000068		07/08/2024	1	Pago de la Facturas: 3825, CONSUMO DE TOMAS PUBLICAS MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2	2112-1-000137			JUMAPASI	146 | 3825|05/08/2024|0022758.62|	165,000.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
	4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030011| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000069		07/08/2024	1Pago de la Facturas: 3826, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA A COMUNIDADES POR SEQUIA MAYO Y JUNIO 24				
	1		1112-1-000094 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		69,600.00
	2		2112-1-000137 JUMAPASI		146 | 3826|07/08/2024|0000009600|	69,600.00	
	3		8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE	69,600.00	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030012| CONSUMO DE AGUA POTABLE A DIFERENTE		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EPF0000070		09/08/2024	1Pago de la Facturas: 208459, ACEITE PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		15,660.00
	2		2112-1-000225 NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		212 | 208459|08/08/2024|0000002160|	15,660.00	
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	15,660.00	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030043| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
EPF0000087		07/08/2024	1REGISTRO POR EL TASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000094 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,040.49
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	174.50	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	174.50	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		174.50
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	174.50	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		174.50
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	174.50	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		174.50
	9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,158.00	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,158.00	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,158.00
	12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,158.00	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,158.00
	14		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,158.00	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,158.00
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,813.99	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,813.99	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,813.99
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,813.99	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,813.99
	28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	3,813.99	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		3,813.99
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	8,394.00	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	8,394.00	
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		8,394.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	8,394.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		8,394.00
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	8,394.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030181| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		8,394.00
	37		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 30181|07/08/2024|0000000000|1.(		15,040.49
	38		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 30181|07/08/2024|0000000000|1.(	15,040.49	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**75,202.45**	**75,202.45**
EPF0000088	05/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXA		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,095.64
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,129.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,129.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,129.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,129.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,129.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,129.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,129.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,587.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,587.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,587.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,587.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,587.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,587.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,587.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,677.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,677.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,677.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,677.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,677.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,677.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,677.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,702.64	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,702.64	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,702.64
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,702.64	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,702.64
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,702.64	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030180| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,702.64
30	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30180|05/08/2024|0000000000|1.(		15,095.64
31	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30180|05/08/2024|0000000000|1.(	15,095.64	
				* Total-Poliza..: *	**75,478.20**	**75,478.20**
EPF0000090	09/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,067.92
2	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,430.00	
3	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,430.00	
4	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,430.00
5	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,430.00	
6	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,430.00
7	8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,430.00	
8	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,430.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	1,500.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		1,500.00
16	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,201.00	
17	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,201.00	
18	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,201.00
19	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,201.00	
20	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,201.00
21	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	2,201.00	
22	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		2,201.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	5,492.93	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	5,492.93	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		5,492.93
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	5,492.93	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		5,492.93
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	5,492.93	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		5,492.93
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,443.99	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,443.99	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,443.99
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,443.99	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,443.99
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I	4,443.99	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030184| REEMBOLSO DE CAJA CHICA A TESORERO I		4,443.99
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30184|09/08/2024|0000000000|1.(		15,067.92
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30184|09/08/2024|0000000000|1.(	15,067.92	
					* Total-Poliza..: *	**75,339.60**	**75,339.60**
ERF0000001		08/08/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000005		07/08/2024	1Pago de la Facturas: 75107, ARTICULOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		5,036.00
2	2112-1-000526		Garcia Solios Claudia Karina		1045 | 75107|06/08/2024|0000694.62|	5,036.00	
3	8270-2-214001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	4,586.01	
4	8260-2-214001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		4,586.01
5	8270-2-214001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	449.99	
6	8260-2-214001-000004-002000-000092			DIRECCION DE P	030047| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		449.99
					* Total-Poliza..: *	**10,072.00**	**10,072.00**
ERF0000008		08/08/2024	1Pago de la Facturas: 030066, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 | 030066|08/08/2024|0000000000|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030066| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ERF0000009		07/08/2024	1REGISTRO POR ELTRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS A NEXA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000004-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,887.00
2	5133-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,887.00	
3	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,887.00	
4	8240-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,887.00
5	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,887.00	
6	8250-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,887.00
7	8270-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	4,887.00	
8	8260-3-331001-000002-001000-000083			TESORERIA MUN	030068| REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		4,887.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030068|07/08/2024|0000674.07|1.(		4,887.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030068|07/08/2024|0000674.07|1.(	4,887.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,435.00**	**24,435.00**
ERF0000022		09/08/2024	1Pago de la Facturas: 12506, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		930.00
2	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12506|08/08/2024|0000128.28|	930.00	
3	8270-2-291001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030117| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	930.00	
4	8260-2-291001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030117| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		930.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,860.00**	**1,860.00**
IC 0000003	05/08/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024	3,498.42	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		622.80
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	622.80	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		622.80
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	622.80	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		622.80
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	622.80	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		622.80
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		62.44
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	62.44	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		62.44
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	62.44	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		62.44
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	62.44	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		62.44
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		42.30
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	42.30	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		42.30
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	42.30	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		42.30
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	42.30	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		42.30
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		344.26
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	344.26	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		344.26
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	344.26	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		344.26
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	344.26	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		344.26
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		20.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		20.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	20.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	20.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		-0.08
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.08	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.08
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.08	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.08
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-0.08	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-0.08
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		1.56
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1.56	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1.56
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1.56	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1.56
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1.56	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1.56
51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		-171.28
52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-171.28	
53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-171.28
54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-171.28	
55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-171.28
56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	-171.28	
57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		-171.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		40.71
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		521.14
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	521.14	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		521.14
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	521.14	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		521.14
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	521.14	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		521.14
93	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		1,454.00
94	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,454.00	
95	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,454.00
96	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,454.00	
97	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,454.00
98	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	1,454.00	
99	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		1,454.00
100	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024		262.00
101	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	262.00	
102	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU.		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		262.00
103	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	262.00	
104	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		262.00
105	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024	262.00	
106	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU		INGRESOS DIA 05 DE AGOSTO DE 2024 05/08/2024		262.00
				* Total-Poliza..: *	**13,993.68**	**13,993.68**

IC 0000004 06/08/2024 1INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024	390.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		23.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	23.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		23.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	23.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		23.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	23.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		23.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		2.40
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	2.40	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		2.40
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	2.40	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		2.40
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	2.40	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		2.40
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		1.62
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	1.62	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		1.62
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	1.62	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		1.62
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	1.62	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		1.62
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		13.18
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.18	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.18
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.18	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.18
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.18	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.18
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		-0.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	-0.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		-0.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	-0.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		-0.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	-0.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		-0.10
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		0.06
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	0.06	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.06
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	0.06	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.06
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	0.06	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		0.06
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		271.43
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	271.43	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		271.43
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	271.43	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		271.43
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	271.43	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		271.43
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		13.57
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		13.57
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	13.57	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		13.57
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		40.71
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	40.71	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		40.71
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	40.71	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		40.71
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024	40.71	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO DE 2024 06/08/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**1,561.12**	**1,561.12**
IC 0000005	07/08/2024	1	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	1,315.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		220.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	220.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		220.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	220.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		220.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	220.52	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		220.52
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		215.12
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	215.12	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		215.12
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	215.12	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		215.12
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	215.12	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		215.12
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		22.10
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.10	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.10
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.10	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.10
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.10	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.10
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		22.49
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.49	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.49
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.49	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.49
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	22.49	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		22.49
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		15.00
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	15.00	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		15.00
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	15.00	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		15.00
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	15.00	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		15.00
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		91.26
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	91.26	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		91.26
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	91.26	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		91.26
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	91.26	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		91.26
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		369.30
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	369.30	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		369.30
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	369.30	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		369.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	369.30	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		369.30
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		-0.14
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	-0.14	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		-0.14
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	-0.14	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		-0.14
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	-0.14	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		-0.14
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		0.55
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	0.55	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.55
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	0.55	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.55
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	0.55	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		0.55
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		9.80
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	9.80	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		9.80
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	9.80	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		9.80
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	9.80	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		9.80
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		271.43
86	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		13,462.69
87	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	13,462.69	
88	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		13,462.69
89	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	13,462.69	
90	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		13,462.69
91	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	13,462.69	
92	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		13,462.69
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		686.70
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		686.70
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	686.70	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		686.70
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		2,060.11
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	2,060.11	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		2,060.11

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	2,060.11	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		2,060.11
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	2,060.11	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		2,060.11
114	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024		8,461.00
115	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	8,461.00	
116	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		8,461.00
117	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	8,461.00	
118	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		8,461.00
119	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024	8,461.00	
120	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024 07/08/2024		8,461.00
121	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	16,828.35	
122	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO DE 2024	8,461.00	
				* Total-Poliza..: *	**106,418.52**	**106,418.52**
IC 0000006	08/08/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024	3,980.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		983.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	983.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		983.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	983.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		983.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	983.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		983.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		536.20
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	536.20	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		536.20
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	536.20	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		536.20
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	536.20	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		536.20
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		98.62
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	98.62	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		98.62
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	98.62	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		98.62
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	98.62	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		98.62
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		60.62
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	60.62	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		60.62
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	60.62	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		60.62
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	60.62	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		60.62
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		66.84
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	66.84	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		66.84
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	66.84	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		66.84
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	66.84	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		66.84
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		539.79
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	539.79	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		539.79
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	539.79	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		539.79
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	539.79	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		539.79
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		1,210.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	1,210.54	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		1,210.54
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	1,210.54	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		1,210.54
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	1,210.54	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		1,210.54
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		100.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	100.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		100.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	100.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		100.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	100.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		100.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		-1.37
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-1.37	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-1.37
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-1.37	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-1.37
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-1.37	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-1.37
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		2.49
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2.49	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2.49
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2.49	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2.49
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	2.49	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		2.49
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		70.01
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	70.01	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		70.01
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	70.01	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		70.01
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	70.01	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		70.01
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		-26.30
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-26.30	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-26.30
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-26.30	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-26.30
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	-26.30	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		-26.30
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO DE 2024 08/08/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**15,921.12**	**15,921.12**
IC 0000007	09/08/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024	20,228.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		1,782.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	1,782.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,782.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	1,782.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,782.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	1,782.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		1,782.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		4,626.10
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4,626.10	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4,626.10
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4,626.10	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4,626.10
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4,626.10	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4,626.10
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		178.73
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	178.73	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		178.73
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	178.73	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		178.73
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	178.73	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		178.73
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		536.21
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	536.21	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		536.21
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	536.21	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		536.21
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	536.21	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		536.21
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		121.05
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	121.05	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		121.05
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	121.05	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		121.05
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	121.05	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		121.05
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		5,547.81
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	5,547.81	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		5,547.81
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	5,547.81	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		5,547.81
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	5,547.81	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		5,547.81
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		6,883.74
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	6,883.74	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		6,883.74
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	6,883.74	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		6,883.74
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	6,883.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		6,883.74
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		30.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	30.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		30.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	30.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		30.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	30.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		30.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		0.02
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.02	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.02
61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.02	
62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.02
63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	0.02	
64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		0.02
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		4.45
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4.45	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4.45
68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4.45	
69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4.45
70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	4.45	
71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		4.45
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		736.03
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	736.03	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		736.03
75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	736.03	
76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		736.03
77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	736.03	
78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		736.03
79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		-201.76
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-201.76	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-201.76
82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-201.76	
83		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-201.76
84		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-201.76	
85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-201.76
86		4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024		-17.10
87		1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-17.10	
88		1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-17.10
89		8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-17.10	
90		8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-17.10
91		8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024	-17.10	
92		8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 09 DE AGOSTO DE 2024 09/08/2024		-17.10
					* Total-Poliza..: *	**80,912.00**	**80,912.00**
					** Total-Dia..: **	**2,692,192.44**	**2,692,192.44**
DC 0000003		13/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000006		13/08/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO			
1		8240-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029956|APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAR	60,000.00	
2		8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029956|APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAR		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000007		13/08/2024	1	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRABAJADIOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRAABAJO.			
1		8240-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	029957|BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA	12,473.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957|BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA		12,473.00
					* Total-Poliza..: *	**12,473.00**	**12,473.00**
DC 0000008		15/08/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESC	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESC		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000013		13/08/2024	1	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC	35,286.74	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC		35,286.74
					* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DC 0000014		15/08/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000015		15/08/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000016		15/08/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000017		15/08/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	106,945.34	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		106,945.34
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,695.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,695.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	168,452.79	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**319,093.13**	**319,093.13**
DC 0000018		15/08/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000021		15/08/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,016.61	
16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,016.61
17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,571.41	
18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,571.41
19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,300.00	
20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,300.00
21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.91	
22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.91
23		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
24		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
25		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
26		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
27		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
28		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
29		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
30		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
31		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
32		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
33		8240-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	19,486.69	
34		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		19,486.69
35		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,050.00	
36		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,050.00
37		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
38		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
39		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	30,500.00	
40		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		30,500.00
41		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
43		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	297,358.48	
44		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48
45		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
46		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
47		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
48		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
49		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
50		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
51		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
52		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
53		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
54		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
55		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
56		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
57		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
58		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
59		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
60		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
61		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
62		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
63		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,272.08	
64		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,272.08
65		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
66		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
67		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,650.00	
68		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,650.00
69		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
70		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
71		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
72		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	41,800.00	
74	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		41,800.00
75	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
76	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
77	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	25,519.65	
78	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		25,519.65
79	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,733.94	
80	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,733.94
81	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
82	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
83	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
84	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
85	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
86	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
87	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
88	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
89	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
90	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
91	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	6,594.40	
92	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		6,594.40
93	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
94	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
95	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
97	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
98	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
99	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
100	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
101	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
102	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
103	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
104	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23
105	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
106	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
107	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,840.10	
108	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,840.10
109	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	30,007.47	
110	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,007.47
111	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,824.44	
112	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,824.44
113	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	699.20	
114	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		699.20
115	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	13,136.92	
116	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		13,136.92
117	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
118	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
119	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
120	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
121	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
122	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
123	8240-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	10,067.20	
124	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		10,067.20
125	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
126	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
127	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
128	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
129	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,320.88	
130	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,320.88
131	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	924.07	
132	8220-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		924.07
133	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
134		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
135		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	56,500.00	
136		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		56,500.00
137		8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,870.51	
138		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,870.51
139		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
140		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
141		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,450.00	
142		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,450.00
143		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,026.06	
144		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06
145		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
146		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
147		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
148		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
149		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
151		8240-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,177.52	
152		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,177.52
153		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,134.98	
154		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98
155		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
156		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
157		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,813.75	
158		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,813.75
159		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
160		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
161		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
162		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
163		8240-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,673.31	
164		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,673.31
165		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
166		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
167		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
168		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
169		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
170		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
171		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,757.18	
172		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,757.18
173		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
174		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
175		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,947.89	
176		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89
177		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	
178		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
179		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
180		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
181		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
182		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
183		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
184		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
185		8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,737.02	
186		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,737.02
187		8240-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,547.27	
188		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,547.27
189		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
190		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
191		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	499.70	
192		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		499.70
193		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
194		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
195	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
196	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
197	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	39,000.00	
198	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00
199	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,747.50	
200	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,747.50
201	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
202	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
203	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
204	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
205	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,000.00	
206	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00
207	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
208	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
209	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
210	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
211	8240-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,135.42	
212	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,135.42
213	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	83,767.30	
214	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.30
215	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,597.44	
216	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,597.44
217	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
218	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
219	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,911.68	
220	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,911.68
221	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	387.24	
222	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24
223	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
224	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
225	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
226	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
227	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
228	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
229	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	74,500.00	
230	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		74,500.00
231	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
232	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
233	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
234	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
235	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
236	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
237	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
238	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
239	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
240	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
241	8240-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,735.02	
242	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,735.02
243	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
244	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
245	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
246	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00
247	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
248	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
249	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
250	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
251	8240-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,135.42	
252	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,135.42
253	8240-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,737.02	
254	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,737.02
255	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
256		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
257		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,474.04	
258		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,474.04
259		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
260		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
261		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
262		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
263		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
264		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
265		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
266		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
267		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
268		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
269		8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,268.98	
270		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,268.98
271		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
272		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
273		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
274		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
275		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	321.24	
276		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24
277		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
278		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
279		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
280		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
281		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,923.60	
282		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60
283		8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,138.15	
284		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,138.15
285		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
286		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
287		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
288		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
289		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
290		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
291		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
292		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
293		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
294		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,216,277.38**	**2,216,277.38**
DC 0000026	13/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	17,220.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		17,220.00
				* Total-Poliza..: *	**17,220.00**	**17,220.00**
DC 0000027	13/08/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,514.67	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,514.67
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	700.00	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		700.00
				* Total-Poliza..: *	**12,214.67**	**12,214.67**
DC 0000028	15/08/2024	1	PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAR VAZQUEZ JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUS 25 AÑOS DE SERVICIO			
1		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988|PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAR	133,731.00	
2		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988|PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAR		133,731.00
				* Total-Poliza..: *	**133,731.00**	**133,731.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036	13/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CAMION INTERNATIONAL			
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,044.57	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,044.57
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	658.47	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		658.47
				* Total-Poliza..: *	**2,703.04**	**2,703.04**
DC 0000037	15/08/2024	1	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007|SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000038	15/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046	16/08/2024	1	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PATRIOS			
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016|COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PAT	62,696.78	
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016|COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PAT		62,696.78
				* Total-Poliza..: *	**62,696.78**	**62,696.78**
DC 0000047	16/08/2024	1	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA SINALOENSE PARA EL 15 SEPTIEMBRE			
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN	117,263.62	
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN		117,263.62
				* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
DC 0000057	14/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,300.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000061	15/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			
1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
				* Total-Poliza..: *	**442.00**	**442.00**
DC 0000065	15/08/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	45,727.20	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		45,727.20
				* Total-Poliza..: *	**45,727.20**	**45,727.20**
DC 0000067	11/08/2024	1	COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	9,600.16	
2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044|COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		9,600.16
				* Total-Poliza..: *	**9,600.16**	**9,600.16**
DC 0000071	15/08/2024	1	COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES			
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048|COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAR	1,300.00	
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048|COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAR		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000073	16/08/2024	1	*** CANCELADO ***			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1111	Efectivo			*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000091		13/08/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL CIELO		
1			8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030071|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,496.00	
2			8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030071|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,496.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DC 0000092		15/08/2024	1		APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA DE FUTBOL DE LA TEMPORADA 2024 CATEGORIA LIBRE VARONIL DEL MUNICIPIO DE SA		
1			8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072|APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA I	6,000.00	
2			8220-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072|APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA I		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000095		16/08/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LIGA MUNICIPALDE FUTBOL		
1			8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT	2,320.00	
2			8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UT		2,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000098		14/08/2024	1		ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		
1			8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030078|ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM	48,279.00	
2			8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030078|ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM		48,279.00
					* Total-Poliza..: *	**48,279.00**	**48,279.00**
DC 0000099		16/08/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
1			8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,000.00	
2			8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,000.00
3			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,387.45	
4			8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,387.45
5			8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,433.61	
6			8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,433.61
7			8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,299.24	
8			8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,299.24
9			8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,811.38	
10			8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,811.38
11			8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,439.04	
12			8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,439.04
13			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,885.01	
14			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,885.01
15			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,383.78	
16			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,383.78
17			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,889.78	
18			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,889.78
19			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,586.68	
20			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,586.68
21			8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,977.75	
22			8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,977.75
23			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,627.10	
24			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,627.10
25			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,190.48	
26			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,190.48
27			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,243.78	
28			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,243.78
29			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,230.61	
30			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,230.61
31			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,205.51	
32			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,205.51
33			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,025.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,025.68
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,129.98	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,129.98
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,182.07	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,182.07
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,945.41	
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,945.41
	41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,458.84	
	42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,458.84
	43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,488.81	
	44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,488.81
	45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,278.36	
	46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,278.36
					* Total-Poliza..: *	**262,100.35**	**262,100.35**
DC 0000105		16/08/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	119,413.29	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		119,413.29
					* Total-Poliza..: *	**119,413.29**	**119,413.29**
DC 0000114		13/08/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN JARDIN DE NIÑOS				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,526.46	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,526.46
					* Total-Poliza..: *	**4,526.46**	**4,526.46**
DC 0000115		13/08/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE CABAZAN				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	17,063.45	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		17,063.45
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,199.04	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,199.04
					* Total-Poliza..: *	**18,262.49**	**18,262.49**
DC 0000118		12/08/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET				
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	364.73	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		364.73
					* Total-Poliza..: *	**364.73**	**364.73**
DC 0000119		16/08/2024	1*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000126		12/08/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 723				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,993.26	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,993.26
					* Total-Poliza..: *	**6,993.26**	**6,993.26**
DC 0000143		12/08/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,131.72	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,131.72
					* Total-Poliza..: *	**8,131.72**	**8,131.72**
DC 0000146		12/08/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	696.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		696.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
DC 0000147	12/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VOLVO			
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.20	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.20
				* Total-Poliza..: *	**255.20**	**255.20**
DC 0000149	16/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000177	17/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			
1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	264.25	
2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		264.25
				* Total-Poliza..: *	**264.25**	**264.25**
DC 0000179	16/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
3		8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.01	
4		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.01
				* Total-Poliza..: *	**878.75**	**878.75**
DC 0000180	16/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET			
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,069.06	
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,069.06
				* Total-Poliza..: *	**2,069.06**	**2,069.06**
DC 0000183	12/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,014.56	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,014.56
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	450.00	
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		450.00
5		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	745.01	
6		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		745.01
7		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,889.51	
8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,889.51
9		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	812.00	
10		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		812.00
11		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,046.13	
12		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,046.13
13		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	737.23	
14		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		737.23
15		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	224.00	
16		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		224.00
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,321.00	
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,321.00
19		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,646.19	
20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,646.19
21		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	700.00	
22		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030183|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		700.00
				* Total-Poliza..: *	**13,585.63**	**13,585.63**
DC 0000185	14/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,130.59	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,130.59
3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,996.00	
4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,996.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,639.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,639.00
7		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,000.00	
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,000.00
9		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,300.00	
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030185|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**14,065.59**	**14,065.59**
DC 0000198	17/08/2024	f*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000004	15/08/2024	fRegistro de los Documentos: 29958				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29958|15/08/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000005	15/08/2024	fRegistro de los Documentos: 29969				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29969|15/08/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000006	15/08/2024	fRegistro de los Documentos: 29970				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29970|15/08/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000007	15/08/2024	fRegistro de los Documentos: 29971				
1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29971|15/08/2024|0000000.00|1.(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000011	13/08/2024	fRegistro de los Documentos: 29986				
1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	029986| LISTA DE RAYA	17,220.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| LISTA DE RAYA	17,220.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| LISTA DE RAYA		17,220.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 29986|13/08/2024|0000000.00|1.(		17,220.00
				* Total-Poliza..: *	**34,440.00**	**34,440.00**
DD 0000016	13/08/2024	fRegistro de los Documentos: 518992, 519537				
1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| CASCO DE ACUMULADOR	771.98	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| CASCO DE ACUMULADOR	771.98	
3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| CASCO DE ACUMULADOR		771.98
4		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 518992|06/08/2024|0000106.48|1.(		771.98

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| ACEITE MOBIL 15W40	2,044.57	
	6		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| ACEITE MOBIL 15W40	2,044.57	
	7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| ACEITE MOBIL 15W40		2,044.57
	8		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| FILTRO DE ACEITE	658.47	
	9		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| FILTRO DE ACEITE	658.47	
	10		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| FILTRO DE ACEITE		658.47
	11		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 519537|13/08/2024|0000372.83|1.(		2,703.04
					* Total-Poliza..: *	**6,950.04**	**6,950.04**
DD 0000017		15/08/2024	1Registro de los Documentos: D1F				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | D1F|15/08/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000018		16/08/2024	1Registro de los Documentos: 3883				
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| MATERIALES VARIOS	62,696.78	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| MATERIALES VARIOS	62,696.78	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| MATERIALES VARIOS		62,696.78
	4		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3883|16/08/2024|0008647.83|1.0		62,696.78
					* Total-Poliza..: *	**125,393.56**	**125,393.56**
DD 0000025		15/08/2024	1Registro de los Documentos: 522				
	1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS	45,727.20	
	2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS	45,727.20	
	3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS		45,727.20
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 522|15/08/2024|0006307.20|1.0(		45,727.20
					* Total-Poliza..: *	**91,454.40**	**91,454.40**
DD 0000026		11/08/2024	1Registro de los Documentos: 68E3				
	1		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| PLAYERAS	7,499.98	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| PLAYERAS	7,499.98	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| PLAYERAS		7,499.98
	4		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| VASOSCON LOGOTIPO	2,100.18	
	5		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| VASOSCON LOGOTIPO	2,100.18	
	6		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| VASOSCON LOGOTIPO		2,100.18
	7		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 68E3|11/08/2024|0001324.16|1.0(		9,600.16
					* Total-Poliza..: *	**19,200.32**	**19,200.32**
DD 0000028		15/08/2024	1Registro de los Documentos: 12552				
	1		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| CARRETE	850.00	
	2		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| CARRETE	850.00	
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| CARRETE		850.00
	4		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| TIJERA	450.00	
	5		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| TIJERA	450.00	
	6		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| TIJERA		450.00
	7		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12552|15/08/2024|0000179.31|1.(		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DD 0000037		13/08/2024	1Registro de los Documentos: 250				
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071| ARTICULOS VARIOS	6,496.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071| ARTICULOS VARIOS	6,496.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071| ARTICULOS VARIOS		6,496.00
	4		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101 | 250|13/08/2024|0000896.00|1.0(		6,496.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
DD 0000041	15/08/2024 1	Registro de los Documentos: 030072				
1	5241-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072|	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA	6,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072|	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA	6,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072|	APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA		6,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	030072|15/08/2024|0000827.59|1.		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000045	16/08/2024 1	Registro de los Documentos: 3083				
1	5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075|	BALON #5	2,320.00	
2	8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075|	BALON #5	2,320.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075|	BALON #5		2,320.00
4	2112-1-000581	SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	1103 |	3083|16/08/2024|0000320.00|1.0		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000047	13/08/2024 1	Registro de los Documentos: 431107				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.74	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI	35,286.74	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|	ASESORIA FISCAL CONTABLE CORRESPONI		35,286.74
4	2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 |	431107|13/08/2024|0004867.14|1.(		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**
DD 0000048	14/08/2024 1	Registro de los Documentos: B2DD				
1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078|	CONJUNTO CHALECO 3PZAS	48,279.00	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078|	CONJUNTO CHALECO 3PZAS	48,279.00	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078|	CONJUNTO CHALECO 3PZAS		48,279.00
4	2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 |	B2DD|14/08/2024|0006659.17|1.(		48,279.00
				* Total-Poliza..: *	**96,558.00**	**96,558.00**
DD 0000049	16/08/2024 1	Registro de los Documentos: 38280				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|	COMBUSTIBLE	14,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|	COMBUSTIBLE	14,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|	COMBUSTIBLE		14,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030080|	COMBUSTIBLE	14,387.45	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|	COMBUSTIBLE	14,387.45	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|	COMBUSTIBLE		14,387.45
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|	COMBUSTIBLE	11,433.61	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|	COMBUSTIBLE	11,433.61	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|	COMBUSTIBLE		11,433.61
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|	COMBUSTIBLE	7,299.24	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|	COMBUSTIBLE	7,299.24	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|	COMBUSTIBLE		7,299.24
13	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|	COMBUSTIBLE	2,811.38	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|	COMBUSTIBLE	2,811.38	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|	COMBUSTIBLE		2,811.38
16	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080|	COMBUSTIBLE	16,439.04	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080|	COMBUSTIBLE	16,439.04	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080|	COMBUSTIBLE		16,439.04
19	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|	COMBUSTIBLE	11,885.01	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|	COMBUSTIBLE	11,885.01	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|	COMBUSTIBLE		11,885.01
22	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|	COMBUSTIBLE	5,383.78	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|	COMBUSTIBLE	5,383.78	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|	COMBUSTIBLE		5,383.78
25	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080|	COMBUSTIBLE	6,889.78	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080|	COMBUSTIBLE	6,889.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| COMBUSTIBLE		6,889.78
28		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| COMBUSTIBLE	7,586.68	
29		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| COMBUSTIBLE	7,586.68	
30		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| COMBUSTIBLE		7,586.68
31		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| COMBUSTIBLE	7,977.75	
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| COMBUSTIBLE	7,977.75	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| COMBUSTIBLE		7,977.75
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| COMBUSTIBLE	1,627.10	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| COMBUSTIBLE	1,627.10	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| COMBUSTIBLE		1,627.10
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| COMBUSTIBLE	12,190.48	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| COMBUSTIBLE	12,190.48	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| COMBUSTIBLE		12,190.48
40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	11,243.78	
41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	11,243.78	
42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		11,243.78
43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| COMBUSTIBLE	22,230.61	
44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| COMBUSTIBLE	22,230.61	
45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| COMBUSTIBLE		22,230.61
46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	23,205.51	
47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	23,205.51	
48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		23,205.51
49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	9,025.68	
50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	9,025.68	
51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		9,025.68
52		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	10,129.98	
53		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	10,129.98	
54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		10,129.98
55		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| COMBUSTIBLE	4,182.07	
56		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| COMBUSTIBLE	4,182.07	
57		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| COMBUSTIBLE		4,182.07
58		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	6,945.41	
59		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	6,945.41	
60		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		6,945.41
61		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	2,458.84	
62		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	2,458.84	
63		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		2,458.84
64		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	23,488.81	
65		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	23,488.81	
66		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		23,488.81
67		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	29,278.36	
68		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE	29,278.36	
69		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| COMBUSTIBLE		29,278.36
70		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38280|16/08/2024|0035396.43|1.0		262,100.35
				* Total-Poliza..: *	**524,200.70**	**524,200.70**

DD 0000054 16/08/2024 1Registro de los Documentos: 38281

1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030086| COMBUSTIBLE	119,413.29	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086| COMBUSTIBLE	119,413.29	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086| COMBUSTIBLE		119,413.29
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38281|16/08/2024|0016111.95|1.0		119,413.29
				* Total-Poliza..: *	**238,826.58**	**238,826.58**

DD 0000076 13/08/2024 1Registro de los Documentos: 90017593, 90047592

1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101| MATERIAL DE PINTURA	4,526.46	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101| MATERIAL DE PINTURA	4,526.46	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101| MATERIAL DE PINTURA		4,526.46
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90017593|13/08/2024|0000624.34|1		4,526.46
5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS	17,063.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS	17,063.45	
	7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS		17,063.45
	8		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS	1,199.04	
	9		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS	1,199.04	
	10		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| MATERIALES VARIOS		1,199.04
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047592|13/08/2024|0002518.96|1		18,262.49
					* Total-Poliza..: *	**45,577.90**	**45,577.90**
DD 0000080		16/08/2024	1	Registro de los Documentos: BB4C			
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA SINAL	117,263.62	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA SINAL	117,263.62	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017| PRESENTACION MUSICAL DE BANDA SINAL		117,263.62
	4		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | BB4C|16/08/2024|0016174.29|1.(		117,263.62
					* Total-Poliza..: *	**234,527.24**	**234,527.24**
DEJ0000004		15/08/2024	1	Programación de la Facturas: 29958			
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000005		15/08/2024	1	Programación de la Facturas: 29969			
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000006		15/08/2024	1	Programación de la Facturas: 29970			
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000007		15/08/2024	1	Programación de la Facturas: 29971			
	1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000012		13/08/2024	1	Programación de la Facturas: 29986			
	1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	17,220.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		17,220.00
					* Total-Poliza..: *	**17,220.00**	**17,220.00**
DEJ0000015		15/08/2024	1	Programación de la Facturas: D1F			
	1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000020		16/08/2024	1	Programación de la Facturas: 3883			
	1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA	62,696.78	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA		62,696.78
					* Total-Poliza..: *	**62,696.78**	**62,696.78**
DEJ0000025		13/08/2024	1	Programación de la Facturas: 68E3			
	1		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	9,600.16	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030044| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		9,600.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,600.16**	**9,600.16**
DEJ0000027	16/08/2024	1Programación de la Facturas: 12552				
1	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048|	COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAF	1,300.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048|	COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAF		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DEJ0000044	13/08/2024	1Programación de la Facturas: 250				
1	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,496.00	
2	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,496.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
DEJ0000045	13/08/2024	1Programación de la Facturas: 431107				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	35,286.74	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968|	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DEJ0000046	14/08/2024	1Programación de la Facturas: B2DD				
1	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078|	ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM	24,139.50	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078|	ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM		24,139.50
				* Total-Poliza..: *	**24,139.50**	**24,139.50**
DEJ0000047	16/08/2024	1Programación de la Facturas: 38280				
1	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,000.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,387.45	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,387.45
5	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,433.61	
6	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,433.61
7	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,299.24	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,299.24
9	8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,811.38	
10	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,811.38
11	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,439.04	
12	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,439.04
13	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,885.01	
14	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,885.01
15	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,383.78	
16	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,383.78
17	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,889.78	
18	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,889.78
19	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,586.68	
20	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,586.68
21	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,977.75	
22	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,977.75
23	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,627.10	
24	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,627.10
25	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,190.48	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,190.48
27	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,243.78	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,243.78
29	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,230.61	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,230.61
31	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,205.51	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,205.51
33	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,025.68	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,025.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,129.98	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,129.98
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,182.07	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,182.07
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,945.41	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,945.41
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,458.84	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,458.84
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,488.81	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,488.81
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,278.36	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,278.36
				* Total-Poliza..: *	**262,100.35**	**262,100.35**
DEJ0000048	15/08/2024	1Programación de la Facturas: 030072				
1		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072| APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA	6,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072| APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000049	16/08/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EPF 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 5865				
1		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-14,000.00
2		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-14,387.45
3		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-11,433.61
4		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-7,299.24
5		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-2,811.38
6		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-16,439.04
7		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-6,945.41
8		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-11,885.01
9		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-5,383.78
10		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-6,889.78
11		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-7,586.68
12		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-7,977.75
13		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-1,627.10
14		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-12,190.48
15		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-11,243.78
16		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-22,230.61
17		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-2,458.84
18		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-23,205.51
19		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-9,025.68
20		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-10,129.98
21		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-4,182.07
22		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-29,278.36
23		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		-23,488.81
24		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-14,000.00	
25		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-14,387.45	
26		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-11,433.61	
27		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-7,299.24	
28		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-2,811.38	
29		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-16,439.04	
30		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-6,945.41	
31		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-11,885.01	
32		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-5,383.78	
33		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-6,889.78	
34		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-7,586.68	
35		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-7,977.75	
36		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-1,627.10	
37		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-12,190.48	
38		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-11,243.78	
39		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-22,230.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-2,458.84	
41		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-23,205.51	
42		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-9,025.68	
43		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-10,129.98	
44		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-4,182.07	
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-29,278.36	
46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	-23,488.81	
				* Total-Poliza..: *	**-262,100.35**	**-262,100.35**

DEJ0000050 16/08/2024 1Programación de la Facturas: 38280

1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,387.45	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,387.45
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,433.61	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,433.61
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,299.24	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,299.24
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,811.38	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,811.38
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,439.04	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,439.04
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,885.01	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,885.01
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,383.78	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,383.78
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,889.78	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,889.78
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,586.68	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,586.68
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,977.75	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,977.75
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,627.10	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,627.10
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,190.48	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,190.48
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,243.78	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,243.78
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,230.61	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,230.61
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,205.51	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,205.51
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,025.68	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,025.68
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,129.98	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,129.98
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,182.07	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,182.07
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,945.41	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,945.41
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,458.84	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,458.84
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,488.81	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,488.81
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,278.36	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,278.36
				* Total-Poliza..: *	**262,100.35**	**262,100.35**

DEJ0000056 16/08/2024 1Programación de la Facturas: 38281

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030086| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	119,413.29	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030086| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		119,413.29
					* Total-Poliza..: *	**119,413.29**	**119,413.29**
DNO0000001		15/08/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA M			
1	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
2	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
3	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M		20,000.00
4	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DNO0000002		15/08/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1	5111-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	106,945.34	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	106,945.34	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		106,945.34
4	5115-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,695.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,695.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,695.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	168,452.79	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	168,452.79	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		168,452.79
10	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		319,093.13
					* Total-Poliza..: *	**638,186.26**	**638,186.26**
DNO0000004		15/08/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	53,170.94	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	53,170.94	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		53,170.94
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,134.98	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,134.98	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,134.98
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,016.61	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,016.61	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,016.61
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,660.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,660.75	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,660.75
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,845.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,252.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,252.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERv	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,252.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,903.84	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,903.84	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,903.84
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,320.88	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,320.88	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,320.88
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,328.23	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,328.23	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,328.23
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,026.06	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,026.06	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,026.06
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,099.91	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,099.91	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,099.91
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,947.13	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,947.13	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,947.13
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,947.89	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	27,947.89	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		27,947.89
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,356.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,356.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,356.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,148.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,148.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,148.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,299.89	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	14,299.89	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,299.89
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,956.69	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,956.69	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,956.69
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,632.31	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,632.31	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,632.31
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,069.54	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	18,069.54	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,069.54
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.94	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.94	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	65,062.23	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	65,062.23	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		65,062.23
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,204.89	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,204.89	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,204.89
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	81,756.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		81,756.77
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	30,007.47	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	30,007.47	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,007.47
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,519.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,519.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,519.65
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,368.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		83,767.30	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		83,767.30	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			83,767.30
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,911.68	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,911.68	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,911.68
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,571.41	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,571.41	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,571.41
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,485.29
190	5113-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		924.07	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		924.07	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			924.07
193	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
196	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,196.02	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,196.02	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,196.02
199	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,171.82	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,171.82	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,171.82
202	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
205	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
208	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		696.01	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		696.01	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			696.01
211	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,887.58	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,887.58	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,887.58
214	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,242.59	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,242.59	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,242.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,473.71	
218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,473.71	
219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,473.71
220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,158.01	
221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,158.01	
222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,158.01
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	939.57	
224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	939.57	
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		939.57
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,670.03	
227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	8,670.03	
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,670.03
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,824.44	
230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,824.44	
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,824.44
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,415.70	
233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,415.70	
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,415.70
235		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,733.94	
236		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,733.94	
237		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,733.94
238		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	682.67	
239		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	682.67	
240		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.67
241		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,902.72	
242		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,902.72	
243		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,902.72
244		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,034.93	
245		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,034.93	
246		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,034.93
247		5113-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,138.15	
248		8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,138.15	
249		8240-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,138.15
250		5113-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,813.75	
251		8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,813.75	
252		8240-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,813.75
253		5113-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,268.98	
254		8250-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,268.98	
255		8240-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,268.98
256		5113-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,870.51	
257		8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,870.51	
258		8240-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,870.51
259		5113-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,757.18	
260		8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,757.18	
261		8240-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,757.18
262		5113-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
263		8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
264		8240-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
265		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,272.08	
266		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,272.08	
267		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,272.08
268		5113-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
269		8250-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
270		8240-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
271		5113-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,474.04	
272		8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,474.04	
273		8240-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,474.04
274		5113-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
275		8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
276		8240-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
277		5113-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,673.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278	8250-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,673.31	
279	8240-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,673.31
280	5113-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
281	8250-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
282	8240-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
283	5113-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,840.10	
284	8250-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,840.10	
285	8240-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,840.10
286	5113-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,547.27	
287	8250-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,547.27	
288	8240-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,547.27
289	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,136.92	
290	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,136.92	
291	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,136.92
292	5113-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,067.20	
293	8250-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,067.20	
294	8240-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,067.20
295	5113-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,735.02	
296	8250-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,735.02	
297	8240-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,735.02
298	5113-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,486.69	
299	8250-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,486.69	
300	8240-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,486.69
301	5113-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,177.52	
302	8250-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,177.52	
303	8240-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,177.52
304	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	321.24	
305	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	321.24	
306	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		321.24
307	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,747.50	
308	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,747.50	
309	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,747.50
310	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	499.70	
311	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	499.70	
312	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		499.70
313	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,594.40	
314	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,594.40	
315	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,594.40
316	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	699.20	
317	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	699.20	
318	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		699.20
319	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,597.44	
320	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,597.44	
321	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,597.44
322	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	387.24	
323	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	387.24	
324	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		387.24
325	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	62,887.11	
326	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	62,887.11	
327	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		62,887.11
328	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
329	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
330	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
331	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
332	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
333	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
334	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,500.00	
335	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,500.00	
336	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,500.00
337	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,000.00	
338	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			31,000.00
340	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,300.00	
341	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,300.00	
342	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,300.00
343	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
344	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
345	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,000.00
346	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,000.00	
347	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,000.00	
348	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			39,000.00
349	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
350	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
351	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00
352	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
353	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00	
354	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,000.00
355	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,500.00	
356	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,500.00	
357	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			30,500.00
358	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,450.00	
359	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,450.00	
360	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,450.00
361	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
362	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
363	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,000.00
364	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
365	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
366	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,000.00
367	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
368	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00	
369	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,000.00
370	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00	
371	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00	
372	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,000.00
373	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,600.00	
374	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,600.00	
375	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,600.00
376	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
377	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00	
378	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,000.00
379	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,200.00	
380	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,200.00	
381	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,200.00
382	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,650.00	
383	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,650.00	
384	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,650.00
385	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
386	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00	
387	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,000.00
388	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,100.00	
389	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,100.00	
390	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			7,100.00
391	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
392	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00	
393	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			22,000.00
394	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
395	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00	
396	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,000.00
397	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
398	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00	
399	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
400		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
401		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
402		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
403		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,800.00	
404		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,800.00	
405		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,800.00
406		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,500.00	
407		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,500.00	
408		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,500.00
409		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	56,500.00	
410		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	56,500.00	
411		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		56,500.00
412		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,500.00	
413		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,500.00	
414		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,500.00
415		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
416		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
417		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
418		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
419		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
420		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
421		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
422		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
423		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
424		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
425		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
426		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
427		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,050.00	
428		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,050.00	
429		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,050.00
430		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
431		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
432		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
433		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
434		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
435		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
436		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
437		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
438		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
439		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	297,358.48	
440		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	297,358.48	
441		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		297,358.48
442		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,216,277.38
				* Total-Poliza..: *	**4,432,554.76**	**4,432,554.76**
EFO0000005	13/08/2024	1	Pago de la Facturas: 29986, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION EDIFICIO SEGURIDAD F			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		17,220.00
2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 29986|13/08/2024|0000000000|	17,220.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	17,220.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	029986| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		17,220.00
				* Total-Poliza..: *	**34,440.00**	**34,440.00**
EFO0000006	14/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,214.67
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,514.67	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,514.67	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,514.67
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,514.67	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,514.67

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,514.67	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,514.67
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	700.00	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	700.00	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		700.00
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	700.00	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		700.00
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	700.00	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029987| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		700.00
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29984|13/08/2024|0000119.62|1.0		12,214.67
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29984|13/08/2024|0000119.62|1.0	12,214.67	
					* Total-Poliza..: *	**61,073.35**	**61,073.35**
EFO0000007		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		20,000.00
	2		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
	3		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M		20,000.00
	4		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
	5		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M		20,000.00
	6		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029974| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 5 DEL M	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EFO0000008		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		248,353.73
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	106,945.34	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		106,945.34
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	106,945.34	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		106,945.34
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,695.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,695.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	43,695.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		43,695.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	168,452.79	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		168,452.79
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	168,452.79	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		168,452.79
	14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029973| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	319,093.13	
	15		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
	16		2117-1-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,561.56
	17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,641.36
	18		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,368.25
	19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		41,213.20
	20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
	22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
	23		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
	24		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
	25		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
	26		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
	27		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
	28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**957,279.39**	**957,279.39**
EFO0000009		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAR VAZQUEZ JUBILADO DE SEGURIDAD PUB			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO OMAR VAZQUEZ MANJARREZ		133,731.00
	2		5115-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF	133,731.00	
	3		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF	133,731.00	
	4		8240-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF		133,731.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF	133,731.00	
	6		8250-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF		133,731.00
	7		8270-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF	133,731.00	
	8		8260-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029988| PRIMA DE ANTIGUEDAD OTORGADA A OMAF		133,731.00
	9		2112-1-000009-000912-000182	BANORTE FORTAMUN	719| 29988|15/08/2024|0000000000|1.(		133,731.00
	10		2112-1-000009-000912-000182	BANORTE FORTAMUN	719| 29988|15/08/2024|0000000000|1.(	133,731.00	
					* Total-Poliza..: *	**668,655.00**	**668,655.00**
EFO0000010		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000011		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000012		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,213.20
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,213.20	
					* Total-Poliza..: *	**41,213.20**	**41,213.20**
EFO0000013		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000014		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000015		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000016		15/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000032		16/08/2024	1	Pago de la Facturas: 38281, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		119,413.29
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38281|16/08/2024|0016111.95|	119,413.29	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	119,413.29	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030086| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		119,413.29
					* Total-Poliza..: *	**238,826.58**	**238,826.58**
EI00000001		15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO			
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	0000000-I0 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,159.10
	2		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	8,159.10	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,159.10**	**8,159.10**
EIT0000003	12/08/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT-LUIS MIGUEL RIVERA MILAN-*** CANCEL/		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPE0000001	15/08/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	0000000-PE MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		18,631.57
2		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	18,631.57	
				* Total-Poliza..: *	**18,631.57**	**18,631.57**
EPE0000002	16/08/2024	Pago de la Facturas: 3883, ADORNOS FIESTAS PATRIAS				
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUCES FELIZ		62,696.78
2		2112-1-000610	LUCES FELIZ	1134 | 3883|16/08/2024|0008647.83|	62,696.78	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA	62,696.78	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030016| COMPRA DE ADORNOS PARA FESTEJOS PA		62,696.78
				* Total-Poliza..: *	**125,393.56**	**125,393.56**
EPE0000004	12/08/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,085.63
2		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,014.56	
3		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,014.56	
4		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,014.56
5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,014.56	
6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,014.56
7		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,014.56	
8		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,014.56
9		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
10		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
11		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
12		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
13		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
14		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	450.00	
15		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		450.00
16		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	745.01	
17		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	745.01	
18		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		745.01
19		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	745.01	
20		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		745.01
21		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	745.01	
22		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		745.01
23		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,889.51	
24		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,889.51	
25		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,889.51
26		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,889.51	
27		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,889.51
28		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,889.51	
29		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,889.51
30		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
31		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
32		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
33		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
34		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
35		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	812.00	
36		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		812.00
37		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,046.13	
38		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,046.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,046.13
40	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,046.13	
41	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,046.13
42	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,046.13	
43	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,046.13
44	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	737.23	
45	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	737.23	
46	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		737.23
47	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	737.23	
48	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		737.23
49	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	737.23	
50	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		737.23
51	5137-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	224.00	
52	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	224.00	
53	8240-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		224.00
54	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	224.00	
55	8250-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		224.00
56	8270-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	224.00	
57	8260-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		224.00
58	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,321.00	
59	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,321.00	
60	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,321.00
61	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,321.00	
62	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,321.00
63	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,321.00	
64	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,321.00
65	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,646.19	
66	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,646.19	
67	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,646.19
68	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,646.19	
69	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,646.19
70	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,646.19	
71	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,646.19
72	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
73	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
74	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
75	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
76	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
77	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	700.00	
78	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030183| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		700.00
79	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30183|12/08/2024|0001873.88|1.0		13,585.63
80	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30183|12/08/2024|0001873.88|1.0	13,585.63	
81	1123-1-000001-000033	JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		806| 30183|12/08/2024|0001873.88|1.0	500.00	
82	1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN		806| 30183|12/08/2024|0001873.88|1.0	500.00	
83	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		806| 30183|12/08/2024|0001873.88|1.0	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,428.15**	**69,428.15**
EPF0000009	13/08/2024	1	PRESTAMO PERSONAL.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JOSE GUADALUPE ASTORGA PEREZ		7,000.00
2	1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE		PRESTAMO PERSONAL.	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EPF0000010	12/08/2024	1	PRESTAMO PERSONAL.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MYRNA ERNERSTINA NUÑEZ BARRON		40,000.00
2	1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR		PRESTAMO PERSONAL.	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EPF0000011	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETEI	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000012	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETEI	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000013	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETEI	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000014	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETEI	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000015	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO D ERETEI	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000016	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000017	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000018	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 20			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000019	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		6,032.15
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	6,032.15	
				* Total-Poliza..: *	**6,032.15**	**6,032.15**
EPF0000021	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		17,700.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	17,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,700.00**	**17,700.00**
EPF0000022	15/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		33,600.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	33,600.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
EPF0000023	15/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,205.39
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI	5,205.39	
				* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
EPF0000045	15/08/2024	1		Pago de la Facturas: 29958, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29958|15/08/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029958| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ES(		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000046	15/08/2024	1		Pago de la Facturas: 29969, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO AGOSTO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29969|15/08/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029969| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000047	15/08/2024	1		Pago de la Facturas: 29970, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29970|15/08/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029970| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000048	15/08/2024	1		Pago de la Facturas: 29971, APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 29971|15/08/2024|0000000000|	1,000.00	
3		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029971| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000052	15/08/2024	1		Pago de la Facturas: D1F, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | D1F|15/08/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030007| SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000061	13/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTR		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		12,473.00
2		5113-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA	12,473.00	
3		8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA	12,473.00	
4		8240-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA		12,473.00
5		8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA	12,473.00	
6		8250-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA		12,473.00
7		8270-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA	12,473.00	
8		8260-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029957| BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO PARA TRA		12,473.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29957|13/08/2024|0000000000|1.(		12,473.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29957|13/08/2024|0000000000|1.(	12,473.00	
				* Total-Poliza..: *	**62,365.00**	**62,365.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000062	13/08/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000003-PF-CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ-		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000063	13/08/2024	REGISTRO POR EL TRAPSASO POR EL PAGO DE APOYO PARA UTILES ESCOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZAD(				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANAJARRE.		60,000.00
2		5115-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI	60,000.00	
3		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI	60,000.00	
4		8240-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI		60,000.00
5		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI	60,000.00	
6		8250-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI		60,000.00
7		8270-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI	60,000.00	
8		8260-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029956| APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLAI		60,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29956|13/08/2024|0000000000|1.(		60,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 29956|13/08/2024|0000000000|1.(	60,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
EPF0000071	13/08/2024	Pago de la Facturas: 250, MATERIAL PARA ADORNOS EN CALLEJON DEL CIELO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO		6,496.00
2		2112-1-000579	ANGELICA MARIA VIVANCO VIVANCO	1101 | 250|13/08/2024|0000000896|	6,496.00	
3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,496.00	
4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030071| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,496.00
				* Total-Poliza..: *	**12,992.00**	**12,992.00**
EPF0000072	13/08/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 431107, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE, MES DE AGOSTO 2024				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.01
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 431107|13/08/2024|0004867.14|	35,286.74	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	35,286.74	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029968| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		35,286.74
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**
EPF0000073	14/08/2024	Pago de la Facturas: B2DD, ANTICIPO PARA COMPRA DE UNIFORME DE SECRETARIAS STASASI				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		24,139.50
2		2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | B2DD|14/08/2024|0006659.17|	24,139.50	
3		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM	24,139.50	
4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM		24,139.50
				* Total-Poliza..: *	**48,279.00**	**48,279.00**
EPF0000074	16/08/2024	Pago de la Facturas: 38280, COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		262,100.35
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38280|16/08/2024|0035396.43|	262,100.35	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,000.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,000.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,387.45	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,387.45
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,433.61	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,433.61
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,299.24	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,299.24
11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,811.38	
12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,811.38
13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,439.04	
14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,439.04
15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,885.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,885.01
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,383.78	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,383.78
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,889.78	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,889.78
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,586.68	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,586.68
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,977.75	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,977.75
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,627.10	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,627.10
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,190.48	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,190.48
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,243.78	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,243.78
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,230.61	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,230.61
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,205.51	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,205.51
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,025.68	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,025.68
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,129.98	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,129.98
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,182.07	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,182.07
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,945.41	
42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,945.41
43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,458.84	
44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,458.84
45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,488.81	
46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,488.81
47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	29,278.36	
48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030080| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		29,278.36
				* Total-Poliza..: *	**524,200.70**	**524,200.70**

EPF0000077 15/08/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNCENA DE SEP

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,710,593.87
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	53,170.94	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,016.61	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,016.61
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	17,016.61	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,016.61
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,660.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,660.75
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,663.78	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,663.78
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,663.78	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,663.78
30		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.89	
31		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.89
32		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,861.89	
33		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,861.89
34		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,308.05	
35		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,308.05
36		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,308.05	
37		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,308.05
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,297.78	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,297.78
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,297.78	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,297.78
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,845.08	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,845.08
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,845.08	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,845.08
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,252.98	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,252.98
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	40,252.98	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		40,252.98
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.89	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.89
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,859.89	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,859.89
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,903.84	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,903.84
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	37,903.84	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,903.84
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,320.88	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,320.88
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,320.88	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,320.88
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,559.09	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,328.23	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,328.23
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,328.23	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,328.23
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,026.06	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,026.06
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	32,026.06	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		32,026.06
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,099.91	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,099.91
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	12,099.91	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,099.91
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,159.95	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.95
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,947.13	
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,947.13
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	26,947.13	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		26,947.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		81,756.77	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			81,756.77
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		81,756.77	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			81,756.77
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,007.47	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			30,007.47
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,007.47	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			30,007.47
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,519.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,519.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,519.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			25,519.65
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,368.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		83,767.30	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			83,767.30
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		83,767.30	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			83,767.30
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,911.68	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,911.68
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,911.68	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,911.68
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,571.41	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,571.41
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,571.41	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,571.41
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,485.29
254	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		924.07	
255	8250-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			924.07
256	8270-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		924.07	
257	8260-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			924.07
258	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
260	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
262	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,196.02	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,196.02
264	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,196.02	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,196.02
266	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,171.82	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,171.82
268	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,171.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,171.82
270	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
272	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
274	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
276	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		637.17	
277	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			637.17
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		696.01	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			696.01
280	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		696.01	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			696.01
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,887.58	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,887.58
284	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,887.58	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,887.58
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,242.59	
287	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,242.59
288	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,242.59	
289	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,242.59
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,473.71	
291	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,473.71
292	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,473.71	
293	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,473.71
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,158.01	
295	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			7,158.01
296	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,158.01	
297	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			7,158.01
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		939.57	
299	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			939.57
300	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		939.57	
301	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			939.57
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,670.03	
303	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,670.03
304	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		8,670.03	
305	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			8,670.03
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,824.44	
307	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,824.44
308	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,824.44	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,824.44
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,415.70	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,415.70
312	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,415.70	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			1,415.70
314	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,733.94	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,733.94
316	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,733.94	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			2,733.94
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.67	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			682.67
320	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		682.67	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			682.67
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,902.72	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,902.72
324	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,902.72	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			4,902.72
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,034.93	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,034.93
328	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,034.93	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE			3,034.93

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,138.15	
331	8250-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,138.15
332	8270-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,138.15	
333	8260-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,138.15
334	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,813.75	
335	8250-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,813.75
336	8270-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,813.75	
337	8260-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,813.75
338	8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,268.98	
339	8250-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,268.98
340	8270-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,268.98	
341	8260-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,268.98
342	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,870.51	
343	8250-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,870.51
344	8270-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,870.51	
345	8260-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,870.51
346	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,757.18	
347	8250-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,757.18
348	8270-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,757.18	
349	8260-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,757.18
350	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
351	8250-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
352	8270-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
353	8260-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
354	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,272.08	
355	8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,272.08
356	8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,272.08	
357	8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,272.08
358	8260-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
359	8250-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
360	8270-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
361	8260-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
362	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,474.04	
363	8250-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,474.04
364	8270-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,474.04	
365	8260-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,474.04
366	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
367	8250-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
368	8270-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,737.02	
369	8260-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,737.02
370	8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,673.31	
371	8250-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,673.31
372	8270-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,673.31	
373	8260-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,673.31
374	8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
375	8250-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
376	8270-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,135.42	
377	8260-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,135.42
378	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,840.10	
379	8250-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,840.10
380	8270-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,840.10	
381	8260-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,840.10
382	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,547.27	
383	8250-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,547.27
384	8270-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,547.27	
385	8260-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,547.27
386	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,136.92	
387	8250-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,136.92
388	8270-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	13,136.92	
389	8260-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		13,136.92
390	8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,067.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8250-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,067.20
392		8270-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,067.20	
393		8260-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,067.20
394		8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,735.02	
395		8250-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,735.02
396		8270-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,735.02	
397		8260-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,735.02
398		8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,486.69	
399		8250-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,486.69
400		8270-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	19,486.69	
401		8260-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		19,486.69
402		8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,177.52	
403		8250-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,177.52
404		8270-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,177.52	
405		8260-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,177.52
406		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	321.24	
407		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		321.24
408		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	321.24	
409		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		321.24
410		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,747.50	
411		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,747.50
412		8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,747.50	
413		8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,747.50
414		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	499.70	
415		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		499.70
416		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	499.70	
417		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		499.70
418		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,594.40	
419		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,594.40
420		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,594.40	
421		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,594.40
422		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	699.20	
423		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		699.20
424		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	699.20	
425		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		699.20
426		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,597.44	
427		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,597.44
428		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,597.44	
429		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,597.44
430		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	387.24	
431		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		387.24
432		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	387.24	
433		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		387.24
434		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	62,887.11	
435		8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		62,887.11
436		8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	62,887.11	
437		8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		62,887.11
438		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
439		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
440		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	54,000.00	
441		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		54,000.00
442		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
443		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
444		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	11,500.00	
445		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		11,500.00
446		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,500.00	
447		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,500.00
448		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	74,500.00	
449		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		74,500.00
450		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,000.00	
451		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	31,000.00	
453	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		31,000.00
454	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,300.00	
455	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,300.00
456	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,300.00	
457	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,300.00
458	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
459	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
460	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
461	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
462	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,000.00	
463	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,000.00
464	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	39,000.00	
465	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		39,000.00
466	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
467	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
468	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
469	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
470	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
471	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
472	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
473	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
474	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	30,500.00	
475	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,500.00
476	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	30,500.00	
477	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		30,500.00
478	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,450.00	
479	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,450.00
480	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,450.00	
481	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,450.00
482	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
483	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
484	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
485	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
486	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
487	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
488	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
489	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
490	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
491	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
492	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
493	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
494	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,000.00	
495	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00
496	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	10,000.00	
497	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		10,000.00
498	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,600.00	
499	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,600.00
500	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,600.00	
501	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		2,600.00
502	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
503	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
504	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
505	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
506	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,200.00	
507	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,200.00
508	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,200.00	
509	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,200.00
510	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,650.00	
511	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,650.00
512	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,650.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
513		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,650.00
514		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
515		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00
516		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	9,000.00	
517		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		9,000.00
518		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
519		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,100.00
520		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	7,100.00	
521		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		7,100.00
522		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,000.00	
523		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00
524		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	22,000.00	
525		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		22,000.00
526		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,000.00	
527		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00
528		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	25,000.00	
529		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		25,000.00
530		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
531		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
532		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
533		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
534		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
535		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
536		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
537		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
538		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,800.00	
539		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,800.00
540		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	41,800.00	
541		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		41,800.00
542		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,500.00	
543		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,500.00
544		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	21,500.00	
545		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		21,500.00
546		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	56,500.00	
547		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		56,500.00
548		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	56,500.00	
549		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		56,500.00
550		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,500.00	
551		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,500.00
552		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,500.00	
553		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,500.00
554		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
555		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
556		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
557		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
558		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
559		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
560		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,000.00	
561		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,000.00
562		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
563		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
564		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	3,000.00	
565		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		3,000.00
566		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
567		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
568		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	4,000.00	
569		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		4,000.00
570		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,050.00	
571		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,050.00
572		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	5,050.00	
573		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		5,050.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
574	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
575	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
576	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
577	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
578	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
579	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
580	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	1,000.00	
581	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		1,000.00
582	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
583	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
584	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	6,000.00	
585	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		6,000.00
586	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	297,358.48	
587	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		297,358.48
588	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	297,358.48	
589	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE		297,358.48
590	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	029979| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DE	2,216,277.38	
591	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
592	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		871.99
593	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
594	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
595	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
596	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
597	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,715.19
598	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
599	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
600	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		83,099.96
601	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,205.39
602	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,104.32
603	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,737.70
604	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		202,511.89
605	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,700.00
606	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		33,600.00
607	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
608	1123-1-000001-000175		JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
609	1123-1-000001-000175		JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
610	1123-1-000001-000186		CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
611	1123-1-000001-000059		MARISOL ARAMBURO MANJARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
612	1123-1-000001-000060		FRANCISCO FERNANDO CASTR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
613	1123-1-000001-000196		MARIA DE JESUS CALDERON SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,500.00
614	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,428.57
615	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
616	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
617	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
618	1123-1-000001-000215		ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
619	1123-1-000001-000132		MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
620	1123-1-000001-000108		LIZETH SALCIDO CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
621	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
622	1123-1-000001-000032		MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
623	1123-1-000001-000054		ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		285.71
624	1123-1-000001-000178		DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
625	1123-1-000001-000131		MARIA FLORINDA CALDERON AR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
626	1123-1-000001-000209		ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
627	1123-1-000001-000209		ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
628	1123-1-000001-000172		NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
629	1123-1-000001-000101		MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
630	1123-1-000001-000137		RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		416.67
631	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
632	1123-1-000001-000077		JOSE GUADALUPE ASTORGA PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,166.67
633	1123-1-000001-000042		LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		18,181.82
634	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
635	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
636	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
637	1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
638	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
639	1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		250.00
640	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
641	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
642	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
643	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,648,832.14**	**6,648,832.14**
EPF0000089	14/08/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICPAL SEGUN FACTURAS ANEX/				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,065.59
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,130.59	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,130.59	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,130.59
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,130.59	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,130.59
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,130.59	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,130.59
9	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,996.00	
10	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,996.00	
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,996.00
12	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,996.00	
13	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,996.00
14	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,996.00	
15	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,996.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,639.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,639.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,639.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,639.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,639.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,639.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,639.00
23	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
24	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
25	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
26	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
27	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
28	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,000.00	
29	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,000.00
30	5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
31	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
32	8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
33	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
34	8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
35	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
36	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030185| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
37	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30185|14/08/2024|0000000000|1.(		14,065.59
38	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30185|14/08/2024|0000000000|1.(	14,065.59	
39	1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS		806| 30185|14/08/2024|0000000000|1.(	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,327.95**	**71,327.95**
ERF0000004	13/08/2024 1	Pago de la Facturas: 68E3, PLAYERAS PARA PERSONAL DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		9,600.16
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		573 | 68E3|11/08/2024|0001324.16|	9,600.16	
3	8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		030044| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL	9,600.16	
4	8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E		030044| COMPRA DE PLAYERA PARA PERSONAL DEL		9,600.16

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**19,200.32**	**19,200.32**
ERF0000006	16/08/2024	1	Pago de la Facturas: 12552, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,300.00
2		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 12552|15/08/2024|0000179.31|	1,300.00	
3		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAF	1,300.00	
4		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030048| COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA UTILIZAF		1,300.00
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
ERF0000016	15/08/2024	1	Pago de la Facturas: 030072, APOYO PARA ARBITRAJE TEMPORADA 2024			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 030072|15/08/2024|0000827.59|	6,000.00	
3		8270-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072| APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA	6,000.00	
4		8260-4-441002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030072| APOYO PARA PAGO DE ARBITRAJE EN LIGA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
IA 0000005	15/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO D			
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	200,200.18	
2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		149,737.68
3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		26,340.48
4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		4,594.64
5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		555.47
6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		16,337.86
7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		2,634.05
8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	149,737.68	
9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		149,737.68
10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	149,737.68	
11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		149,737.68
12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	149,737.68	
13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		149,737.68
14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	26,340.48	
15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		26,340.48
16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	26,340.48	
17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		26,340.48
18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	26,340.48	
19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		26,340.48
20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	4,594.64	
21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		4,594.64
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	4,594.64	
23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		4,594.64
24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	4,594.64	
25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. F	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		4,594.64
26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	555.47	
27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		555.47
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	555.47	
29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		555.47
30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	555.47	
31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		555.47
32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	16,337.86	
33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		16,337.86
34		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	16,337.86	
35		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		16,337.86
36		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	16,337.86	
37		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		16,337.86
38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	2,634.05	
39		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		2,634.05
40		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	2,634.05	
41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		2,634.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC	2,634.05	
43	8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEXTA LIQUIDAC		2,634.05
				* Total-Poliza..: *	**800,800.72**	**800,800.72**
IC 0000008	13/08/2024 1	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024	272.00	
2	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		51.85
3	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	51.85	
4	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		51.85
5	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	51.85	
6	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		51.85
7	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	51.85	
8	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		51.85
9	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		5.19
10	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	5.19	
11	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		5.19
12	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	5.19	
13	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		5.19
14	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	5.19	
15	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		5.19
16	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		147.42
17	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	147.42	
18	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		147.42
19	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	147.42	
20	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		147.42
21	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	147.42	
22	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		147.42
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		57.04
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	57.04	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		57.04
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	57.04	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		57.04
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	57.04	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		57.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		0.50
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	0.50	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.50
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	0.50	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.50
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	0.50	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		0.50
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024		1,446,000.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,446,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		1,446,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,446,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		1,446,000.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024	1,446,000.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024 13/08/2024		1,446,000.00
51	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2024	1,446,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,785,088.00**	**5,785,088.00**
IC 0000009	14/08/2024 1	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024		
	2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024		359,713.00
	3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024	359,713.00	
	4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024		359,713.00
	5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024	359,713.00	
	6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024		359,713.00
	7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024	359,713.00	
	8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024 14/08/2024		359,713.00
	9		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 14 DE AGOSTO 2024	359,713.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,438,852.00**	**1,438,852.00**
IC 0000010		15/08/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024	4,274.99	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024		3,419.99
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	3,419.99	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		3,419.99
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	3,419.99	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		3,419.99
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	3,419.99	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		3,419.99
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024		171.00
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024		171.00
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	171.00	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		171.00
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024		513.00
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	513.00	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		513.00
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	513.00	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		513.00
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024	513.00	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2024 15/08/2024		513.00
					* Total-Poliza..: *	**17,099.96**	**17,099.96**
IC 0000011		16/08/2024	1	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024	2,615.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		144.00
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	144.00	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		144.00
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	144.00	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		144.00
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	144.00	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		144.00
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		621.52
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	621.52	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		621.52
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	621.52	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		621.52
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	621.52	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		621.52

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		14.51
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	14.51	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		14.51
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	14.51	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		14.51
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	14.51	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		14.51
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		73.23
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	73.23	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		73.23
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	73.23	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		73.23
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	73.23	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		73.23
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		9.87
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	9.87	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		9.87
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	9.87	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		9.87
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	9.87	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		9.87
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		783.99
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	783.99	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		783.99
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	783.99	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		783.99
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	783.99	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		783.99
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		885.88
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	885.88	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		885.88
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	885.88	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		885.88
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	885.88	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		885.88
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		-0.22
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-0.22	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-0.22
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-0.22	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-0.22
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-0.22	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-0.22
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		1.08
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	1.08	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		1.08
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	1.08	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		1.08
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	1.08	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		1.08
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		110.74
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	110.74	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		110.74
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	110.74	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		110.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	110.74	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		110.74
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		-39.60
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-39.60	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-39.60
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-39.60	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-39.60
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	-39.60	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		-39.60
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024		80,000.00
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	80,000.00	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		80,000.00
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	80,000.00	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		80,000.00
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024	80,000.00	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024 16/08/2024		80,000.00
93	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 16 DE AGOSTO 2024	80,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**330,460.00**	**330,460.00**
				** Total-Dia..: **	**30,353,875.90**	**30,353,875.90**

D 0000011 19/08/2024 1DEVENGADO DE PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO DE 2024.

1	5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030196|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	50,511.58	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030196|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	50,511.58	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030196|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		50,511.58
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	030196|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		50,511.58
				* Total-Poliza..: *	**101,023.16**	**101,023.16**

D 0000012 19/08/2024 1DEVENGADO DE PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JULIO DE 2024.

1	5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,518.99	
2	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,518.99	
3	8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,518.99
4	5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,138.06	
5	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,138.06	
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,138.06
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.73	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.73	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.73
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,453.62	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,453.62	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,453.62
13	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,539.10	
14	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,539.10	
15	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,539.10
16	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.81	
17	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.81	
18	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.81
19	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,776.81	
20	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,776.81	
21	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,776.81
22	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	871.02	
23	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	871.02	
24	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		871.02
25	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,448.67	
26	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,448.67	
27	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,448.67
28	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,538.48	
29	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,538.48	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,538.48
31	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,686.64	
32	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,686.64	
33	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,686.64
34	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,836.80	
35	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,836.80	
36	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,836.80
37	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,531.13	
38	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,531.13	
39	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,531.13
40	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,215.65	
41	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,215.65	
42	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,215.65
43	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,352.43	
44	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,352.43	
45	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,352.43
46	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,160.85	
47	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,160.85	
48	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,160.85
49	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,173.96	
50	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,173.96	
51	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,173.96
52	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,339.26	
53	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,339.26	
54	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,339.26
55	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,551.80	
56	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,551.80	
57	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,551.80
58	5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,749.97	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,749.97	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,749.97
61	5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,633.89	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,633.89	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,633.89
64	5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,307.43	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,307.43	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,307.43
67	5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,624.57	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,624.57	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,624.57
70	5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,396.61	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,396.61	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,396.61
73	5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,980.08	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,980.08	
75	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,980.08
76	5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,823.19	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,823.19	
78	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,823.19
79	5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,510.29	
80	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,510.29	
81	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,510.29
82	5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,577.46	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,577.46	
84	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,577.46
85	5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,560.46	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,560.46	
87	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,560.46
88	5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,457.16	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,457.16	
90	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,457.16

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	91		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,250.10	
	92		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,250.10	
	93		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,250.10
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		133,458.02
					* Total-Poliza..: *	**266,916.04**	**266,916.04**
DC 0000004		19/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000032		22/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,350.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,350.00
	3		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,765.00	
	4		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030002|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,765.00
					* Total-Poliza..: *	**4,115.00**	**4,115.00**
DC 0000039		22/08/2024	1	LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030009|LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREF	5,700.00	
	2		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030009|LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREF		5,700.00
					* Total-Poliza..: *	**5,700.00**	**5,700.00**
DC 0000040		21/08/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	545,345.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		545,345.00
					* Total-Poliza..: *	**545,345.00**	**545,345.00**
DC 0000045		21/08/2024	1	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000058		23/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER NEGRA			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,704.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,704.00
					* Total-Poliza..: *	**16,704.00**	**16,704.00**
DC 0000063		19/08/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040|PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO C	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040|PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO C		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000068		19/08/2024	1	REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A RUTA A CARRETERA			
	1		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045|REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A I	4,640.00	
	2		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045|REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A I		4,640.00
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000072		21/08/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON	3,339.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000074		20/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000075		23/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN RETROEXCAVADORA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,050.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,050.00
					* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DC 0000082		22/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA DE LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030059|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIOI	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030059|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIOI		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000093		23/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS CASA DE LA CULTURA			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030073|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,585.86	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030073|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,585.86
					* Total-Poliza..: *	**7,585.86**	**7,585.86**
DC 0000097		23/08/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR			
	1		8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077|PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO	2,784.00	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077|PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000101		23/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PARA ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PAI	9,871.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PAI		9,871.00
					* Total-Poliza..: *	**9,871.00**	**9,871.00**
DC 0000106		20/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	12,900.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		12,900.00
					* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DC 0000107		20/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI	7,200.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIOI		7,200.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000127		19/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA 790			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,522.24	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,522.24
					* Total-Poliza..: *	**6,522.24**	**6,522.24**
DC 0000133		22/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZA	1,300.00	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZA		1,300.00
					* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
DC 0000134		22/08/2024	1	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRABAJO			
	1		8240-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121|PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRA	3,976.80	
	2		8220-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121|PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRA		3,976.80
	1	8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030051|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/	5,948.50	
	2	8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030051|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB/		5,948.50
					* Total-Poliza..: *	**5,948.50**	**5,948.50**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,976.80**	**3,976.80**
DC 0000135		22/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA			
	1		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/	1,499.93	
	2		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/		1,499.93
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/	100.07	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/		100.07
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000148		20/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FRONTIER			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,437.18	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,437.18
					* Total-Poliza..: *	**3,437.18**	**3,437.18**
DC 0000165		23/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 722			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,208.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,208.00
					* Total-Poliza..: *	**10,208.00**	**10,208.00**
DC 0000167		22/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030162|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,168.10	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030162|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,168.10
					* Total-Poliza..: *	**5,168.10**	**5,168.10**
DC 0000168		22/08/2024	1	COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN ACARREO DE DIESEL			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN	565.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN		565.00
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN	550.00	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN		550.00
	5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN	1,315.00	
	6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163|COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EN		1,315.00
					* Total-Poliza..: *	**2,430.00**	**2,430.00**
DC 0000169		22/08/2024	1	COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	100.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		100.00
	3		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	330.00	
	4		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		330.00
	5		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	780.00	
	6		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		780.00
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,882.57	
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,882.57
	9		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	805.00	
	10		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		805.00
	11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	50.00	
	12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		50.00
	13		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	965.00	
	14		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		965.00
	15		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	6,084.33	
	16		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		6,084.33
	17		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,800.00	
	18		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,800.00
	19		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	5,762.00	
	20		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164|COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		5,762.00
					* Total-Poliza..: *	**18,558.90**	**18,558.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000170		22/08/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,510.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,510.00
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	945.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		945.00
					* Total-Poliza..: *	**2,455.00**	**2,455.00**
DC 0000186		20/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,055.26	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,055.26
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,726.74	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,726.74
	5		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	390.00	
	6		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		390.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,073.01	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,073.01
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,767.38	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030186|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,767.38
					* Total-Poliza..: *	**14,012.39**	**14,012.39**
DC 0000187		22/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187|COMPRA DE MATERIAL	844.00	
	2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187|COMPRA DE MATERIAL		844.00
					* Total-Poliza..: *	**844.00**	**844.00**
DC 0000191		19/08/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030196|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	50,511.58	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030196|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		50,511.58
					* Total-Poliza..: *	**50,511.58**	**50,511.58**
DC 0000192		19/08/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,518.99	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,518.99
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	5,138.06	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		5,138.06
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	1,726.73	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		1,726.73
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	2,453.62	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		2,453.62
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	1,539.10	
	10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		1,539.10
	11		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	1,726.81	
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		1,726.81
	13		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,776.81	
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,776.81
	15		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	871.02	
	16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		871.02
	17		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,448.67	
	18		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,448.67
	19		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	2,538.48	
	20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		2,538.48
	21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	1,686.64	
	22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		1,686.64
	23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	5,836.80	
	24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		5,836.80
	25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,531.13	
	26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,531.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	1,215.65	
28	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		1,215.65
29	8240-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,352.43	
30	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,352.43
31	8240-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,160.85	
32	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,160.85
33	8240-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	1,173.96	
34	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		1,173.96
35	8240-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	1,339.26	
36	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		1,339.26
37	8240-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	2,551.80	
38	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		2,551.80
39	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,749.97	
40	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,749.97
41	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,633.89	
42	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,633.89
43	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,307.43	
44	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,307.43
45	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	7,624.57	
46	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		7,624.57
47	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	2,396.61	
48	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		2,396.61
49	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	12,980.08	
50	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		12,980.08
51	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	13,823.19	
52	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		13,823.19
53	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	4,510.29	
54	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		4,510.29
55	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	3,577.46	
56	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		3,577.46
57	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	7,560.46	
58	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		7,560.46
59	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	8,457.16	
60	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		8,457.16
61	8240-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [	2,250.10	
62	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL [		2,250.10
				* Total-Poliza..: *	**133,458.02**	**133,458.02**

DD 0000001 24/08/2024 f*** CANCELADO ***

1	1112 Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
		* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**	

DD 0000013 22/08/2024 1Registro de los Documentos: A11181

1	5126-2-261004-000001-005400-000015 UNIDAD DE VERI	030002| ARTICULOS VARIOS	1,350.00	
2	8250-2-261004-000001-005400-000015 UNIDAD DE VERI	030002| ARTICULOS VARIOS	1,350.00	
3	8240-2-261004-000001-005400-000015 UNIDAD DE VERI	030002| ARTICULOS VARIOS		1,350.00
4	5126-2-261004-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	030002| ARTICULOS VARIOS	2,765.00	
5	8250-2-261004-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	030002| ARTICULOS VARIOS	2,765.00	
6	8240-2-261004-000004-001120-000036 DEPARTAMENTO	030002| ARTICULOS VARIOS		2,765.00
7	2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11181|22/08/2024|0000567.59|1.(		4,115.00
		* Total-Poliza..: *	**8,230.00**	**8,230.00**

DD 0000029 21/08/2024 1Registro de los Documentos: 32724

1	5131-3-314001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA MU	030049| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA MU	030049| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000059 PRESIDENCIA MU	030049| SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
4	2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 32724|21/08/2024|0000460.55|1.0		3,339.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000030	23/08/2024	Registro de los Documentos: 4212				
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052| MANGUERA ALTA PRESION	1,050.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052| MANGUERA ALTA PRESION	1,050.00	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052| MANGUERA ALTA PRESION		1,050.00
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200 | 4212|23/08/2024|0000144.83|1.0		1,050.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DD 0000050	21/08/2024	Registro de los Documentos: 36431801				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	545,345.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	545,345.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		545,345.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36431801|21/08/2024|0000000.00|1.		545,345.00
				* Total-Poliza..: *	**1,090,690.00**	**1,090,690.00**
DD 0000051	19/08/2024	Registro de los Documentos: 3867				
1		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A	4,640.00	
2		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A	4,640.00	
3		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A		4,640.00
4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3867|19/08/2024|0000640.00|1.0		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000055	20/08/2024	Registro de los Documentos: 30087				
1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030087| LISTA DE RAYA	12,900.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| LISTA DE RAYA	12,900.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| LISTA DE RAYA		12,900.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30087|20/08/2024|0000000.00|1.(		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
DD 0000056	20/08/2024	Registro de los Documentos: 30088				
1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030088| LISTA DE RAYA	7,200.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| LISTA DE RAYA	7,200.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| LISTA DE RAYA		7,200.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30088|20/08/2024|0000000.00|1.(		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
DD 0000057	21/08/2024	Registro de los Documentos: 1140				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1140|21/08/2024|0033103.45|1.0(		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
DD 0000062	19/08/2024	Registro de los Documentos: 958				
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040| SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO CORRESPO		8,120.00
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 958|19/08/2024|0001120.00|1.0(		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000073	19/08/2024	Registro de los Documentos: 53741, 53742, 53743, 53744, 53750, 53751, 54240, 54619				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107|	JUEGO DE BALATA DEL		1,508.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107|	JUEGO DE BALATA TRAS	1,218.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107|	JUEGO DE BALATA TRAS	1,218.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107|	JUEGO DE BALATA TRAS		1,218.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53741|03/08/2024|0000376.00|1.0		2,726.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO BALATA TRAS	1,218.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO BALATA TRAS	1,218.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO BALATA TRAS		1,218.00
11	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
13	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108|	JUEGO DE BALATA DEL		1,508.00
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53742|03/08/2024|0000376.00|1.0		2,726.00
15	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109|	JUEGO DE BALATA DEL		1,508.00
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53743|03/08/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110|	JUEGO DE BALATA	1,508.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110|	JUEGO DE BALATA	1,508.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110|	JUEGO DE BALATA		1,508.00
22	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53744|03/08/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
23	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	HORQUILLA SUP	7,163.12	
24	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	HORQUILLA SUP	7,163.12	
25	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	HORQUILLA SUP		7,163.12
26	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	ROTULA SUP	1,809.60	
27	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	ROTULA SUP	1,809.60	
28	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	ROTULA SUP		1,809.60
29	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL DE DIRECCION	754.00	
30	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL DE DIRECCION	754.00	
31	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL DE DIRECCION		754.00
32	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL SUP	754.00	
33	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL SUP	754.00	
34	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111|	TERMINAL SUP		754.00
35	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53750|03/08/2024|0001445.62|1.0		10,480.72
36	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
37	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112|	JUEGO DE BALATA DEL	1,508.00	
38	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112|	JUEGO DE BALATA DEL		1,508.00
39	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	53751|03/08/2024|0000208.00|1.0		1,508.00
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	BANDA	5,209.49	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	BANDA	5,209.49	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	BANDA		5,209.49
43	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	POLEA CHEV	1,783.77	
44	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	POLEA CHEV	1,783.77	
45	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113|	POLEA CHEV		1,783.77
46	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	54240|12/08/2024|0000964.59|1.0		6,993.26
47	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE FRONT	3,261.12	
48	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE FRONT	3,261.12	
49	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE FRONT		3,261.12
50	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE MOTOR FRONT	3,261.12	
51	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE MOTOR FRONT	3,261.12	
52	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114|	SOPORTE MOTOR FRONT		3,261.12
53	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	54619|19/08/2024|0000899.62|1.0		6,522.24
				* Total-Poliza..: *	**67,944.44**	**67,944.44**

DD 0000075 22/08/2024 1Registro de los Documentos: 12608, 12609, 12607

1	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120|	TRIMMER PARA DESBROZADORA	1,300.00	
2	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120|	TRIMMER PARA DESBROZADORA	1,300.00	
3	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120|	TRIMMER PARA DESBROZADORA		1,300.00
4	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	12608|22/08/2024|0000179.31|1.(		1,300.00
5	5135-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121|	REPARACION DE CORTA SETOS	580.01	
6	8250-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121|	REPARACION DE CORTA SETOS	580.01	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE CORTA SETOS		580.01
8	5135-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE DESBROZADORA	2,296.80	
9	8250-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE DESBROZADORA	2,296.80	
10	8240-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE DESBROZADORA		2,296.80
11	5135-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE PODADORA	1,099.99	
12	8250-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE PODADORA	1,099.99	
13	8240-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| REPARACION DE PODADORA		1,099.99
14	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12609|22/08/2024|0000548.52|1.(		3,976.80
15	5129-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| CARRETE DE HILO	849.94	
16	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| CARRETE DE HILO	849.94	
17	8240-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| CARRETE DE HILO		849.94
18	5129-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| TRIMMER PARA DESBROZADORA	649.99	
19	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| TRIMMER PARA DESBROZADORA	649.99	
20	8240-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| TRIMMER PARA DESBROZADORA		649.99
21	5129-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| DIAFRAGMA PARA DESBROZADORA	100.07	
22	8250-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| DIAFRAGMA PARA DESBROZADORA	100.07	
23	8240-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030122| DIAFRAGMA PARA DESBROZADORA		100.07
24	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12607|22/08/2024|0000220.69|1.(		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**13,753.60**	**13,753.60**

DD 0000081 23/08/2024 1Registro de los Documentos: 99772, 99840, 99923, 100302

1	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030149| ALINEACION	350.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030149| ALINEACION	350.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030149| ALINEACION		350.00
4	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030149| BALANCEO	564.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030149| BALANCEO	564.00	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030149| BALANCEO		564.00
7	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DOKE S./		137 | 99772|01/08/2024|0000126.07|1.0		914.00
8	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030150| LLANTAS 255/70R 16	4,456.00	
9	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030150| LLANTAS 255/70R 16	4,456.00	
10	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030150| LLANTAS 255/70R 16		4,456.00
11	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DOKE S./		137 | 99840|06/08/2024|0000614.62|1.0		4,456.00
12	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| LLANTA 255/70R16	8,486.00	
13	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| LLANTA 255/70R16	8,486.00	
14	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| LLANTA 255/70R16		8,486.00
15	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| VALVULA TR	68.00	
16	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| VALVULA TR	68.00	
17	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| VALVULA TR		68.00
18	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030151| BALANCEO	282.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| BALANCEO	282.00	
20	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| BALANCEO		282.00
21	5135-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030151| MONTAJE	160.00	
22	8250-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| MONTAJE	160.00	
23	8240-3-355001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030151| MONTAJE		160.00
24	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DOKE S./		137 | 99923|08/08/2024|0001240.83|1.0		8,996.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030152| LLANTAS 225/65R	10,208.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030152| LLANTAS 225/65R	10,208.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030152| LLANTAS 225/65R		10,208.00
28	2112-1-000009-000912-000112		VITASERVICIOS DOKE S./		137 | 100302|23/08/2024|0001408.00|1.(		10,208.00
					* Total-Poliza..: *	**49,148.00**	**49,148.00**

DD 0000086 22/08/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000087 22/08/2024 1Registro de los Documentos: A11179, A11179A, A11179B, A11180, A11184

1	5241-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030162| MATERIALES VARIOS	5,168.10	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030162| MATERIALES VARIOS	5,168.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030162| MATERIALES VARIOS		5,168.10
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11179|22/08/2024|0000712.84|1.(		5,168.10
5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	565.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	565.00	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS		565.00
8		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	550.00	
9		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	550.00	
10		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS		550.00
11		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	1,315.00	
12		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS	1,315.00	
13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| ARTICULOS VARIOS		1,315.00
14		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11179A|22/08/2024|0000335.17|1.		2,430.00
15		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164| FUSIBLES	100.00	
16		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164| FUSIBLES	100.00	
17		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164| FUSIBLES		100.00
18		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CLAVO	330.00	
19		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CLAVO	330.00	
20		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CLAVO		330.00
21		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030164| CADENA	780.00	
22		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030164| CADENA	780.00	
23		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030164| CADENA		780.00
24		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LINTERNA	1,882.57	
25		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LINTERNA	1,882.57	
26		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LINTERNA		1,882.57
27		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| GUANTES	805.00	
28		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| GUANTES	805.00	
29		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| GUANTES		805.00
30		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164| LENTES DE PROTECCION	50.00	
31		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164| LENTES DE PROTECCION	50.00	
32		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164| LENTES DE PROTECCION		50.00
33		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CINTA MASKINGTAPE	965.00	
34		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CINTA MASKINGTAPE	965.00	
35		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| CINTA MASKINGTAPE		965.00
36		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LAMPARAS LED	6,084.33	
37		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LAMPARAS LED	6,084.33	
38		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| LAMPARAS LED		6,084.33
39		5135-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| RAYOQUAT	1,800.00	
40		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| RAYOQUAT	1,800.00	
41		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| RAYOQUAT		1,800.00
42		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| TAQUETE DE PLASTICO	5,762.00	
43		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| TAQUETE DE PLASTICO	5,762.00	
44		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| TAQUETE DE PLASTICO		5,762.00
45		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11179B|22/08/2024|0002559.85|1.		18,558.90
46		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| REFACCIONES VARIAS	1,510.00	
47		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| REFACCIONES VARIAS	1,510.00	
48		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| REFACCIONES VARIAS		1,510.00
49		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| REFACCIONES VARIAS	945.00	
50		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| REFACCIONES VARIAS	945.00	
51		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| REFACCIONES VARIAS		945.00
52		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11180|22/08/2024|0000338.62|1.(		2,455.00
53		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| MATERIALES VARIOS	844.00	
54		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| MATERIALES VARIOS	844.00	
55		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| MATERIALES VARIOS		844.00
56		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11184|22/08/2024|0000116.41|1.(		844.00
				* Total-Poliza..: *	**58,912.00**	**58,912.00**

DEJ0000013 21/08/2024 1Programación de la Facturas: 020824080036941

1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON	1,485.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON		1,485.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000024	19/08/2024	Programación de la Facturas: 522				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	45,727.20	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		45,727.20
				* Total-Poliza..: *	**45,727.20**	**45,727.20**
DEJ0000032	21/08/2024	Programación de la Facturas: 32724				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON	3,339.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFON		3,339.00
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000053	21/08/2024	Programación de la Facturas: 36431801				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	545,345.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		545,345.00
				* Total-Poliza..: *	**545,345.00**	**545,345.00**
DEJ0000057	20/08/2024	Programación de la Facturas: 30087				
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	12,900.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**12,900.00**	**12,900.00**
DEJ0000058	20/08/2024	Programación de la Facturas: 30088				
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	7,200.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DEJ0000059	21/08/2024	Programación de la Facturas: 36441276				
1		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	27,144.00	
2		8250-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		27,144.00
				* Total-Poliza..: *	**27,144.00**	**27,144.00**
DEJ0000067	20/08/2024	Programación de la Facturas: 3496				
1		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION D	9,782.10	
2		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030103| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION D		9,782.10
				* Total-Poliza..: *	**9,782.10**	**9,782.10**
DEJ0000075	20/08/2024	Programación de la Facturas: BB4C				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN	117,263.62	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030017| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN		117,263.62
				* Total-Poliza..: *	**117,263.62**	**117,263.62**
EE 0000001	19/08/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE JULIO DE 2024.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		191,529.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	171,006.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	17,278.00	
4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,245.00	
				* Total-Poliza..: *	**191,529.00**	**191,529.00**
EE 0000002	19/08/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2024.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		3,042.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,042.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,042.00**	**3,042.00**
EFO0000017	19/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR POR EL REGISTRO Y DONACION DE ARMES 2024			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		40,000.00
2		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPRC	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFO0000018	19/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPROBAR POR EL REGISTRO Y DONACION DE ARMAS DE FUEGO 2024			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		40,000.00
2		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF	REGISTRO DEL TRASPASO POR GASTOS A COMPRC	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFO0000019	21/08/2024	1	Pago de la Facturas: 020824080036941, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRES			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824080036941|06/08/2024|0000204.	1,485.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFOI	1,485.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029989| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFOI		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EFO0000020	22/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR PRESTAMO PERSOI	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000033	20/08/2024	1	Pago de la Facturas: 30087, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGUR			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		12,900.00
2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30087|20/08/2024|0000000000|	12,900.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	12,900.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030087| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		12,900.00
				* Total-Poliza..: *	**25,800.00**	**25,800.00**
EFO0000034	20/08/2024	1	Pago de la Facturas: 30088, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGUR			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		7,200.00
2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30088|20/08/2024|0000000000|	7,200.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	7,200.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030088| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
EFO0000035	21/08/2024	1	Pago de la Facturas: 36441276, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		27,144.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36441276|01/08/2024|0000003744|	27,144.00	
3		8270-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	27,144.00	
4		8260-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030089| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		27,144.00
				* Total-Poliza..: *	**54,288.00**	**54,288.00**
EIT0000001	21/08/2024	1	Pago de la Facturas: 36431801, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		545,345.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36431801|21/08/2024|0000000000|	545,345.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	545,345.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030010| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		545,345.00
				* Total-Poliza..: *	**1,090,690.00**	**1,090,690.00**
EIT0000002	20/08/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: BB4C, PRESENTACION DE MUSCIA PARA 15 DE SEP 2024			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		116,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000653		JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 |	BB4C|16/08/2024|0016174.29|	117,263.62	
3	8270-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030017|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN	117,263.62	
4	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030017|	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BAN		117,263.62
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-IT	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1,263.62
						* Total-Poliza..: *	**234,527.24**	**234,527.24**
EIT0000004		20/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR E LPAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU				
1	1112-1-000089		PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,012.39
2	5125-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,055.26	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,055.26	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,055.26
5	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,055.26	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,055.26
7	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,055.26	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,055.26
9	5126-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,726.74	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,726.74	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,726.74
12	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,726.74	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,726.74
14	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,726.74	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,726.74
16	5137-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	390.00	
17	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	390.00	
18	8240-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		390.00
19	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	390.00	
20	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		390.00
21	8270-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	390.00	
22	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		390.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,073.01	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,073.01	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,073.01
26	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,073.01	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,073.01
28	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,073.01	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,073.01
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,767.38	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,767.38	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,767.38
33	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,767.38	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,767.38
35	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,767.38	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN		030186|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,767.38
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30186|20/08/2024|0000000000|1.(		14,012.39
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30186|20/08/2024|0000000000|1.(	14,012.39	
39	1123-1-000001-000176		MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR E LPAGO DE RE		1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**71,061.95**	**71,061.95**
EPE0000003		20/08/2024	1	Pago de la Facturas: 3496, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA DIMAS				
1	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		0000000-PE	REBECA OSUNA OSUNA		9,782.10
2	2112-1-000278		REBECA OSUNA OSUNA		125 |	3496|31/07/2024|0001349.26|	9,782.10	
3	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		030103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION D	9,782.10	
4	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO		030103|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION D		9,782.10
						* Total-Poliza..: *	**19,564.20**	**19,564.20**
EPF0000020		19/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUNC. DE AGOSTO DE 2024.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		196,479.74
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO DE RETEI		196,479.74	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**196,479.74**	**196,479.74**
EPF0000024	21/08/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		50,000.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000025	21/08/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		50,000.00
2	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		GASTOS POR COMPROBAR.	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000050	22/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		5,700.00
2	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI	5,700.00	
3	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI	5,700.00	
4	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI		5,700.00
5	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI	5,700.00	
6	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI		5,700.00
7	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI	5,700.00	
8	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030009| LISTA DE RAYA POR TRTABAJOS DE HERREI		5,700.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30009|22/08/2024|0000000000|1.(		5,700.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30009|22/08/2024|0000000000|1.(	5,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,500.00**	**28,500.00**
EPF0000056	22/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE LA C			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2	1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
3	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
4	8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
5	8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
6	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
7	8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
8	8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030059| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
9	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265| 30059|22/08/2024|0000000000|1.		18,720.00
10	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265| 30059|22/08/2024|0000000000|1.	18,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000093	19/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		203,708.14
2	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030196| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	50,511.58	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030196| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		50,511.58
4	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030196| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	50,511.58	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030196| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		50,511.58
6	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		030196| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	50,511.58	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,518.99	
8	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,518.99
9	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,518.99	
10	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,518.99
11	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,138.06	
12	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,138.06
13	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,138.06	
14	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,138.06
15	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.73	
16	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.73
17	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.73	
18	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.73

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,453.62	
20	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,453.62
21	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,453.62	
22	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,453.62
23	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,539.10	
24	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,539.10
25	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,539.10	
26	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,539.10
27	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.81	
28	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.81
29	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,726.81	
30	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,726.81
31	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,776.81	
32	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,776.81
33	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,776.81	
34	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,776.81
35	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	871.02	
36	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		871.02
37	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	871.02	
38	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		871.02
39	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,448.67	
40	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,448.67
41	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,448.67	
42	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,448.67
43	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,538.48	
44	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,538.48
45	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,538.48	
46	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,538.48
47	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,686.64	
48	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,686.64
49	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,686.64	
50	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,686.64
51	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,836.80	
52	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,836.80
53	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,836.80	
54	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		5,836.80
55	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,531.13	
56	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,531.13
57	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,531.13	
58	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,531.13
59	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,215.65	
60	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,215.65
61	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,215.65	
62	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,215.65
63	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,352.43	
64	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,352.43
65	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,352.43	
66	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,352.43
67	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,160.85	
68	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,160.85
69	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,160.85	
70	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,160.85
71	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,173.96	
72	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,173.96
73	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,173.96	
74	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,173.96
75	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,339.26	
76	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,339.26
77	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	1,339.26	
78	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		1,339.26
79	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030197|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,551.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,551.80
81	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,749.97	
84	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,749.97
85	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,749.97	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,749.97
87	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,633.89	
88	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,633.89
89	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,633.89	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,633.89
91	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,307.43	
92	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,307.43
93	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,624.57	
96	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,624.57
97	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,396.61	
100	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,396.61
101	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,396.61
103	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,980.08	
104	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,980.08
105	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	12,980.08	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		12,980.08
107	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,823.19	
108	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,823.19
109	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	13,823.19	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		13,823.19
111	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,510.29	
112	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,510.29
113	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,510.29	
114	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,510.29
115	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,577.46	
116	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,577.46
117	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,577.46	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,577.46
119	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,560.46	
120	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,560.46
121	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,560.46	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,560.46
123	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,457.16	
124	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,457.16
125	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,457.16	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,457.16
127	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,250.10	
128	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,250.10
129	8270-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	2,250.10	
130	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		2,250.10
131	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		030197| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	133,458.02	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AL PAGO DE CU	3,305.64	
133	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR AL PAGO DE CU	16,432.90	
				* Total-Poliza..: *	**571,647.34**	**571,647.34**

ERF0000003 19/08/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 522, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	MARIA ADILENE ROJO SERRANO		45,234.45
2	2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 |	522|15/08/2024|00006307.2| 1	45,727.20	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	45,727.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030042| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEI		45,727.20
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-RF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		492.75
					* Total-Poliza..: *	**91,454.40**	**91,454.40**
ERF0000010		21/08/2024	1	Pago de la Facturas: 32724, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TELMEX AGOSTO 2024			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00
2			2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 32724|21/08/2024|0000460.55|	3,339.00	
3			8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFOI	3,339.00	
4			8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030049| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELFOI		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
IC 0000012		19/08/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024	977.28	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		189.32
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	189.32	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		189.32
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	189.32	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		189.32
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	189.32	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		189.32
9			4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		107.62
10			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	107.62	
11			1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		107.62
12			8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	107.62	
13			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		107.62
14			8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	107.62	
15			8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		107.62
16			4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		19.09
17			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	19.09	
18			1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		19.09
19			8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	19.09	
20			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		19.09
21			8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	19.09	
22			8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		19.09
23			4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		11.70
24			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	11.70	
25			1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		11.70
26			8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	11.70	
27			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		11.70
28			8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	11.70	
29			8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		11.70
30			4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		12.96
31			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	12.96	
32			1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		12.96
33			8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	12.96	
34			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		12.96
35			8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	12.96	
36			8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		12.96
37			4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		69.12
38			1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	69.12	
39			1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		69.12
40			8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	69.12	
41			8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		69.12
42			8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	69.12	
43			8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		69.12
44			4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		234.38
45			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	234.38	
46			1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		234.38
47			8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	234.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		234.38
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	234.38	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		234.38
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	20.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		0.30
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	0.30	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		0.30
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	0.30	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		0.30
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	0.30	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		0.30
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		1.42
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	1.42	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		1.42
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	1.42	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		1.42
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	1.42	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		1.42
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		9.37
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	9.37	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		9.37
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	9.37	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		9.37
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	9.37	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		9.37
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		-37.28
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	-37.28	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		-37.28
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	-37.28	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		-37.28
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	-37.28	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		-37.28
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	40.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		40.71
110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	40.71	
111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		40.71
112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024	40.71	
113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2024 19/08/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**3,909.12**	**3,909.12**
IC 0000013	20/08/2024	1	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024	21,220.43	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		84,335.31
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	84,335.31	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		84,335.31
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	84,335.31	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		84,335.31
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	84,335.31	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		84,335.31
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		8,433.53
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	8,433.53	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		8,433.53
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	8,433.53	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		8,433.53
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	8,433.53	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		8,433.53
16		4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		424.65
17		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	424.65	
18		1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		424.65
19		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	424.65	
20		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		424.65
21		8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	424.65	
22		8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		424.65
23		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		3,908.52
24		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	3,908.52	
25		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		3,908.52
26		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	3,908.52	
27		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		3,908.52
28		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	3,908.52	
29		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		3,908.52
30		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		271.43
31		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	271.43	
32		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		271.43
33		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	271.43	
34		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		271.43
35		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	271.43	
36		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		271.43
37		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		209.00
38		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
39		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
40		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
41		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
42		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
43		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
44		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		209.00
45		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
46		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
47		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
48		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
49		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	209.00	
50		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		209.00
51		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024		626.99
52		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	626.99	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		626.99
54	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	626.99	
55	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		626.99
56	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024	626.99	
57	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024 20/08/2024		626.99
58	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024	19,624.00	
59	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2024	57,574.00	
				* Total-Poliza..: *	**393,673.72**	**393,673.72**
IC 0000014	22/08/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024	15,125.75	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024		13,750.68
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	13,750.68	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		13,750.68
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	13,750.68	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		13,750.68
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	13,750.68	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		13,750.68
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024		1,375.07
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	1,375.07	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		1,375.07
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	1,375.07	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		1,375.07
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024	1,375.07	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2024 22/08/2024		1,375.07
				* Total-Poliza..: *	**60,503.00**	**60,503.00**
IC 0000015	23/08/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024	17,251.65	
2	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		9,195.25
3	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	9,195.25	
4	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		9,195.25
5	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	9,195.25	
6	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		9,195.25
7	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	9,195.25	
8	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		9,195.25
9	4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		919.53
10	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	919.53	
11	1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		919.53
12	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	919.53	
13	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		919.53
14	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	919.53	
15	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		919.53
16	4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		6,458.31
17	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	6,458.31	
18	1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		6,458.31
19	8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	6,458.31	
20	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		6,458.31
21	8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	6,458.31	
22	8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTIC		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		6,458.31
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		542.86
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	542.86	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		542.86
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	542.86	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		542.86
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	542.86	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		542.86
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		27.14
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		27.14
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	27.14	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		27.14
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		81.42
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	81.42	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		81.42
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	81.42	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		81.42
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	81.42	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		81.42
51	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		2,956,407.00
52	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	2,956,407.00	
53	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		2,956,407.00
54	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	2,956,407.00	
55	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		2,956,407.00
56	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	2,956,407.00	
57	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		2,956,407.00
58	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024		1,479,806.00
59	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	1,479,806.00	
60	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		1,479,806.00
61	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	1,479,806.00	
62	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		1,479,806.00
63	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024	1,479,806.00	
64	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024 23/08/2024		1,479,806.00
65	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024	1,479,806.00	
66	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 23 DE AGOSTO 2024	2,956,407.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,813,858.60**	**17,813,858.60**
				** Total-Dia..: **	**25,279,982.04**	**25,279,982.04**

D 0000002 30/08/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (

1	1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
2	2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
			* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**

D 0000003 28/08/2024 1REGSITRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE JESUS ANTONIO GARDCIA OSUNA.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGSITRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	1,600.00	
2	2119-1-000001-000117	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	REGSITRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC		1,600.00
			* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**

D 0000004 30/08/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M

1	1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
2	2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
			* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**

D 0000005 31/08/2024 1REGISTRO POR LA CORECION DE POLIZA DE EGRESOS ERF0000072 POR ERROR DE CUENTA CONTABLE DE PEDRO ARTURO IRIGC

1	1123-1-000001-000189	PEDRO ARTURO IRIGOYEN BARI	REGISTRO POR LA CORECION DE POLIZA DE EGRES	2,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000030	PEDRO ARTURO IRIGOYE	REGISTRO POR LA CORECION DE POLIZA DE EGRES		2,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
D	0000006	31/08/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JESUS ALBERTO CALDERON SOTO EN LA GRATIFICACION POR EN				
	1		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	57,079.00	
	2		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	57,079.00	
	3		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		57,079.00
	4		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	57,079.00	
	5		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		57,079.00
	6		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	57,079.00	
	7		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		57,079.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	30175|30/08/2024|0000000000|1.(		57,079.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	30175|30/08/2024|0000000000|1.(	57,079.00	
	10		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	999|	30175|30/08/2024|0000000000|1.(		
	11		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF	999|	30175|30/08/2024|0000000000|1.(		57,079.00
	12		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF	999|	30175|30/08/2024|0000000000|1.(		
	13		5241-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,000.00	
	14		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,000.00	
	15		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,000.00
	16		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,000.00	
	17		8250-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,000.00
	18		8270-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,000.00	
	19		8260-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,000.00
	20		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	30188|30/08/2024|0000000000|1.(		10,000.00
	21		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999|	30188|30/08/2024|0000000000|1.(	10,000.00	
	22		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF	999|	30188|30/08/2024|0000000000|1.(		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**335,395.00**	**335,395.00**
D	0000007	30/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.99	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7:		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.99
						* Total-Poliza..: *	**26.99**	**26.99**
D	0000008	30/08/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJC				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 331(		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000013	30/08/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2024.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC	500,000.00	
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDC		500,000.00
						* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000014	31/08/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	30307|31/08/2024|0000111.84|1.0(		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	30307|31/08/2024|0000111.84|1.0(	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	30307|31/08/2024|0000111.84|1.0(		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	30307|31/08/2024|0000111.84|1.0(		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015		31/08/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30308|31/08/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30308|31/08/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30308|31/08/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30308|31/08/2024|0000111.84|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000019		30/08/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,749.26	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,749.26
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,695.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,695.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	168,452.79	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**310,897.05**	**310,897.05**
DC 0000020		30/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000030		28/08/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,681.07	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,681.07
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,584.30	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,584.30
					* Total-Poliza..: *	**12,265.37**	**12,265.37**
DC 0000031		30/08/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030001|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED	4,240.50	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030001|APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MED		4,240.50
					* Total-Poliza..: *	**4,240.50**	**4,240.50**
DC 0000048		30/08/2024	1	SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018|SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE 2	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018|SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE 2		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000049		30/08/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030019|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030019|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000050		30/08/2024	1	BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020|BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENT	1,659.52	
	2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020|BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENT		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000051		28/08/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,625.00	
	2		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,625.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	9,139.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		9,139.00
	5		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,222.00	
	6		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,222.00
	7		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	925.00	
	8		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		925.00
	9		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,320.00	
	10		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,320.00
	11		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,320.00	
	12		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,320.00
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,555.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,555.00
					* Total-Poliza..: *	**19,106.00**	**19,106.00**
DC 0000052		28/08/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	4,121.00	
	2		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		4,121.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	11,657.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		11,657.00
	5		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,350.00	
	6		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,350.00
	7		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,485.00	
	8		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,485.00
	9		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,357.00	
	10		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,357.00
	11		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	545.00	
	12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		545.00
					* Total-Poliza..: *	**20,515.00**	**20,515.00**
DC 0000054		28/08/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,090.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,090.00
	3		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	715.00	
	4		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		715.00
	5		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,520.00	
	6		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,520.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	14,741.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		14,741.00
	9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,030.00	
	10		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,030.00
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,590.00	
	12		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,590.00
					* Total-Poliza..: *	**24,686.00**	**24,686.00**
DC 0000060		26/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO		
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,550.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,550.00
					* Total-Poliza..: *	**8,550.00**	**8,550.00**
DC 0000064		26/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	860.01	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		860.01
					* Total-Poliza..: *	**860.01**	**860.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000069		26/08/2024	1	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO DEL DIA 8 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS TRADICIONALES DE CABAZAN			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORTE	69,600.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046|PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORTE		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DC 0000076		30/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISICIONES SEGUN FACRURAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030053|REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI(	497.20	
	2		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030053|REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI(		497.20
	3		8240-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030053|REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI(	991.00	
	4		8220-3-375001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030053|REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI(		991.00
					* Total-Poliza..: *	**1,488.20**	**1,488.20**
DC 0000080		31/08/2024	1	REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE EST.DIMAS			
	1		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057|REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE	5,220.00	
	2		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057|REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000081		29/08/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,378.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DC 0000083		30/08/2024	1	LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000086		28/08/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS			
	1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PER	1,954.60	
	2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PER		1,954.60
					* Total-Poliza..: *	**1,954.60**	**1,954.60**
DC 0000089		30/08/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,474.36	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,474.36
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.19	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.19
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.46	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.46
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,887.14	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,887.14
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,013.42	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,013.42
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,795.93	
	16		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,795.93
	17		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,676.18	
	18		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,676.18
	19		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,300.00	
	20		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,300.00
	21		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,403.28	
	22		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,403.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18	
24	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			728.18
25	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,661.92	
26	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,661.92
27	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		849.29	
28	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			849.29
29	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,894.29	
30	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			38,894.29
31	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,229.57	
32	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			5,229.57
33	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
35	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,148.50	
36	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,148.50
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
39	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
40	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
41	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		297,358.48	
42	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE			297,358.48
43	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11	
44	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA			62,887.11
45	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,993.22	
46	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			52,993.22
47	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,314.42	
48	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,314.42
49	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,535.66	
50	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			42,535.66
51	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,390.96	
52	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,390.96
53	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,622.35	
54	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			39,622.35
55	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.66	
56	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,717.66
57	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,501.08	
58	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			40,501.08
59	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,342.41	
60	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,342.41
61	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,250.55	
62	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,250.55
63	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,650.00	
64	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,650.00
65	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65	
66	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			679.65
67	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,274.18	
68	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,274.18
69	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		37,000.00	
70	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			37,000.00
71	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,638.61	
72	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,638.61
73	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,915.91	
74	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			26,915.91
75	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,916.21	
76	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,916.21
77	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,652.30	
78	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,652.30
79	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,684.46	
80	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			2,684.46
81	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,002.21	
82	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,002.21
83	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,862.50
85	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18	
86	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			728.18
87	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,308.95	
88	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			86,308.95
89	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,347.10	
90	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			5,347.10
91	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,248.03	
92	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			9,248.03
93	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
95	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,123.29	
96	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			23,123.29
97	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,237.25	
98	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,237.25
99	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
101	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		68,865.83	
102	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			68,865.83
103	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,635.21	
104	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,635.21
105	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,683.85	
106	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,683.85
107	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,012.74	
108	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,012.74
109	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		599.06	
110	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			599.06
111	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00	
112	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,500.00
113	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,865.65	
114	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,865.65
115	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,510.08	
116	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,510.08
117	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,274.47	
118	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,274.47
119	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,325.43	
120	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,325.43
121	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,731.58	
122	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,731.58
123	8240-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		985.67	
124	8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			985.67
125	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		44,500.00	
126	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			44,500.00
127	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
128	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
129	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,700.00	
130	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,700.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,230.32	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,230.32
133	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,316.60	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,316.60
135	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,007.94
137	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
138	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
139	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,438.39	
140	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,438.39
141	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
143	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89	
144	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
146	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
147	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
148	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
149	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
150	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
151	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
152	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
153	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
154	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
155	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,304.82	
156	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,304.82
157	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	742.41	
158	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		742.41
159	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	14,000.00	
160	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,000.00
161	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,600.00	
162	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,600.00
163	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
164	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
165	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
166	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
167	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	499.70	
168	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		499.70
169	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
170	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
171	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
172	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
173	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	39,000.00	
174	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00
175	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,815.22	
176	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,815.22
177	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.00	
178	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.00
179	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,831.40	
180	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,831.40
181	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
182	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
183	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
184	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00
185	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
186	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
187	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
188	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
189	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	83,767.30	
190	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.30
191	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,758.06	
192	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,758.06
193	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
194	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
195	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,151.55	
196	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,151.55
197	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	387.24	
198	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24
199	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
200	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
201	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
203	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
204	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
205	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	77,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		77,500.00
207		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
208		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
209		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
210		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
211		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
212		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
217		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
218		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
219		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
220		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00
221		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
222		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
223		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
224		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
225		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
226		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
227		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
228		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
229		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
230		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
231		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
232		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
233		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
234		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
235		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
236		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
237		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
238		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
239		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
240		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
241		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	321.24	
242		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24
243		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
244		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
245		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
246		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
247		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,923.60	
248		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60
249		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
250		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
251		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
252		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
253		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
254		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
255		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
257		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
258		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,112,003.06**	**2,112,003.06**
DC 0000090		26/08/2024 1	REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	696.00	
2		8220-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		696.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	905.72	
4		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		905.72

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,518.40	
	6		8220-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,518.40
	7		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,334.94	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,334.94
	9		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	556.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		556.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070|REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,011.06**	**15,011.06**
DC 0000100		27/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	10,126.58	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		10,126.58
					* Total-Poliza..: *	**10,126.58**	**10,126.58**
DC 0000109		27/08/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	14,640.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		14,640.00
					* Total-Poliza..: *	**14,640.00**	**14,640.00**
DC 0000110		30/08/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	31,145.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		31,145.00
					* Total-Poliza..: *	**31,145.00**	**31,145.00**
DC 0000111		26/08/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,313.30	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,313.30
					* Total-Poliza..: *	**1,313.30**	**1,313.30**
DC 0000112		28/08/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	14,855.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		14,855.00
					* Total-Poliza..: *	**14,855.00**	**14,855.00**
DC 0000113		26/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRDO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,523.08	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,523.08
					* Total-Poliza..: *	**1,523.08**	**1,523.08**
DC 0000117		30/08/2024	1	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	18,184.43	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		18,184.43
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	99,783.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		99,783.00
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	8,400.00	
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		8,400.00
					* Total-Poliza..: *	**140,647.41**	**140,647.41**
DC 0000128		28/08/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ELABORACIN DE BANDERAS			
	1		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030115|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	598.00	
	2		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030115|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		598.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**598.00**	**598.00**
DC 0000129	28/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNATIONAL DE ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION IN	3,399.99	
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION IN		3,399.99
				* Total-Poliza..: *	**3,399.99**	**3,399.99**
DC 0000131	29/08/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE BASURA DE EST DIMAS		
1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE	10,576.23	
2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DE		10,576.23
				* Total-Poliza..: *	**10,576.23**	**10,576.23**
DC 0000132	30/08/2024	1		SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		
1		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119|SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS	2,668.00	
2		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119|SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DC 0000136	26/08/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,583.40	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,583.40
3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
4		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
5		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
6		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
7		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	829.40	
8		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		829.40
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000137	26/08/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	5,568.30	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		5,568.30
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	150.80	
4		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		150.80
				* Total-Poliza..: *	**5,719.10**	**5,719.10**
DC 0000138	26/08/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	688.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		688.00
				* Total-Poliza..: *	**688.00**	**688.00**
DC 0000139	26/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD GRIS		
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,239.43	
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,239.43
				* Total-Poliza..: *	**2,239.43**	**2,239.43**
DC 0000140	26/08/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN FORD TINTA		
1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,894.67	
2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,894.67
				* Total-Poliza..: *	**1,894.67**	**1,894.67**
DC 0000151	26/08/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138|COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P	8,105.38	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138|COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO P		8,105.38

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,105.38**	**8,105.38**
DC 0000152	26/08/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,485.20	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,485.20
				* Total-Poliza..: *	**5,485.20**	**5,485.20**
DC 0000161	25/08/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,246.10	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,246.10
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	756.62	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		756.62
5		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,029.16	
6		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,029.16
7		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	935.98	
8		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		935.98
9		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	493.29	
10		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		493.29
11		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	747.50	
12		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		747.50
13		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,218.63	
14		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,218.63
15		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	511.69	
16		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		511.69
17		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,367.24	
18		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,367.24
19		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	719.81	
20		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		719.81
21		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,059.71	
22		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,059.71
23		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	608.49	
24		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		608.49
				* Total-Poliza..: *	**13,694.22**	**13,694.22**
DC 0000166	28/08/2024	1	COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154|COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN A	17,884.88	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154|COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN A		17,884.88
				* Total-Poliza..: *	**17,884.88**	**17,884.88**
DC 0000178	30/08/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JESUS ALBERTO CALDERON SOTO EN LA GRATIFICACION POR EN			
1		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	57,079.00	
2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030175|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		57,079.00
				* Total-Poliza..: *	**57,079.00**	**57,079.00**
DC 0000188	30/08/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A JESUS ALBERTO CALDERON SOTO EN LA GRATIFICACION POR EN			
1		8240-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,000.00	
2		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030188|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000189	30/08/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	291.00	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		291.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	300.13	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		300.13
5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,264.82	
6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,264.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	772.00	
	8		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		772.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,520.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,520.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	3,453.01	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		3,453.01
	13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	176.25	
	14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		176.25
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,750.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,750.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**15,027.21**	**15,027.21**
DC 0000190		30/08/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	417,351.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		417,351.00
					* Total-Poliza..: *	**417,351.00**	**417,351.00**
DC 0000193		26/08/2024	1	REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CUENTA PUBLICA DE 2024.			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216|REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMEST	39,440.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216|REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMEST		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000195		30/08/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000196		31/08/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030307|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000197		31/08/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030308|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000019		30/08/2024	1	Registro de los Documentos: 6428			
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 6428|30/08/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000020		30/08/2024	1	Registro de los Documentos: 30020			
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,659.52
	4		2115-5-000002	Becas	1074 | 30020|30/08/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000024		26/08/2024	1	Registro de los Documentos: 4218			
	1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| REFACCIINES VARIAS	860.01	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| REFACCIINES VARIAS	860.01	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| REFACCIINES VARIAS		860.01
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200 | 4218|26/08/2024|0000118.62|1.0		860.01
				* Total-Poliza..: *	**1,720.02**	**1,720.02**
DD 0000031	31/08/2024	1Registro de los Documentos: 3875				
1		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE	5,220.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE	5,220.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE		5,220.00
4		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3875|31/08/2024|0000720.00|1.0		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000032	29/08/2024	1Registro de los Documentos: 557				
1		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE COCO	754.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE COCO	754.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE COCO		754.00
4		5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
5		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE ESPIGA	1,624.00	
6		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| ESCOBA DE ESPIGA		1,624.00
7		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 557|29/08/2024|0000328.00|1.0(		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
DD 0000035	28/08/2024	1Registro de los Documentos: 270				
1		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.60	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,954.60	
3		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,954.60
4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 270|28/08/2024|0000269.60|1.0(		1,954.60
				* Total-Poliza..: *	**3,909.20**	**3,909.20**
DD 0000059	27/08/2024	1Registro de los Documentos: 30090				
1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D	030090| LISTA DE RAYA	14,640.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090| LISTA DE RAYA	14,640.00	
3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090| LISTA DE RAYA		14,640.00
4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30090|27/08/2024|0000000.00|1.(		14,640.00
				* Total-Poliza..: *	**29,280.00**	**29,280.00**
DD 0000060	28/08/2024	1Registro de los Documentos: 525				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024| MEDICAMENTO	1,090.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024| MEDICAMENTO	1,090.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024| MEDICAMENTO		1,090.00
4		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024| MEICAMENTO	715.00	
5		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024| MEICAMENTO	715.00	
6		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024| MEICAMENTO		715.00
7		5125-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024| MEDICAMENTO	1,520.00	
8		8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024| MEDICAMENTO	1,520.00	
9		8240-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024| MEDICAMENTO		1,520.00
10		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030024| MEDICAMENTO	14,741.00	
11		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024| MEDICAMENTO	14,741.00	
12		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024| MEDICAMENTO		14,741.00
13		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	030024| MEDICAMENTO	1,030.00	
14		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024| MEDICAMENTO	1,030.00	
15		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024| MEDICAMENTO		1,030.00
16		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024| MEDICAMENTO	5,590.00	
17		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024| MEDICAMENTO	5,590.00	
18		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024| MEDICAMENTO		5,590.00
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 525|28/08/2024|0000000.00|1.00		24,686.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,372.00**	**49,372.00**
DD 0000061	28/08/2024 1	Registro de los Documentos: 526				
1		5125-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021| MEDICAMENTO	1,625.00	
2		8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021| MEDICAMENTO	1,625.00	
3		8240-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021| MEDICAMENTO		1,625.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030021| MEDICAMENTO	9,139.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021| MEDICAMENTO	9,139.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021| MEDICAMENTO		9,139.00
7		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021| MEDICAMENTO	2,222.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021| MEDICAMENTO	2,222.00	
9		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021| MEDICAMENTO		2,222.00
10		5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	925.00	
11		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	925.00	
12		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO		925.00
13		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	1,320.00	
14		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	1,320.00	
15		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO		1,320.00
16		5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	1,320.00	
17		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO	1,320.00	
18		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021| MEDICAMENTO		1,320.00
19		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021| MEDICAMENTO	2,555.00	
20		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021| MEDICAMENTO	2,555.00	
21		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021| MEDICAMENTO		2,555.00
22		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 526|28/08/2024|0000000.00|1.00		19,106.00
				* Total-Poliza..: *	**38,212.00**	**38,212.00**
DD 0000063	26/08/2024 1	Registro de los Documentos: 2918				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| CLORO	88.74	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| CLORO	88.74	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| CLORO		88.74
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| ESCOBA DE ESPIGA		180.00
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| GALON SALVO	284.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| GALON SALVO	284.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| GALON SALVO		284.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| JABON FOCA	116.50	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| JABON FOCA	116.50	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| JABON FOCA		116.50
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| LIQ SALVO	109.00	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| LIQ SALVO	109.00	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| LIQ SALVO		109.00
16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| PAPEL HIGIENICO	91.80	
17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| PAPEL HIGIENICO	91.80	
18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| PAPEL HIGIENICO		91.80
19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| PINOL	131.26	
20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| PINOL	131.26	
21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| PINOL		131.26
22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| SCOTCH B	114.00	
23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| SCOTCH B	114.00	
24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| SCOTCH B		114.00
25		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| TOALLA MICROFIBRA	68.00	
26		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| TOALLA MICROFIBRA	68.00	
27		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| TOALLA MICROFIBRA		68.00
28		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030092| TRAPEADOR	130.00	
29		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| TRAPEADOR	130.00	
30		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| TRAPEADOR		130.00
31		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2918|26/08/2024|0000181.14|1.00(		1,313.30

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,626.60**	**2,626.60**
DD 0000064	28/08/2024	1Registro de los Documentos: 527				
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030093| MEDICAMENTO	14,855.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| MEDICAMENTO	14,855.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| MEDICAMENTO		14,855.00
4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 527|28/08/2024|0000000.00|1.00		14,855.00
				* Total-Poliza..: *	**29,710.00**	**29,710.00**
DD 0000065	26/08/2024	1Registro de los Documentos: 100301, 100330, 100087, 99924, 100135, 99839				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| LLANTA 235/75R	16,704.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| LLANTA 235/75R	16,704.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| LLANTA 235/75R		16,704.00
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100301|23/08/2024|0002304.00|1.(		16,704.00
5		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| LLANTA 225/70R 19.5	8,550.00	
6		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| LLANTA 225/70R 19.5	8,550.00	
7		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| LLANTA 225/70R 19.5		8,550.00
8		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100330|26/08/2024|0001179.31|1.(		8,550.00
9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| LLANTAS 215/70R15	3,300.00	
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| LLANTAS 215/70R15	3,300.00	
11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| LLANTAS 215/70R15		3,300.00
12		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100087|14/08/2024|0000455.17|1.(		3,300.00
13		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| LLANTA 265/70R-17	10,500.00	
14		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| LLANTA 265/70R-17	10,500.00	
15		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| LLANTA 265/70R-17		10,500.00
16		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99924|08/08/2024|0001448.28|1.0		10,500.00
17		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| SERVICIO	442.00	
18		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| SERVICIO	442.00	
19		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| SERVICIO		442.00
20		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100135|15/08/2024|0000060.97|1.(		442.00
21		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| REFACCIONES VARIAS	6,600.00	
22		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| REFACCIONES VARIAS	6,600.00	
23		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| REFACCIONES VARIAS		6,600.00
24		5135-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| SERVICIO	442.00	
25		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| SERVICIO	442.00	
26		8240-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| SERVICIO		442.00
27		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99839|06/08/2024|0000971.31|1.0		7,042.00
				* Total-Poliza..: *	**93,076.00**	**93,076.00**
DD 0000066	26/08/2024	1Registro de los Documentos: D356				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO DEL I	69,600.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO DEL I	69,600.00	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PRESENTACION DE GRUPO NORTEÑO DEL I		69,600.00
4		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | D356|26/08/2024|0009600.00|1.(		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
DD 0000068	28/08/2024	1Registro de los Documentos: 2887				
1		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPA	34.51	
2		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPA	34.51	
3		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPA		34.51
4		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPAS	563.49	
5		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPAS	563.49	
6		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| GRAPAS		563.49
7		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2887|28/08/2024|0000082.48|1.0(		598.00
				* Total-Poliza..: *	**1,196.00**	**1,196.00**
DD 0000069	28/08/2024	1Registro de los Documentos: 4226				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116| MANGUERA ALTA PS	3,399.99	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116| MANGUERA ALTA PS	3,399.99	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116| MANGUERA ALTA PS		3,399.99
4		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200 | 4226|28/08/2024|0000468.96|1.0		3,399.99
				* Total-Poliza..: *	**6,799.98**	**6,799.98**
DD 0000071	29/08/2024	Registro de los Documentos: 3596				
1		5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118| COMBUSTIBLE	10,576.23	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118| COMBUSTIBLE	10,576.23	
3		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118| COMBUSTIBLE		10,576.23
4		2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3596|29/08/2024|0001458.79|1.0(		10,576.23
				* Total-Poliza..: *	**21,152.46**	**21,152.46**
DD 0000072	30/08/2024	Registro de los Documentos: 1258				
1		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE LLANTA	2,668.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE LLANTA	2,668.00	
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE LLANTA		2,668.00
4		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1258|30/08/2024|0000368.00|1.0(		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DD 0000074	26/08/2024	Registro de los Documentos: 2915, 2917, 2916				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| CARPETA DE AGUA MM 500ML	1,583.40	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| CARPETA DE AGUA MM 500ML	1,583.40	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| CARPETA DE AGUA MM 500ML		1,583.40
4		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123| AGUA MM 500ML	301.60	
5		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123| AGUA MM 500ML	301.60	
6		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123| AGUA MM 500ML		301.60
7		5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123| AGUA MM 500ML	301.60	
8		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123| AGUA MM 500ML	301.60	
9		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123| AGUA MM 500ML		301.60
10		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| AGUA MM 500ML	829.40	
11		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| AGUA MM 500ML	829.40	
12		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| AGUA MM 500ML		829.40
13		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2915|26/08/2024|0000416.00|1.00(		3,016.00
14		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124| JABON FOCA 500GR	5,568.30	
15		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124| JABON FOCA 500GR	5,568.30	
16		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124| JABON FOCA 500GR		5,568.30
17		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124| CARPETA DE AGUA MM 500ML	150.80	
18		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124| CARPETA DE AGUA MM 500ML	150.80	
19		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124| CARPETA DE AGUA MM 500ML		150.80
20		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2917|26/08/2024|0000788.84|1.00(		5,719.10
21		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	688.00	
22		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	688.00	
23		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		688.00
24		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 2916|26/08/2024|0000094.90|1.00(		688.00
				* Total-Poliza..: *	**18,846.20**	**18,846.20**
DD 0000077	26/08/2024	Registro de los Documentos: 545815, 545811, 545812, 543209, 543288, 543286, 543283, 543282, 543281				
1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100| BOBINA	1,523.08	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100| BOBINA	1,523.08	
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100| BOBINA		1,523.08
4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545815|26/08/2024|0000210.08|1.(		1,523.08
5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| LUMINARIA LED USO EXT	8,105.38	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| LUMINARIA LED USO EXT	8,105.38	
7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| LUMINARIA LED USO EXT		8,105.38
8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545811|26/08/2024|0001117.98|1.0		8,105.38
9		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139| LUMINARIA USO 100W	5,485.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139| LUMINARIA USO 100W	5,485.20	
11		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139| LUMINARIA USO 100W		5,485.20
12		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545812|26/08/2024|0000756.58|1.(		5,485.20
13		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,446.96	
14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	2,446.96	
15		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		2,446.96
16		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543209|09/08/2024|0000337.51|1.(		2,446.96
17		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| CONTACTOR 220V	7,627.46	
18		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| CONTACTOR 220V	7,627.46	
19		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| CONTACTOR 220V		7,627.46
20		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543288|10/08/2024|0001052.06|1.(		7,627.46
21		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| CONTACTOR 220V	3,813.73	
22		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| CONTACTOR 220V	3,813.73	
23		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| CONTACTOR 220V		3,813.73
24		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543286|10/08/2024|0000526.03|1.(		3,813.73
25		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| CONTACTOR 220V	3,813.73	
26		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| CONTACTOR 220V	3,813.73	
27		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| CONTACTOR 220V		3,813.73
28		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543283|10/08/2024|0000526.03|1.(		3,813.73
29		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| CONTACTOR 220V	8,143.20	
30		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| CONTACTOR 220V	8,143.20	
31		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| CONTACTOR 220V		8,143.20
32		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543282|10/08/2024|0001123.20|1.(		8,143.20
33		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| CONTACTOR 220V	2,654.08	
34		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| CONTACTOR 220V	2,654.08	
35		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| CONTACTOR 220V		2,654.08
36		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543281|10/08/2024|0000366.08|1.(		2,654.08
				* Total-Poliza..: *	**87,225.64**	**87,225.64**

DD 0000078 28/08/2024 1Registro de los Documentos: 524

1		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030022| MEDICAMENTO	4,121.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| MEDICAMENTO	4,121.00	
3		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| MEDICAMENTO		4,121.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030022| MEDICAMENTO	11,657.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| MEDICAMENTO	11,657.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| MEDICAMENTO		11,657.00
7		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	030022| MEDICAMENTO	1,350.00	
8		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| MEDICAMENTO	1,350.00	
9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| MEDICAMENTO		1,350.00
10		5125-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| MEDICAMENTO	1,485.00	
11		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| MEDICAMENTO	1,485.00	
12		8240-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| MEDICAMENTO		1,485.00
13		5125-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| MEDICAMENTO	1,357.00	
14		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| MEDICAMENTO	1,357.00	
15		8240-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| MEDICAMENTO		1,357.00
16		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| MEDICAMENTO	545.00	
17		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| MEDICAMENTO	545.00	
18		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| MEDICAMENTO		545.00
19		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 524|28/08/2024|0002829.66|1.00		20,515.00
				* Total-Poliza..: *	**41,030.00**	**41,030.00**

DD 0000082 28/08/2024 1Registro de los Documentos: 546226

1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOCO 100W	16,965.00	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOCO 100W	16,965.00	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOCO 100W		16,965.00
4		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOTOCELDA	919.88	
5		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOTOCELDA	919.88	
6		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| FOTOCELDA		919.88
7		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 546226|28/08/2024|0002466.88|1.(		17,884.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**35,769.76**	**35,769.76**
DD 0000083	25/08/2024	Registro de los Documentos: 2882				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	1,246.10	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	1,246.10	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		1,246.10
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	756.62	
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	756.62	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		756.62
7		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	1,029.16	
8		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	1,029.16	
9		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		1,029.16
10		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	935.98	
11		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	935.98	
12		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		935.98
13		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	493.29	
14		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	493.29	
15		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		493.29
16		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMÑO CARTA	747.50	
17		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMÑO CARTA	747.50	
18		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148| HOJA TAMÑO CARTA		747.50
19		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148| PLUMON ROJO	2,218.63	
20		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148| PLUMON ROJO	2,218.63	
21		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148| PLUMON ROJO		2,218.63
22		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	511.69	
23		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	511.69	
24		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		511.69
25		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148| CLIPS	2,367.24	
26		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148| CLIPS	2,367.24	
27		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148| CLIPS		2,367.24
28		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	719.81	
29		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	719.81	
30		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		719.81
31		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	2,059.71	
32		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	2,059.71	
33		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		2,059.71
34		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	608.49	
35		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148| HOJA TAMAÑO CARTA	608.49	
36		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148| HOJA TAMAÑO CARTA		608.49
37		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2882|25/08/2024|0001888.86|1.0(		13,694.22
				* Total-Poliza..: *	**27,388.44**	**27,388.44**
DD 0000084	26/08/2024	Registro de los Documentos: 54933, 54934, 53740, 53732, 54245, 53752, 53739, 53737, 54244, 54174, 54241, 54238, 54689, 54416, 54417, 5				
1		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| BUJIA	632.24	
2		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| BUJIA	632.24	
3		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| BUJIA		632.24
4		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| JUEGO DE CABLES	660.83	
5		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| JUEGO DE CABLES	660.83	
6		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| JUEGO DE CABLES		660.83
7		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| MODULO DE ENCENDIDO	473.61	
8		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| MODULO DE ENCENDIDO	473.61	
9		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| MODULO DE ENCENDIDO		473.61
10		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| ROTOR DE DISTRIBUIDOR	85.00	
11		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| ROTOR DE DISTRIBUIDOR	85.00	
12		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| ROTOR DE DISTRIBUIDOR		85.00
13		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| TAPA DE DISTRIBUCION	387.75	
14		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| TAPA DE DISTRIBUCION	387.75	
15		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| TAPA DE DISTRIBUCION		387.75
16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54933|26/08/2024|0000308.89|1.0		2,239.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SENSOR	1,689.80	
18		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SENSOR	1,689.80	
19		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SENSOR		1,689.80
20		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SWITCH DE JALON	204.87	
21		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SWITCH DE JALON	204.87	
22		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| SWITCH DE JALON		204.87
23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54934|26/08/2024|0000261.33|1.0		1,894.67
24		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE CABEZA	218.09	
25		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE CABEZA	218.09	
26		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE CABEZA		218.09
27		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE PUNTERIAS	371.80	
28		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE PUNTERIAS	371.80	
29		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE PUNTERIAS		371.80
30		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE TAPA DE DISTRIBUCION	469.75	
31		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE TAPA DE DISTRIBUCION	469.75	
32		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| EMPAQUE DE TAPA DE DISTRIBUCION		469.75
33		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53740|03/08/2024|0000146.16|1.0		1,059.64
34		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| RECTIFICADO DE CABEZA	1,489.99	
35		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| RECTIFICADO DE CABEZA	1,489.99	
36		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| RECTIFICADO DE CABEZA		1,489.99
37		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| SELLO DE VALVULA	129.74	
38		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| SELLO DE VALVULA	129.74	
39		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| SELLO DE VALVULA		129.74
40		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53732|03/08/2024|0000223.41|1.0		1,619.73
41		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| AMORTIGUADOR DEL	2,447.72	
42		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| AMORTIGUADOR DEL	2,447.72	
43		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| AMORTIGUADOR DEL		2,447.72
44		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA INF	2,784.00	
45		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA INF	2,784.00	
46		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA INF		2,784.00
47		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA SUP	2,900.00	
48		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA SUP	2,900.00	
49		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| HORQUILLA SUP		2,900.00
50		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54245|12/08/2024|0001121.62|1.0		8,131.72
51		5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,523.96	
52		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,523.96	
53		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| ACEITE 5W30 SINTETICO		1,523.96
54		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE ACEITE	116.00	
55		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE ACEITE	116.00	
56		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE ACEITE		116.00
57		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE AIRE	464.00	
58		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE AIRE	464.00	
59		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| FILTRO DE AIRE		464.00
60		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53752|03/08/2024|0000290.20|1.0		2,103.96
61		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| BALERO	237.10	
62		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| BALERO	237.10	
63		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| BALERO		237.10
64		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| RETEN	232.00	
65		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| RETEN	232.00	
66		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| RETEN		232.00
67		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53739|03/08/2024|0000064.70|1.0		469.10
68		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132| JUEGO DE BALATA	2,494.00	
69		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132| JUEGO DE BALATA	2,494.00	
70		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132| JUEGO DE BALATA		2,494.00
71		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53737|03/08/2024|0000344.00|1.0		2,494.00
72		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133| SENSOR ARBOL	696.00	
73		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133| SENSOR ARBOL	696.00	
74		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133| SENSOR ARBOL		696.00
75		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54244|12/08/2024|0000096.00|1.0		696.00
76		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173| BOMBA DEL FRENOS	1,763.20	
77		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173| BOMBA DEL FRENOS	1,763.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173| BOMBA DEL FRENOS			1,763.20
79	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54174|10/08/2024|0000243.20|1.0			1,763.20
80	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105| FOCOS		364.73	
81	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105| FOCOS		364.73	
82	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105| FOCOS			364.73
83	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54241|12/08/2024|0000050.31|1.0			364.73
84	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134| PARABRISAS		255.20	
85	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134| PARABRISAS		255.20	
86	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134| PARABRISAS			255.20
87	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54238|12/08/2024|0000035.20|1.0			255.20
88	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| BUJE SUP		1,121.11	
89	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| BUJE SUP		1,121.11	
90	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| BUJE SUP			1,121.11
91	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| DISCO DEL		809.63	
92	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| DISCO DEL		809.63	
93	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| DISCO DEL			809.63
94	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| JUEGO BALATA		967.79	
95	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| JUEGO BALATA		967.79	
96	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| JUEGO BALATA			967.79
97	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| PISTON		538.65	
98	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| PISTON		538.65	
99	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| PISTON			538.65
100	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54689|20/08/2024|0000474.09|1.0			3,437.18
101	5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| ACEITE MOBIL 5W30		762.74	
102	8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| ACEITE MOBIL 5W30		762.74	
103	8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| ACEITE MOBIL 5W30			762.74
104	5129-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| FILTRO P/ACEITE		116.01	
105	8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| FILTRO P/ACEITE		116.01	
106	8240-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| FILTRO P/ACEITE			116.01
107	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54416|16/08/2024|0000121.21|1.0			878.75
108	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| JUEGO BALATA DEL		583.00	
109	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| JUEGO BALATA DEL		583.00	
110	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| JUEGO BALATA DEL			583.00
111	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| PISTON		1,486.06	
112	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| PISTON		1,486.06	
113	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| PISTON			1,486.06
114	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54417|16/08/2024|0000285.39|1.0			2,069.06
115	5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174| MANGUERA DE FRENO		264.25	
116	8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174| MANGUERA DE FRENO		264.25	
117	8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174| MANGUERA DE FRENO			264.25
118	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54539|17/08/2024|0000036.45|1.0			264.25
				* Total-Poliza..: *	**59,481.24**	**59,481.24**
DD 0000088	30/08/2024 1	Registro de los Documentos: 36610045				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		417,351.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		417,351.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			417,351.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36610045|30/08/2024|0057565.66|1.			417,351.00
				* Total-Poliza..: *	**834,702.00**	**834,702.00**
DD 0000089	26/08/2024 1	Registro de los Documentos: 273				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES		39,440.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES		39,440.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES			39,440.00
4	2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1269 | 273|26/08/2024|0005440.00|1.0			39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000090	30/08/2024 1	Registro de los Documentos: 30104				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| 6% I.P.U.	14,279.98	
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| 6% I.P.U.	14,279.98	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| 6% I.P.U.		14,279.98
4		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
5		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| GESTION EMPRES Y REF REG	18,184.43	
6		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| GESTION EMPRES Y REF REG		18,184.43
7		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| FALTANTE INICIAL DEL FEIEFF	99,783.00	
8		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| FALTANTE INICIAL DEL FEIEFF	99,783.00	
9		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| FALTANTE INICIAL DEL FEIEFF		99,783.00
10		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104| DESAYUNOS ESCOLARES	8,400.00	
11		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104| DESAYUNOS ESCOLARES	8,400.00	
12		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104| DESAYUNOS ESCOLARES		8,400.00
13		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803 | 30104|30/08/2024|0000000.00|1.0		140,647.41
				* Total-Poliza..: *	**281,294.82**	**281,294.82**
DEJ0000021	30/08/2024	Programación de la Facturas: 6428				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000022	31/08/2024	Programación de la Facturas: 30020				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000023	26/08/2024	Programación de la Facturas: 4218				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	860.01	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		860.01
				* Total-Poliza..: *	**860.01**	**860.01**
DEJ0000028	30/08/2024	Programación de la Facturas: 270				
1		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF	1,954.60	
2		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030065| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF		1,954.60
				* Total-Poliza..: *	**1,954.60**	**1,954.60**
DEJ0000033	26/08/2024	Programación de la Facturas: 4212				
1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,050.00	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030052| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,050.00
				* Total-Poliza..: *	**1,050.00**	**1,050.00**
DEJ0000034	31/08/2024	Programación de la Facturas: 557				
1		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,378.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030058| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DEJ0000051	31/08/2024	Programación de la Facturas: 3083				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,320.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030075| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000052	31/08/2024	Programación de la Facturas: 4009				
1		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO	2,784.00	
2		8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO		2,784.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DEJ0000060	27/08/2024	1	Programación de la Facturas: 30090			
1	8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	14,640.00	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC		14,640.00
				* Total-Poliza..: *	**14,640.00**	**14,640.00**
DEJ0000061	26/08/2024	1	Programación de la Facturas: 3867			
1	8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045	REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A	4,640.00	
2	8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030045	REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000062	26/08/2024	1	Programación de la Facturas: 1140			
1	8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030015	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DEJ0000063	30/08/2024	1	Programación de la Facturas: 525			
1	8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,090.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,090.00
3	8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	715.00	
4	8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		715.00
5	8260-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,520.00	
6	8250-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,520.00
7	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	14,741.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		14,741.00
9	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,030.00	
10	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,030.00
11	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,590.00	
12	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030024	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,590.00
				* Total-Poliza..: *	**24,686.00**	**24,686.00**
DEJ0000064	30/08/2024	1	Programación de la Facturas: 526			
1	8260-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,625.00	
2	8250-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,625.00
3	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,139.00	
4	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,139.00
5	8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,222.00	
6	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,222.00
7	8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	925.00	
8	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		925.00
9	8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,320.00	
10	8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,320.00
11	8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,320.00	
12	8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,320.00
13	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,555.00	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,555.00
				* Total-Poliza..: *	**19,106.00**	**19,106.00**
DEJ0000065	30/08/2024	1	Programación de la Facturas: 36511619			
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	31,145.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		31,145.00
				* Total-Poliza..: *	**31,145.00**	**31,145.00**
DEJ0000066	27/08/2024	1	Programación de la Facturas: D356			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORT	69,600.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORT		69,600.00
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
DEJ0000068	30/08/2024	1Programación de la Facturas: 2887				
1		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	598.00	
2		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE EI	030115| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		598.00
				* Total-Poliza..: *	**598.00**	**598.00**
DEJ0000069	30/08/2024	1Programación de la Facturas: 4226				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II	3,399.99	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030116| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II		3,399.99
				* Total-Poliza..: *	**3,399.99**	**3,399.99**
DEJ0000071	30/08/2024	1Programación de la Facturas: 3596				
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DI	10,576.23	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030118| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DI		10,576.23
				* Total-Poliza..: *	**10,576.23**	**10,576.23**
DEJ0000072	30/08/2024	1Programación de la Facturas: 1258				
1		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS	2,668.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DEJ0000073	30/08/2024	1Programación de la Facturas: 2915, 2916, 2917				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,583.40	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,583.40
3		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
4		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
5		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
6		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE D	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
7		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	829.40	
8		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		829.40
9		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	688.00	
10		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030125| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		688.00
11		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	5,568.30	
12		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SERV	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		5,568.30
13		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	150.80	
14		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		150.80
				* Total-Poliza..: *	**9,423.10**	**9,423.10**
DEJ0000074	26/08/2024	1Programación de la Facturas: 12607, 12608, 12609				
1		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,499.93	
2		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,499.93
3		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	100.07	
4		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		100.07
5		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,300.00	
6		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030120| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,300.00
7		8260-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121| PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRA	3,976.80	
8		8250-3-357001-000004-001130-000090	DEPARTAMENTO	030121| PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TRA		3,976.80
				* Total-Poliza..: *	**6,876.80**	**6,876.80**
DEJ0000076	28/08/2024	1Programación de la Facturas: 524				
1		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,121.00	
2		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,121.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	11,657.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		11,657.00
	5		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,350.00	
	6		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,350.00
	7		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,485.00	
	8		8250-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,485.00
	9		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,357.00	
	10		8250-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,357.00
	11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	545.00	
	12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		545.00
					* Total-Poliza..: *	**20,515.00**	**20,515.00**
DEJ0000077		28/08/2024	1Programación de la Facturas: 546226				
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN	17,884.88	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENTO	030154| COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN		17,884.88
					* Total-Poliza..: *	**17,884.88**	**17,884.88**
DEJ0000078		30/08/2024	1Programación de la Facturas: 2918				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,313.30	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,313.30
					* Total-Poliza..: *	**1,313.30**	**1,313.30**
DEJ0000079		30/08/2024	1Programación de la Facturas: 527				
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	14,855.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		14,855.00
					* Total-Poliza..: *	**14,855.00**	**14,855.00**
DEJ0000080		28/08/2024	1Programación de la Facturas: 273				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES	39,440.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000081		30/08/2024	1Programación de la Facturas: 30104				
	1		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		14,279.98
	3		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	18,184.43	
	4		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		18,184.43
	5		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	99,783.00	
	6		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		99,783.00
	7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	8,400.00	
	8		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		8,400.00
					* Total-Poliza..: *	**140,647.41**	**140,647.41**
DNO0000003		30/08/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,749.26	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,749.26	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,749.26
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,695.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,695.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,695.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	168,452.79	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	168,452.79	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		168,452.79
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		310,897.05
					* Total-Poliza..: *	**621,794.10**	**621,794.10**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000005		30/08/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE AGOSTO DE 2024.			
1	5111-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	53,474.36	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	53,474.36	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001			REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		53,474.36
4	5111-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002			SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	52,993.22	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	52,993.22	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		52,993.22
10	5111-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,438.39	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,438.39	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,438.39
13	5111-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,795.93	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,795.93	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,795.93
16	5111-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,660.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,660.75	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006			COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,660.75
19	5111-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007			DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009			TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,661.92	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,661.92	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,661.92
28	5111-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,148.50	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,148.50	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,148.50
34	5111-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,535.66	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,535.66	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013			UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,535.66
37	5111-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014			UNIDAD DE ALMA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERIF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,622.35	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,622.35	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERII	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,622.35
43	5111-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,731.58	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,731.58	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016			DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,731.58
46	5111-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE DI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.46	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.46	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.46
49	5111-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	40,501.08	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	40,501.08	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		40,501.08
52	5111-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,230.32	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,230.32	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019			COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,230.32
55	5111-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCION DE T	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,403.28	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,403.28	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,403.28
58	5111-1-113001-000001-006400-000021			COORDINACION D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021			COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,250.55	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,250.55	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,250.55
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	28,304.82	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	28,304.82	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		28,304.82
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,887.14	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,887.14	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,887.14
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,274.47	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,274.47	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,274.47
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,274.18	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,274.18	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,274.18
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	68,865.83	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	68,865.83	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		68,865.83
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,652.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,652.30	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,652.30
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	86,308.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	86,308.95	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		86,308.95
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,683.85	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,683.85	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,683.85
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,865.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,865.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,865.65
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,915.91	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,915.91	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,915.91
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.50	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.50	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.50
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,894.29	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,894.29	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,894.29
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,123.29	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,123.29	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,123.29
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,860.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		83,767.30	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		83,767.30	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			83,767.30
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,151.55	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,151.55	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,151.55
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.19	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.19	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			728.19
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,314.42	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,314.42	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,314.42
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		534.00	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		534.00	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			534.00
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,676.18	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,676.18	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,676.18
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		849.29	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		849.29	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			849.29
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,390.96	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,390.96	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,390.96
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.66	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.66	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.66
190	5113-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	985.67	
191	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	985.67	
192	8240-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		985.67
193	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
194	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
195	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
196	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,342.41	
197	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,342.41	
198	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,342.41
199	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,316.60	
200	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,316.60	
201	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,316.60
202	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
203	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
204	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
205	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
206	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
207	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65
208	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	742.41	
209	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	742.41	
210	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		742.41
211	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,013.42	
212	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,013.42	
213	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,013.42
214	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,325.43	
215	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,325.43	
216	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,325.43
217	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,638.61	
218	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,638.61	
219	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,638.61
220	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,635.21	
221	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,635.21	
222	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,635.21
223	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,002.21	
224	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,002.21	
225	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,002.21
226	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,248.03	
227	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,248.03	
228	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,248.03
229	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,012.74	
230	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,012.74	
231	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,012.74
232	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,510.08	
233	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,510.08	
234	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.08
235	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,916.21	
236	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,916.21	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,916.21
238	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
241	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,229.57	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,229.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,229.57
244	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,237.25	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,237.25	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,237.25
247	5113-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,831.40	
248	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,831.40	
249	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,831.40
250	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	321.24	
251	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	321.24	
252	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		321.24
253	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,815.22	
254	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,815.22	
255	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,815.22
256	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	499.70	
257	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	499.70	
258	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		499.70
259	5113-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,684.46	
260	8250-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,684.46	
261	8240-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,684.46
262	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,347.10	
263	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,347.10	
264	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,347.10
265	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	599.06	
266	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	599.06	
267	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		599.06
268	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,758.06	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,758.06	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,758.06
271	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	387.24	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	387.24	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		387.24
274	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	62,887.11	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	62,887.11	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		62,887.11
277	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	54,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		54,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	77,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	77,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		77,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,300.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,300.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,300.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,000.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,700.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,700.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,700.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,600.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,600.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,600.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,200.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,200.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,200.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	7,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	20,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	25,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	44,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	44,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		44,500.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
366		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
367		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
368		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
369		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
370		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
371		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
372		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
373		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
374		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
375		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
376		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
377		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
378		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
379		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
380		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
381		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
382		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
383		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
384		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
385		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	297,358.48	
386		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	297,358.48	
387		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		297,358.48
388		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,112,003.06
				* Total-Poliza..: *	**4,224,006.12**	**4,224,006.12**

DP 0000002 31/08/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024

1		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,602.00
2		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,602.00	
3		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,273.00
4		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,273.00	
5		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,000.00	
6		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,000.00
7		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		11,979.00
8		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	11,979.00	
9		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,056.00
10		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	8,056.00	
11		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	15,000.00	
12		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		15,000.00
13		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	30,000.00	
14		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		30,000.00
15		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	90,000.00	
16		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		90,000.00
17		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	70,000.00	
18		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		70,000.00
19		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	15,000.00	
20		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		15,000.00
21		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
22		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
23		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,124.00
24		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,124.00	
25		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		13,863.00
26		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	13,863.00	
27		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	20,000.00	
28		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		20,000.00
29		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,000.00	
30		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,000.00
31		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,862.00
32		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,862.00	
33		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,000.00
35		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,320.00
36		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	8,320.00	
37		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,000.00	
38		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,000.00
39		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		22,000.00
40		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	22,000.00	
41		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
42		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
43		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
44		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
45		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
46		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
47		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
48		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
49		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
50		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
51		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	8,000.00	
52		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,000.00
53		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,000.00	
54		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,000.00
55		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	500.00	
56		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		500.00
57		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
58		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
59		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,714.00
60		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,714.00	
61		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		36,000.00
62		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	36,000.00	
63		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		6,864.00
64		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	6,864.00	
65		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		34,440.00
66		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	34,440.00	
67		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		36,334.00
68		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	36,334.00	
69		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,705.00
70		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,705.00	
71		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10.00
72		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10.00	
73		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,123.00
74		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,123.00	
75		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,000.00	
76		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,000.00
77		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	6,000.00	
78		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		6,000.00
79		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,000.00	
80		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,000.00
81		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,000.00	
82		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,000.00
83		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,834.00
84		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,834.00	
85		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,284.00
86		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,284.00	
87		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,308.00
88		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,308.00	
89		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,910.00
90		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,910.00	
91		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,152.00
92		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,152.00	
93		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,673.00
94		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,673.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		3,435.00
96		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	3,435.00	
97		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		226.00
98		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	226.00	
99		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		2,873.00
100		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	2,873.00	
101		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		9,150.00
102		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	9,150.00	
103		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	32,000.00	
104		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		32,000.00
105		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	6,000.00	
106		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		6,000.00
107		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	12,000.00	
108		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		12,000.00
109		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	8,000.00	
110		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		8,000.00
111		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	130.88	
112		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		130.88
113		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,401.00
114		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,401.00	
115		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		117,440.88
116		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	117,440.88	
117		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,323.00
118		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,323.00	
119		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,384.00
120		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,384.00	
121		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		13,834.00
122		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	13,834.00	
123		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,747.00
124		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,747.00	
125		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		26,667.00
126		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	26,667.00	
127		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,720.00
128		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**813,261.76**	**813,261.76**
DP 0000003	31/08/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,942.00
2		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,942.00	
3		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		632.00
4		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	632.00	
5		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	436.00	
6		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		436.00
7		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
8		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
9		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,000.00	
10		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,000.00
11		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
12		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
13		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,000.00	
14		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,000.00
15		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,000.00	
16		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,000.00
17		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		4,862.00
18		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	4,862.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,872.00**	**14,872.00**
DP 0000005	31/08/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,000.00
3		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
4		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
5		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,000.00	
6		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,000.00
7		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
8		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
9		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,667.00
10		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,667.00	
11		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,067.00
12		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,067.00	
13		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	10,000.00	
14		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		10,000.00
15		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		21,075.00
16		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	21,075.00	
17		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,740.00
18		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,740.00	
19		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		161.00
20		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	161.00	
21		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	8,000.00	
22		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		8,000.00
23		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,000.00	
24		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,000.00
25		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,500.00
26		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,500.00	
27		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	30,000.00	
28		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		30,000.00
29		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,000.00	
30		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,000.00
31		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,367.00
32		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,367.00	
33		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
34		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
35		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,084.00
36		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,084.00	
37		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	98,000.00	
38		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		98,000.00
39		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,167.00
40		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,167.00	
41		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		66,877.00
42		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	66,877.00	
43		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
44		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
45		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,000.00	
46		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,000.00
47		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		931.00
48		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	931.00	
49		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,287.00
50		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,287.00	
51		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,000.00	
52		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,000.00
53		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,032.00
54		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,032.00	
55		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		764.00
56		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	764.00	
57		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,000.00	
58		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00
59		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,167.00
60		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,167.00	
61		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,311.00
62		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,311.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,000.00	
64		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,000.00
65		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		33,800.00
66		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	33,800.00	
67		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
68		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
69		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
70		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
71		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		14,583.00
72		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	14,583.00	
73		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		7,495.00
74		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	7,495.00	
75		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		825.00
76		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	825.00	
77		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	25,000.00	
78		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		25,000.00
79		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
80		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
81		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		37,167.00
82		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	37,167.00	
83		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		449.00
84		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	449.00	
85		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,000.00	
86		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,000.00
87		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		19,600.00
88		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	19,600.00	
89		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		323.00
90		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	323.00	
91		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	41,000.00	
92		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		41,000.00
93		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	27,000.00	
94		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		27,000.00
95		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,109.00
96		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,109.00	
97		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		5,041.00
98		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	5,041.00	
99		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		8,427.00
100		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	8,427.00	
101		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	13,000.00	
102		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		13,000.00
103		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
104		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
105		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		110.00
106		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	110.00	
107		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		630.00
108		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	630.00	
109		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
110		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
111		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,398.00
112		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,398.00	
113		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,518.00
114		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,518.00	
115		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,000.00	
116		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,000.00
117		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,000.00
118		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,000.00	
119		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		305.00
120		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	305.00	
121		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,000.00	
122		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,000.00
123		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
125	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
126	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
127	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,932.00
128	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,932.00	
129	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,038.00
130	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,038.00	
131	8230-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	12,000.00	
132	8220-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		12,000.00
133	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,050.00
134	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,050.00	
135	8230-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	13,000.00	
136	8220-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		13,000.00
137	8230-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
138	8220-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
139	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
140	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
141	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,000.00	
142	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,000.00
143	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	500.00	
144	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		500.00
145	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		11,221.00
146	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	11,221.00	
147	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		145.00
148	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	145.00	
149	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	12,000.00	
150	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		12,000.00
151	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,834.00
152	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,834.00	
153	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,088.00
154	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,088.00	
155	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
156	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
157	8230-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		304.00
158	8220-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	304.00	
159	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		451.00
160	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	451.00	
161	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
162	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
163	8230-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		14.00
164	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	14.00	
165	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,229.00
166	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,229.00	
167	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	17,000.00	
168	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		17,000.00
169	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
170	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
171	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4.00
172	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4.00	
173	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,131.00
174	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,131.00	
175	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	12,000.00	
176	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		12,000.00
177	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		624.00
178	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	624.00	
179	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		20,145.00
180	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	20,145.00	
181	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,532.00	
182	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,532.00
183	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		170.00
184	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	170.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		592.00
186		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	592.00	
187		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	19,000.00	
188		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		19,000.00
189		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		65,000.00
190		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	65,000.00	
191		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		8,312.00
192		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	8,312.00	
193		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		337.00
194		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	337.00	
195		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
196		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
197		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		13,000.00
198		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	13,000.00	
199		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		952.00
200		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	952.00	
201		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	10,000.00	
202		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		10,000.00
203		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
204		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
205		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		9,953.00
206		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	9,953.00	
207		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	12,000.00	
208		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		12,000.00
209		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	12,000.00	
210		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		12,000.00
211		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		15,444.00
212		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	15,444.00	
213		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,000.00	
214		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,000.00
215		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		20,833.00
216		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	20,833.00	
217		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
218		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
219		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
220		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
221		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
222		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
223		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		354.00
224		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	354.00	
225		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		796.00
226		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	796.00	
227		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
228		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
229		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1.00
230		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1.00	
231		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
232		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
233		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,334.00
234		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,334.00	
235		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		8,150.00
236		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	8,150.00	
237		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		519.00
238		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	519.00	
239		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	1,000.00	
240		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		1,000.00
241		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	10,000.00	
242		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		10,000.00
243		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		26,000.00
244		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	26,000.00	
245		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		2,290.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	246		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	2,290.00	
	247		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	18,000.00	
	248		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		18,000.00
	249		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	4,000.00	
	250		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		4,000.00
	251		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		101.00
	252		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	101.00	
	253		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		6,700.00
	254		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	6,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,006,064.00**	**1,006,064.00**
EFO0000021		28/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,265.37
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,681.07	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,681.07	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,681.07
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,681.07	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,681.07
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,681.07	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,681.07
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,584.30	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,584.30	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,584.30
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,584.30	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,584.30
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,584.30	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029990| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,584.30
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29990|28/08/2024|0001691.78|1.0		12,265.37
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 29990|28/08/2024|0001691.78|1.0	12,265.37	
					* Total-Poliza..: *	**61,326.85**	**61,326.85**
EFO0000022		30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		239,564.49
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,749.26	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,749.26
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	103,749.26	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		103,749.26
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,695.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,695.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,695.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,695.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	168,452.79	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		168,452.79
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	168,452.79	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		168,452.79
	14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	029977| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	310,897.05	
	15		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
	16		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
	17		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,325.11
	18		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,589.82
	19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		41,246.84
	20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
	22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
	23		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
	24		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
	25		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
	26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
	27		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
				* Total-Poliza..: *	**932,691.15**	**932,691.15**
EFO0000023	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000024	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000025	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000026	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000027	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000028	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000029	30/08/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		41,246.84
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	41,246.84	
				* Total-Poliza..: *	**41,246.84**	**41,246.84**
EFO0000036	27/08/2024	1	Pago de la Facturas: 30090, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGUI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		14,640.00
2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30090|27/08/2024|0000000000|	14,640.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	14,640.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030090| PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC		14,640.00
				* Total-Poliza..: *	**29,280.00**	**29,280.00**
EFO0000037	30/08/2024	1	Pago de la Facturas: 2918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,313.30
2		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 2918|26/08/2024|0000181.14| 1|	1,313.30	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,313.30	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,313.30
				* Total-Poliza..: *	**2,626.60**	**2,626.60**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000038	30/08/2024	1	Pago de la Facturas: 527, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIEN			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,855.00
2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 527|28/08/2024|0000000000| '	14,855.00	
3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	14,855.00	
4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		14,855.00
				* Total-Poliza..: *	**29,710.00**	**29,710.00**
EPF0000026	26/08/2024	1	DEVOLUCION DE PAGO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		39,440.00
2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	DEVOLUCION DE PAGO	39,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
EPF0000029	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000030	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000031	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000032	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000033	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000034	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000035	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000036	30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOST(			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE'	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000037	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		199,183.36
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	199,183.36	
				* Total-Poliza..: *	**199,183.36**	**199,183.36**
EPF0000038	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		5,562.08
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,562.08	
				* Total-Poliza..: *	**5,562.08**	**5,562.08**
EPF0000039	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		17,750.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	17,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,750.00**	**17,750.00**
EPF0000040	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		33,600.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	33,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
EPF0000041	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2024.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,509.58
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,509.58	
				* Total-Poliza..: *	**5,509.58**	**5,509.58**
EPF0000042	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,042.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	3,042.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,042.00**	**3,042.00**
EPF0000043	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		191,529.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFEC	191,529.00	
				* Total-Poliza..: *	**191,529.00**	**191,529.00**
EPF0000049	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURA ANE		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		4,240.50
2	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	4,240.50	
3	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	4,240.50	
4	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		4,240.50
5	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	4,240.50	
6	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		4,240.50
7	8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI	4,240.50	
8	8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030001| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEI		4,240.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30001|30/08/2024|0000000000|1.(		4,240.50
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30001|30/08/2024|0000000000|1.(	4,240.50	
				* Total-Poliza..: *	**21,202.50**	**21,202.50**
EPF0000051	30/08/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPRBAR.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		40,000.00
2	1123-1-000003-000040	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR C	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000053		30/08/2024	1	Pago de la Facturas: 6428, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 6428|30/08/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030018| SUBSIDIO TOTAL A DIF MES DE AGOSTO DE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000054		31/08/2024	1	Pago de la Facturas: 30020, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE MES DE AGOSTO 24			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BECAS		1,659.52
	2		2115-5-000002	Becas	1074 | 30020|30/08/2024|0000000000|	1,659.52	
	3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN	1,659.52	
	4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030020| BECA DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGEN		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000055		26/08/2024	1	Pago de la Facturas: 4218, PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		860.01
	2		2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ	1200 | 4218|26/08/2024|0000118.62|	860.01	
	3		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	860.01	
	4		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030041| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		860.01
					* Total-Poliza..: *	**1,720.02**	**1,720.02**
EPF0000057		30/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO EN OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA EI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
	2		1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
	3		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
	4		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
	5		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
	6		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
	7		8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
	8		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030060| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
	9		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30060|30/08/2024|0000000000|1.		18,720.00
	10		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30060|30/08/2024|0000000000|1.	18,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000058		28/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PARA ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		9,871.00
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA	9,871.00	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA	9,871.00	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA		9,871.00
	5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA	9,871.00	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA		9,871.00
	7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA	9,871.00	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030082| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE PA		9,871.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17333|23/08/2024|0000000000|1.(		9,871.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 17333|23/08/2024|0000000000|1.(	9,871.00	
					* Total-Poliza..: *	**49,355.00**	**49,355.00**
EPF0000075		27/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA A			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		10,000.00
	2		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,126.58	
	3		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,126.58	
	4		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,126.58
	5		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,126.58	
	6		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,126.58
	7		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,126.58	
	8		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030081| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,126.58

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30081|27/08/2024|0000000000|1.(		10,126.58
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30081|27/08/2024|0000000000|1.(	10,126.58	
11	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		999|	30081|27/08/2024|0000000000|1.(		126.58
						* Total-Poliza..: *	**50,632.90**	**50,632.90**
EPF0000076		30/08/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE AGOSTO DE 202					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF		030019|	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30019|30/08/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30019|30/08/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000078		26/08/2024	1Pago de la Facturas: 3867, REPARACION DE GRUA ALUMBRADO PUBLICO					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		4,640.00
2	2112-1-000641		EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		1172 |	3867|19/08/2024|0000000640|	4,640.00	
3	8270-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030045|	REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A	4,640.00	
4	8260-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030045|	REPARACION DE GRUA AMARILLA SE FUE A		4,640.00
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EPF0000079		26/08/2024	1Pago de la Facturas: 1140, RENTA DE MAQ PARA TRABAJOS EN LA CABECERA					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	MANUEL AARON ARIAS		240,000.00
2	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 |	1140|21/08/2024|0033103.45|	240,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030015|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030015|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
						* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
EPF0000080		30/08/2024	1Pago de la Facturas: 525, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,686.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	525|28/08/2024|0000000000|	24,686.00	
3	8270-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,090.00	
4	8260-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,090.00
5	8270-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	715.00	
6	8260-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		715.00
7	8270-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,520.00	
8	8260-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,520.00
9	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	14,741.00	
10	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		14,741.00
11	8270-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,030.00	
12	8260-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,030.00
13	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,590.00	
14	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030024|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,590.00
						* Total-Poliza..: *	**49,372.00**	**49,372.00**
EPF0000081		30/08/2024	1Pago de la Facturas: 526, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUCRECIA MORALES GUERRERO		19,106.00
2	2112-1-000180		LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 |	526|28/08/2024|0000000000|	19,106.00	
3	8270-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION		030021|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,625.00	
4	8260-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION		030021|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,625.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		030021|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	9,139.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA		030021|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		9,139.00
7	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030021|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,222.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,222.00
	9		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	925.00	
	10		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		925.00
	11		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,320.00	
	12		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,320.00
	13		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,320.00	
	14		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,320.00
	15		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,555.00	
	16		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030021| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,555.00
					* Total-Poliza..: *	**38,212.00**	**38,212.00**
EPF0000082		30/08/2024	1Pago de la Facturas: 36511619, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		31,145.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36511619|30/08/2024|0000000000|	31,145.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	31,145.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		31,145.00
					* Total-Poliza..: *	**62,290.00**	**62,290.00**
EPF0000083		27/08/2024	1Pago de la Facturas: D356, PRESENTACIN GPO NORTEÑO FIESTAS DE CABAZAN				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ		69,600.00
	2		2112-1-000664	EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	1204 | D356|26/08/2024|0000009600|	69,600.00	
	3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORT	69,600.00	
	4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030046| PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO NORT		69,600.00
					* Total-Poliza..: *	**139,200.00**	**139,200.00**
EPF0000084		30/08/2024	1REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA QUINC. DE AGOS				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,602,462.97
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	53,474.36	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		53,474.36
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	53,474.36	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		53,474.36
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,012.00	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,012.00
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,012.00	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,012.00
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	52,993.22	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		52,993.22
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	52,993.22	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		52,993.22
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,438.39	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,438.39
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,438.39	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,438.39
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,795.93	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,795.93
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,795.93	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,795.93
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,660.75	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,660.75
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,660.75	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,660.75
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,663.78	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,663.78
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	32,663.78	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		32,663.78
	30		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.89	
	31		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.89
	32		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,861.89	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,661.92	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,661.92
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,661.92	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,661.92
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,535.66	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,535.66
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	42,535.66	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		42,535.66
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,622.35	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,622.35
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	39,622.35	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,622.35
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,731.58	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,731.58
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,731.58	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,731.58
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.46	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.46
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.46	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.46
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	40,501.08	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		40,501.08
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	40,501.08	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		40,501.08
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,230.32	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,230.32
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	33,230.32	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		33,230.32
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,403.28	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,403.28
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,403.28	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,403.28
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,250.55	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,250.55
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	27,250.55	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		27,250.55
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	28,304.82	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		28,304.82
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	28,304.82	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		28,304.82
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030069|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		13,356.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,887.14	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,887.14
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	14,887.14	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,887.14
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,274.47	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,274.47
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	10,274.47	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,274.47
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,274.18	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,274.18
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	19,274.18	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,274.18
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	68,865.83	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		68,865.83
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	68,865.83	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		68,865.83
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,652.30	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,652.30
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	17,652.30	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		17,652.30
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	86,308.95	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		86,308.95
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	86,308.95	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		86,308.95
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,683.85	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,683.85
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	31,683.85	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,683.85
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,865.65	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,865.65
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,865.65	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,865.65
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,915.91	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,915.91
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	26,915.91	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,915.91
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.50	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.50
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	12,862.50	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		12,862.50
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,894.29	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,894.29
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	38,894.29	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		38,894.29
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	23,123.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			23,123.29
156	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		23,123.29	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			23,123.29
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		83,767.30	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			83,767.30
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		83,767.30	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			83,767.30
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,151.55	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,151.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	9,151.55	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,151.55
218	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.19	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.19
224	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.19	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.19
226	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,314.42	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,314.42
228	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,314.42	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,314.42
230	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	534.00	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		534.00
232	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	534.00	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		534.00
234	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,676.18	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,676.18
236	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,676.18	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,676.18
238	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	849.29	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		849.29
240	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	849.29	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		849.29
242	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65
244	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65
246	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,390.96	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,390.96
248	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,390.96	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,390.96
250	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.66	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.66
252	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,717.66	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,717.66
254	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	985.67	
255	8250-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		985.67
256	8270-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	985.67	
257	8260-1-131001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		985.67
258	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
260	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
262	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,342.41	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,342.41
264	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,342.41	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,342.41
266	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,316.60	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,316.60
268	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,316.60	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,316.60
270	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
272	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	728.18	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18
274	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		679.65
276	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	679.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			679.65
278	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		742.41	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			742.41
280	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		742.41	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			742.41
282	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,013.42	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,013.42
284	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,013.42	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,013.42
286	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,325.43	
287	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,325.43
288	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,325.43	
289	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,325.43
290	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,638.61	
291	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,638.61
292	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,638.61	
293	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,638.61
294	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,635.21	
295	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,635.21
296	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,635.21	
297	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,635.21
298	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,002.21	
299	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,002.21
300	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,002.21	
301	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,002.21
302	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,248.03	
303	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,248.03
304	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,248.03	
305	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,248.03
306	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,012.74	
307	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,012.74
308	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,012.74	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,012.74
310	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.08	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,510.08
312	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,510.08	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,510.08
314	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,916.21	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,916.21
316	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,916.21	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,916.21
318	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			728.18
320	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		728.18	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			728.18
322	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,229.57	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,229.57
324	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,229.57	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,229.57
326	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,237.25	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,237.25
328	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,237.25	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,237.25
330	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,831.40	
331	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,831.40
332	8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,831.40	
333	8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,831.40
334	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		321.24	
335	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			321.24
336	8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		321.24	
337	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			321.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,815.22	
339	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,815.22
340	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,815.22	
341	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,815.22
342	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		499.70	
343	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			499.70
344	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		499.70	
345	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			499.70
346	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,684.46	
347	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,684.46
348	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		2,684.46	
349	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			2,684.46
350	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,347.10	
351	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,347.10
352	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,347.10	
353	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,347.10
354	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		599.06	
355	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			599.06
356	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		599.06	
357	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			599.06
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,758.06	
359	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,758.06
360	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,758.06	
361	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,758.06
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		387.24	
363	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			387.24
364	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		387.24	
365	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			387.24
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		62,887.11	
367	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			62,887.11
368	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		62,887.11	
369	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			62,887.11
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		54,000.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			54,000.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		54,000.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			54,000.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,500.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		11,500.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			11,500.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		77,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			77,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		77,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			77,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,000.00	
383	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			31,000.00
384	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		31,000.00	
385	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			31,000.00
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,300.00	
387	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,300.00
388	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,300.00	
389	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,300.00
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
392	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			39,000.00
396	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		39,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			39,000.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
404	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			4,000.00
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,000.00	
407	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			26,000.00
408	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		26,000.00	
409	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			26,000.00
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,700.00	
411	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,700.00
412	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,700.00	
413	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			6,700.00
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
416	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			3,000.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,000.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		10,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			10,000.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,600.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,600.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,600.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,600.00
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
431	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
432	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00	
433	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			5,000.00
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,200.00	
435	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,200.00
436	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		9,200.00	
437	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			9,200.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,650.00	
439	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,650.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,650.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,650.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,000.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,000.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		14,000.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			14,000.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		7,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			7,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			20,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		20,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			20,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,000.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		25,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			25,000.00
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8270-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
462	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
464	8270-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
466	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,000.00
468	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	37,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		37,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,500.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,500.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	21,500.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		21,500.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	44,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		44,500.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	44,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		44,500.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,500.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,500.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	5,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		5,000.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	3,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		3,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	4,000.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		4,000.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
507	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
508	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	1,000.00	
509	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		1,000.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	297,358.48	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		297,358.48
516	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	297,358.48	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE		297,358.48
518	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030069| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DE	2,112,003.06	
519	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
520	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		91,514.25

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	521		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,509.58
	522		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,496.82
	523		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,199.75
	524		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		204,745.44
	525		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,750.00
	526		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		33,600.00
	527		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
	528		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		871.99
	529		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
	530		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
	531		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
	532		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
	533		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,715.19
	534		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
	535		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	536		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
	537		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
	538		1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
	539		1123-1-000001-000059	MARISOL ARAMBURO MANJARRI	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	540		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	541		1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,500.00
	542		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,428.57
	543		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	544		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	545		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	546		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	547		1123-1-000001-000132	MARIA MAGDALENA BAÑUELOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
	548		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		285.71
	549		1123-1-000001-000178	DEISY JAZMIN CORONEL BARRA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
	550		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	551		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	552		1123-1-000001-000172	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
	553		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	554		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		416.67
	555		1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,166.67
	556		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		18,181.82
	557		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	558		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	559		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	560		1123-1-000001-000213	MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		10,000.00
	561		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	562		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		250.00
	563		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
	564		1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
	565		1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	566		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,000.00
	567		1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		500.00
					* Total-Poliza..: *	**6,336,009.18**	**6,336,009.18**
EPF0000085		28/08/2024	1	Pago de la Facturas: 524, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		20,515.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 524|28/08/2024|0002829.66| 1	20,515.00	
	3		8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,121.00	
	4		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,121.00
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	11,657.00	
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		11,657.00
	7		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,350.00	
	8		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,350.00
	9		8270-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,485.00	
	10		8260-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,485.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8270-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,357.00	
	12		8260-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,357.00
	13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	545.00	
	14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030022| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		545.00
					* Total-Poliza..: *	**41,030.00**	**41,030.00**
EPF0000091		28/08/2024	1Pago de la Facturas: 273, PAGO DE REVISION 1ER. Y 2DO. TRIM. CTA. PUB.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.		39,440.00
	2		2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1269 | 273|26/08/2024|0000005440|	39,440.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES	39,440.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030216| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
EPF0000092		30/08/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR E LPAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,027.21
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	291.00	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	291.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		291.00
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	291.00	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		291.00
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	291.00	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		291.00
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.13	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.13	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.13
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.13	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.13
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.13	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.13
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,264.82	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,264.82	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,264.82
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,264.82	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,264.82
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,264.82	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,264.82
	23		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	772.00	
	24		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	772.00	
	25		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		772.00
	26		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	772.00	
	27		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		772.00
	28		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	772.00	
	29		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		772.00
	30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,520.00	
	31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,520.00	
	32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,520.00
	33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,520.00	
	34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,520.00
	35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,520.00	
	36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,520.00
	37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,453.01	
	38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,453.01	
	39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,453.01
	40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,453.01	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,453.01
	42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	3,453.01	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		3,453.01
	44		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	176.25	
	45		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	176.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		176.25
47	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	176.25	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		176.25
49	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	176.25	
50	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		176.25
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,750.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,750.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,750.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,750.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,750.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,750.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,750.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,500.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030190| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,500.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30190|30/08/2024|0000000000|1.(		15,027.21
66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30190|30/08/2024|0000000000|1.(	15,027.21	
				* Total-Poliza..: *	**75,136.05**	**75,136.05**

EPF0000094 30/08/2024 1Pago de la Facturas: 30104, REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO 2024

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		140,647.41
2	2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS		803 | 30104|30/08/2024|0000000000|	140,647.41	
3	8270-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	14,279.98	
4	8260-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		14,279.98
5	8270-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	18,184.43	
6	8260-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		18,184.43
7	8270-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	99,783.00	
8	8260-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		99,783.00
9	8270-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL	8,400.00	
10	8260-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030104| REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERAL		8,400.00
				* Total-Poliza..: *	**281,294.82**	**281,294.82**

ERF0000002 31/08/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA SINDICALIZADA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		5,948.50
2	5125-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	5,948.50	
3	8250-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	5,948.50	
4	8240-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		5,948.50
5	8260-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	5,948.50	
6	8250-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		5,948.50
7	8270-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB	5,948.50	
8	8260-2-253001-000004-001000-000102		DIRECCION DE O	030051| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRAB		5,948.50
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030051|20/08/2024|0000000000|1.		5,948.50
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030051|20/08/2024|0000000000|1.	5,948.50	
				* Total-Poliza..: *	**29,742.50**	**29,742.50**

ERF0000007 30/08/2024 1Pago de la Facturas: 270, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		1,954.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 270|28/08/2024|00000269.6|	1,954.60	
3	8270-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030065| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF	1,954.60	
4	8260-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030065| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PEF		1,954.60
				* Total-Poliza..: *	**3,909.20**	**3,909.20**

ERF0000011 26/08/2024 1Pago de la Facturas: 4212, REFACCIONES PARA RETRO EN COMODATO AYTO.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		1,050.00
2	2112-1-000662		JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		1200 | 4212|23/08/2024|0000144.83|	1,050.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		030052| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,050.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO		030052| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,050.00
					* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
ERF0000012		31/08/2024	1Pago de la Facturas: 557, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,378.00
2	2112-1-000612		IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 557|29/08/2024|0000000328|	2,378.00	
3	8270-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		030058| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	2,378.00	
4	8260-2-216001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO		030058| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
ERF0000015		30/08/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEGUN FACTURAS AI				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		16,286.11
2	5126-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	497.20	
3	8250-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	497.20	
4	8240-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		497.20
5	8260-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	497.20	
6	8250-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		497.20
7	8270-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	497.20	
8	8260-2-261001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		497.20
9	5137-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	991.00	
10	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	991.00	
11	8240-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		991.00
12	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	991.00	
13	8250-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		991.00
14	8270-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI	991.00	
15	8260-3-375001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO		030053| REEMBOLSO DE GASTO A JEFE DE ADQUISI		991.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030053|30/08/2024|0000205.27|1.(		1,488.20
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 030053|30/08/2024|0000205.27|1.(	1,488.20	
18	5121-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,212.05	
19	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,212.05	
20	8240-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,212.05
21	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,212.05	
22	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,212.05
23	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,212.05	
24	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030056| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,212.05
25	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V		1155| 030056|09/08/2024|0000994.77|1.		7,212.05
26	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V		1155| 030056|09/08/2024|0000994.77|1.	7,212.05	
27	5121-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,585.86	
28	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,585.86	
29	8240-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,585.86
30	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,585.86	
31	8250-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,585.86
32	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,585.86	
33	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E		030073| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,585.86
34	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V		1155| 030073|23/08/2024|0001046.33|1.		7,585.86
35	2112-1-000628		DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V		1155| 030073|23/08/2024|0001046.33|1.	7,585.86	
					* Total-Poliza..: *	**81,430.55**	**81,430.55**
ERF0000017		31/08/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 3083, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA MUNICIPAL				
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		2,295.00
2	2112-1-000581		SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		1103 | 3083|16/08/2024|0000000320|	2,320.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		030075| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U	2,320.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE D		030075| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA U		2,320.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-RF SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA		25.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
ERF0000018		31/08/2024	1	Pago de la Facturas: 4009, PAGO DE IMPRESION DE LONA INICIO CICLO ESCOLAR			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.		2,784.00
	2		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 4009|23/08/2024|0000000384|	2,784.00	
	3		8270-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO	2,784.00	
	4		8260-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| PAGO DE IMPRESION DE LONA PAR EVENTO		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
ERF0000019		26/08/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,011.06
	2		5125-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	696.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	696.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		696.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	696.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		696.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	696.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		696.00
	9		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	905.72	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	905.72	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		905.72
	12		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	905.72	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		905.72
	14		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	905.72	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		905.72
	16		5132-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,518.40	
	17		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,518.40	
	18		8240-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,518.40
	19		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,518.40	
	20		8250-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,518.40
	21		8270-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	3,518.40	
	22		8260-3-325002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAYOF	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		3,518.40
	23		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,334.94	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,334.94	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,334.94
	26		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,334.94	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,334.94
	28		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	7,334.94	
	29		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		7,334.94
	30		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	556.00	
	31		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	556.00	
	32		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		556.00
	33		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	556.00	
	34		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		556.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	556.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		556.00
	37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES	2,000.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030070| REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA A TES		2,000.00
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 030070|26/08/2024|0000000000|1.		15,011.06
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 030070|26/08/2024|0000000000|1.	15,011.06	
					* Total-Poliza..: *	**75,055.30**	**75,055.30**
ERF0000020		30/08/2024	1	Pago de la Facturas: 2887, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		598.00
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2887|28/08/2024|0000082.48|	598.00	
3	8270-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030115| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	598.00	
4	8260-2-211001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030115| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		598.00
				* Total-Poliza..: *	**1,196.00**	**1,196.00**
ERF0000021	30/08/2024	Pago de la Facturas: 4226, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		3,399.99
2	2112-1-000662	JUAN ANTONIO CRESPO HERNANDEZ		1200 | 4226|28/08/2024|0000468.96|	3,399.99	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030116| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II	3,399.99	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030116| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION II		3,399.99
				* Total-Poliza..: *	**6,799.98**	**6,799.98**
ERF0000023	30/08/2024	Pago de la Facturas: 3596, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		10,576.23
2	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA		125 | 3596|29/08/2024|0001458.79|	10,576.23	
3	8270-2-261001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030118| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DI	10,576.23	
4	8260-2-261001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030118| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CAMION DI		10,576.23
				* Total-Poliza..: *	**21,152.46**	**21,152.46**
ERF0000024	30/08/2024	Pago de la Facturas: 1258, DESPONCHADAS Y SERVICIO DE LLANTAS				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		2,668.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1258|30/08/2024|0000000368|	2,668.00	
3	8270-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS	2,668.00	
4	8260-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030119| SERVICIO DE DSPONCHE A UNIDADES DE AS		2,668.00
				* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
ERF0000025	30/08/2024	Pago de la Facturas: 2915,2916,2917, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,423.10
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2915|26/08/2024|0000000416| 1	3,016.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,583.40	
4	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,583.40
5	8270-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
6	8260-2-221002-000001-006000-000075		DIRECCION DE B	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
7	8270-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	301.60	
8	8260-2-221002-000001-006100-000076		DIRECCION DE D	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		301.60
9	8270-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	829.40	
10	8260-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030123| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		829.40
11	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2916|26/08/2024|00000094.9| 1|	688.00	
12	8270-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030125| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	688.00	
13	8260-2-221002-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030125| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		688.00
14	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 2917|26/08/2024|0000788.84| 1|	5,719.10	
15	8270-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	5,568.30	
16	8260-2-216001-000001-005200-000071		UNIDAD DE SERV	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		5,568.30
17	8270-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	150.80	
18	8260-2-221003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030124| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		150.80
				* Total-Poliza..: *	**18,846.20**	**18,846.20**
ERF0000026	26/08/2024	Pago de la Facturas: 12607,12608,12609, REFACCIONES DESBROZADORA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		6,876.80
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12607|22/08/2024|0000220.69|	1,600.00	
3	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,499.93	
4	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,499.93
5	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	100.07	
6	8260-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	030122| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		100.07
7	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12608|22/08/2024|0000179.31|	1,300.00	
8	8270-2-291001-000004-001130-000090		DEPARTAMENTO	030120| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-2-291001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030120| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,300.00
10	2112-1-000606		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1130 | 12609|22/08/2024|0000548.52|	3,976.80	
11	8270-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TR/	3,976.80	
12	8260-3-357001-000004-001130-000090			DEPARTAMENTO	030121| PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE TR/		3,976.80
					* Total-Poliza..: *	**13,753.60**	**13,753.60**

ERF0000027 28/08/2024 1Pago de la Facturas: 546226, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		17,884.88
2	2112-1-000680		ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 546226|28/08/2024|0002466.88|	17,884.88	
3	8270-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	030154| COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN	17,884.88	
4	8260-2-246002-000004-001150-000104			DEPARTAMENTO	030154| COMPRA DE MATEIAL PARA UTILIZARSE EN		17,884.88
					* Total-Poliza..: *	**35,769.76**	**35,769.76**

IA 0000003 30/08/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE

1	1112-1-000003		ZOFEMAT 30% 0667245721		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.31	
2	4213-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.31
3	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.31	
4	1122-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.31
5	8120-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.31	
6	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.31
7	8140-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.31	
8	8150-8-830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.31
					* Total-Poliza..: *	**125.24**	**125.24**

IC 0000016 26/08/2024 1INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024	794.56	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		61.36
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	61.36	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		61.36
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	61.36	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		61.36
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	61.36	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		61.36
9	4112-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		6.17
10	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	6.17	
11	1124-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		6.17
12	8120-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	6.17	
13	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		6.17
14	8140-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	6.17	
15	8150-1-120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		6.17
16	4117-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		4.23
17	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	4.23	
18	1124-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		4.23
19	8120-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	4.23	
20	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		4.23
21	8140-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	4.23	
22	8150-1-170101		RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		4.23
23	4117-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		34.25
24	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	34.25	
25	1124-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		34.25
26	8120-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	34.25	
27	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		34.25
28	8140-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	34.25	
29	8150-1-170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		34.25
30	4112-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		10.00
31	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	10.00	
32	1124-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		10.00
33	8120-1-120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	10.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		-0.47
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	-0.47	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		-0.47
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	-0.47	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		-0.47
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	-0.47	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		-0.47
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		0.46
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	0.46	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		0.46
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	0.46	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		0.46
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	0.46	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		0.46
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		542.86
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	542.86	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		542.86
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	542.86	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		542.86
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	542.86	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		542.86
58	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		27.14
59	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
60	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
61	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
62	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
63	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
64	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
65	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		27.14
66	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
67	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
68	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
69	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
70	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	27.14	
71	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		27.14
72	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024		81.42
73	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	81.42	
74	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		81.42
75	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	81.42	
76	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		81.42
77	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024	81.42	
78	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2024 26/08/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**3,178.24**	**3,178.24**

IC 0000017 27/08/2024 1INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024	2,899.28	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		2,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	2,000.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		2,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	2,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		2,000.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	2,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		2,000.00
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		200.00
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	200.00	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		200.00
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		200.00
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	200.00	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		200.00
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		360.00
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	360.00	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		360.00
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	360.00	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		360.00
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	360.00	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		360.00
23	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		271.43
24	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	271.43	
25	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		271.43
26	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	271.43	
27	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		271.43
28	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	271.43	
29	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		271.43
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		13.57
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		13.57
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	13.57	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		13.57
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024		40.71
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	40.71	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		40.71
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	40.71	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		40.71
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024	40.71	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2024 27/08/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**11,597.12**	**11,597.12**

IC 0000018 30/08/2024 1INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		
2	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		15,362.00
3	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	15,362.00	
4	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		15,362.00
5	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	15,362.00	
6	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		15,362.00
7	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	15,362.00	
8	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		15,362.00
9	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		1.00
10	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1.00	
11	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1.00
12	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1.00	
13	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1.00
14	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1.00	
15	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1.00
16	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		4,968.00
17	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	4,968.00	
18	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		4,968.00
19	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	4,968.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		4,968.00
21	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	4,968.00	
22	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		4,968.00
23	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		3,404,148.00
24	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	3,404,148.00	
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		3,404,148.00
26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	3,404,148.00	
27	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		3,404,148.00
28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	3,404,148.00	
29	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		3,404,148.00
30	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		1,012,791.00
31	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1,012,791.00	
32	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1,012,791.00
33	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1,012,791.00	
34	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1,012,791.00
35	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	1,012,791.00	
36	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		1,012,791.00
37	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		271,740.00
38	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	271,740.00	
39	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		271,740.00
40	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	271,740.00	
41	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		271,740.00
42	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	271,740.00	
43	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		271,740.00
44	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		94,729.00
45	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	94,729.00	
46	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		94,729.00
47	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	94,729.00	
48	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		94,729.00
49	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	94,729.00	
50	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		94,729.00
51	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		22,116.00
52	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	22,116.00	
53	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		22,116.00
54	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	22,116.00	
55	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		22,116.00
56	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	22,116.00	
57	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		22,116.00
58	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024		127,454.00
59	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	127,454.00	
60	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		127,454.00
61	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	127,454.00	
62	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		127,454.00
63	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024	127,454.00	
64	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024 30/08/2024		127,454.00
65	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024	4,932,978.00	
66	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 30 DE AGOSTO 2024	20,331.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,813,236.00**	**19,813,236.00**
ICB0000001	30/08/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20	339.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20		339.28
				* Total-Poliza..: *	**339.28**	**339.28**
ICB0000002	30/08/2024	1	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 20	2,752.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO 20		2,752.14
				* Total-Poliza..: *	**2,752.14**	**2,752.14**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000003	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20	1,782.42	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20		1,782.42
3		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20	1,716.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO 20		1,716.00
				* Total-Poliza..: *	**3,498.42**	**3,498.42**
ICB0000004	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 20	390.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 20		390.28
				* Total-Poliza..: *	**390.28**	**390.28**
ICB0000005	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 20	1,315.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 20		1,315.28
				* Total-Poliza..: *	**1,315.28**	**1,315.28**
ICB0000006	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 20	3,980.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 20		3,980.28
				* Total-Poliza..: *	**3,980.28**	**3,980.28**
ICB0000007	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 20	20,228.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO 20		20,228.00
				* Total-Poliza..: *	**20,228.00**	**20,228.00**
ICB0000008	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 20	272.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 20		272.00
				* Total-Poliza..: *	**272.00**	**272.00**
ICB0000009	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 20	4,274.99	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 20		4,274.99
				* Total-Poliza..: *	**4,274.99**	**4,274.99**
ICB0000010	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 20	2,615.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO 20		2,615.00
				* Total-Poliza..: *	**2,615.00**	**2,615.00**
ICB0000011	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 20	977.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 20		977.28
				* Total-Poliza..: *	**977.28**	**977.28**
ICB0000012	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 20	21,220.43	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 20		21,220.43
				* Total-Poliza..: *	**21,220.43**	**21,220.43**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000013	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 20	15,125.75	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 20		15,125.75
				* Total-Poliza..: *	**15,125.75**	**15,125.75**
ICB0000014	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 20	17,251.65	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO 20		17,251.65
				* Total-Poliza..: *	**17,251.65**	**17,251.65**
ICB0000015	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 20	794.56	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 20		794.56
				* Total-Poliza..: *	**794.56**	**794.56**
ICB0000016	30/08/2024	1		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2024		
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 20	2,899.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 20		2,899.28
				* Total-Poliza..: *	**2,899.28**	**2,899.28**
IP 0000001	31/08/2024	1		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU		
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,437.92	
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,437.92
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,660.21	
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,660.21
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	763.41	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		763.41
7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,634.05	
8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPOI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,634.05
9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	240.00	
10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		240.00
11		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	9,195.25	
12		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		9,195.25
13		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,008.60	
14		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,008.60
15		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	919.53	
16		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		919.53
17		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	149,737.68	
18		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		149,737.68
19		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	16,337.86	
20		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		16,337.86
21		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	301.71	
22		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		301.71
23		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7,496.97	
24		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7,496.97
25		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,594.64	
26		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,594.64
27		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	555.47	
28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. I	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		555.47
29		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	784.65	
30		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		784.65
31		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,458.31	
32		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,458.31
33		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,852.67	
34		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,852.67
35		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13.09	
36		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	973.77	
	38		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		973.77
	39		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,908.52	
	40		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,908.52
	41		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,257.16	
	42		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,257.16
	43		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,202.40	
	44		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,202.40
	45		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,202.40	
	46		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,202.40
	47		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,607.20	
	48		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,607.20
	49		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	262.45	
	50		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		262.45
	51		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	79,998.42	
	52		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		79,998.42
	53		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	15,362.00	
	54		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		15,362.00
	55		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	93.42	
	56		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		93.42
	57		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	262.00	
	58		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		262.00
	59		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.43	
	60		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.43
					* Total-Poliza..: *	**342,123.19**	**342,123.19**
IP	0000002	31/08/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,239,386.89	
	2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,239,386.89
					* Total-Poliza..: *	**1,239,386.89**	**1,239,386.89**
IP	0000003	31/08/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.75	
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.75
					* Total-Poliza..: *	**1.75**	**1.75**
					** Total-Dia..: **	**46,051,048.86**	**46,051,048.86**
D	0000001	03/09/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA.			
	1		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADC		10,000.00
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADC	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
D	0000002	06/09/2024	1	REITREGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITREGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.	2,103.96	
	2		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	REITREGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO.		2,103.96
					* Total-Poliza..: *	**2,103.96**	**2,103.96**
D	0000022	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
					* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D	0000023	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR			
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D	0000025	03/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L	273,902.43	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE L		273,902.43
					* Total-Poliza..: *	**273,902.43**	**273,902.43**
DC	0000001	05/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000002	02/09/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027|PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC	1,060,824.41	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027|PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC		1,060,824.41
					* Total-Poliza..: *	**1,060,824.41**	**1,060,824.41**
DC	0000003	02/09/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA MESA EN LA LOCAIDAD DE SAN IGNACIO			
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028|PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC	1,026,140.54	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028|PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCC		1,026,140.54
					* Total-Poliza..: *	**1,026,140.54**	**1,026,140.54**
DC	0000004	03/09/2024	1	APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA SALIDA A TAYOLTITA EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029|APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE I	85,421.30	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029|APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE I		85,421.30
					* Total-Poliza..: *	**85,421.30**	**85,421.30**
DC	0000005	03/09/2024	1	APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN COL. FELICIANO ROQUE DE SAN IGNACIO			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030|APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION	158,715.69	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030|APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION		158,715.69
					* Total-Poliza..: *	**158,715.69**	**158,715.69**
DC	0000009	05/09/2024	1	LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC	0000013	02/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094|PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIOI	10,380.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094|PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIOI		10,380.00
					* Total-Poliza..: *	**10,380.00**	**10,380.00**
DC	0000014	02/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	149,395.98	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		149,395.98
					* Total-Poliza..: *	**149,395.98**	**149,395.98**
DC	0000015	02/09/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016		02/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,138.29	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,138.29
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,842.42	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,842.42
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,243.73	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,243.73
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,403.12	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,403.12
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,945.54	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,945.54
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,767.05	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,767.05
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,420.42	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,420.42
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,287.07	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,287.07
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,368.08	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,368.08
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,463.36	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,463.36
	23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,845.90	
	24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,845.90
	25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,055.91	
	26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,055.91
	27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,898.34	
	28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,898.34
	29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,069.93	
	30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,069.93
	31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,593.55	
	32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,593.55
	33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,343.12	
	34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,343.12
	35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,536.08	
	36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,536.08
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,229.76	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,229.76
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,768.90	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,768.90
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,359.70	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,359.70
	43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,173.17	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,173.17
					* Total-Poliza..: *	**297,253.44**	**297,253.44**
DC 0000017		02/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	13,343.50	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		13,343.50
					* Total-Poliza..: *	**13,343.50**	**13,343.50**
DC 0000019		06/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD P			
	1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AG	12,420.00	
	2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AG		12,420.00
					* Total-Poliza..: *	**12,420.00**	**12,420.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000020		05/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	1,160.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000022		07/09/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030157|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,843.30	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030157|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,843.30
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030157|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,305.68	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030157|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,305.68
					* Total-Poliza..: *	**12,148.98**	**12,148.98**
DC 0000039		04/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 723 DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,469.87**	**1,469.87**
DC 0000040		04/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030201|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,469.96	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030201|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,469.96
					* Total-Poliza..: *	**1,469.96**	**1,469.96**
DC 0000041		07/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	568.40	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		568.40
					* Total-Poliza..: *	**1,458.27**	**1,458.27**
DC 0000049		04/09/2024	1		COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DE	23,080.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DE		23,080.00
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DE	904.00	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DE		904.00
					* Total-Poliza..: *	**23,984.00**	**23,984.00**
DC 0000055		04/09/2024	1		PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	1,493.52	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		1,493.52
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	2,975.76	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		2,975.76
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	3,056.72	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		3,056.72
					* Total-Poliza..: *	**7,526.00**	**7,526.00**
DC 0000056		04/09/2024	1		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030218|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(	1,486.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030218|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP(		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DC 0000057		04/09/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	1,079.48	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		1,079.48
					* Total-Poliza..: *	**1,079.48**	**1,079.48**
DC 0000068		01/09/2024	1	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030230|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	37,700.00	
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030230|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		37,700.00
					* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DC 0000070		03/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,015.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,015.00
					* Total-Poliza..: *	**10,015.00**	**10,015.00**
DC 0000073		02/09/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRES		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000074		02/09/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000081		04/09/2024	1	COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIGA DE FUTBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030243|COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIGA	3,016.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030243|COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIGA		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000082		02/09/2024	1	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LIGA			
	1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS	1,334.00	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244|COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS		1,334.00
					* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DC 0000088		05/09/2024	1	PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTUAL DE ESTE AYTO. POR RENUNCIA VOLUNTARIA.			
	1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030250|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTUA	4,261.43	
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030250|PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTUA		4,261.43
					* Total-Poliza..: *	**4,261.43**	**4,261.43**
DC 0000089		02/09/2024	1	REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	119.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		119.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	2,900.20	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		2,900.20
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	700.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		700.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	8,326.35	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		8,326.35
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	2,054.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		2,054.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030251|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,099.55**	**15,099.55**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000091	02/09/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI	11,600.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRI		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000092	06/09/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE QUIENES PARTICIPARAN EN LA SEGUNDA EDICION DE LA LIG			
1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	4,000.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000093	04/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	836.65	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		836.65
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	12,598.04	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		12,598.04
				* Total-Poliza..: *	**15,034.69**	**15,034.69**
DC 0000094	06/09/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDI	81,071.19	
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDI		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**81,071.19**	**81,071.19**
DC 0000098	04/09/2024	1	REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO DOBLE RODADO			
1		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260|REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICUI	10,440.00	
2		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260|REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICUI		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DC 0000107	04/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN GUARNICIONES DE LA LOCALIDAD DE CABAZAN			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,474.00	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,474.00
				* Total-Poliza..: *	**3,474.00**	**3,474.00**
DC 0000115	07/09/2024	1	REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	3,057.68	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		3,057.68
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	6,096.00	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		6,096.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	3,342.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		3,342.00
7		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	1,411.00	
8		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		1,411.00
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T	1,100.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030278|REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A T		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**15,006.68**	**15,006.68**
DC 0000117	06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK			
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,412.80	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,412.80
				* Total-Poliza..: *	**2,412.80**	**2,412.80**
DC 0000118	01/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	835.20	
	2		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		835.20
					* Total-Poliza..: *	**835.20**	**835.20**
DC 0000119		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD			
	1		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	290.00	
	2		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		290.00
					* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000122		01/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	4,026.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285|COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		4,026.00
					* Total-Poliza..: *	**4,026.00**	**4,026.00**
DC 0000124		02/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTC	9,180.00	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTC		9,180.00
					* Total-Poliza..: *	**9,180.00**	**9,180.00**
DC 0000125		02/09/2024	1	PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288|PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C	35,286.74	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288|PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C		35,286.74
					* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DC 0000126		06/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACION DE MODULO DE MINISTERIO PUBLICO			
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO	8,040.00	
	2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIO		8,040.00
					* Total-Poliza..: *	**8,040.00**	**8,040.00**
DC 0000127		03/09/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000141		04/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000142		01/09/2024	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,979.30	
	2		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,979.30
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	556.80	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		556.80
					* Total-Poliza..: *	**6,536.10**	**6,536.10**
DC 0000157		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER GRIS			
	1		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	809.87	
	2		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		809.87
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	196.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		196.00
					* Total-Poliza..: *	**1,005.87**	**1,005.87**
DC 0000158		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEROKEE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.31	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.31
					* Total-Poliza..: *	**1,302.18**	**1,302.18**
DC 0000159		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD			
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
					* Total-Poliza..: *	**324.80**	**324.80**
DC 0000160		07/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET DE LOGISTICA			
	1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
	2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000161		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD IKON			
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,742.20	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,742.20
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	462.24	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		462.24
					* Total-Poliza..: *	**2,204.44**	**2,204.44**
DC 0000164		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA DODGE			
	1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,557.29	
	2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,557.29
					* Total-Poliza..: *	**3,557.29**	**3,557.29**
DC 0000168		06/09/2024	1	PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338|PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL	896.68	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338|PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL		896.68
					* Total-Poliza..: *	**896.68**	**896.68**
DC 0000170		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION INTERNATIONAL			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	257.40	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		257.40
					* Total-Poliza..: *	**257.40**	**257.40**
DC 0000171		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R	2,264.32	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R		2,264.32
					* Total-Poliza..: *	**2,264.32**	**2,264.32**
DC 0000175		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RI	1,145.91	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RI		1,145.91
					* Total-Poliza..: *	**1,145.91**	**1,145.91**
DC 0000176		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	855.87	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		855.87
					* Total-Poliza..: *	**855.87**	**855.87**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000177		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,298.98	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,298.98
					* Total-Poliza..: *	**7,298.98**	**7,298.98**
DC 0000178		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R	973.24	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION R		973.24
					* Total-Poliza..: *	**973.24**	**973.24**
DC 0000179		06/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,497.40	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,497.40
					* Total-Poliza..: *	**3,497.40**	**3,497.40**
DC 0000180		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,440.64	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,440.64
					* Total-Poliza..: *	**2,440.64**	**2,440.64**
DC 0000181		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FRONTIER NEGRA			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	998.34	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		998.34
					* Total-Poliza..: *	**998.34**	**998.34**
DC 0000182		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA SIENNA			
	1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	316.59	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		316.59
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
					* Total-Poliza..: *	**1,079.33**	**1,079.33**
DC 0000183		07/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,328.87	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,328.87
					* Total-Poliza..: *	**2,328.87**	**2,328.87**
DC 0000184		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE			
	1		8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
	2		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
					* Total-Poliza..: *	**617.58**	**617.58**
DC 0000186		04/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA EXPEDITION			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,039.67	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030366|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,039.67
					* Total-Poliza..: *	**2,039.67**	**2,039.67**
DC 0000188		02/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	43,663.40	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		43,663.40
	3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,657.00	
	4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,657.00
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,498.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,498.60
					* Total-Poliza..: *	**55,819.00**	**55,819.00**
DC 0000189		02/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON	1,600.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSON		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000199		01/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD DE OBRAS PUBLICAS			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F(	10,227.01	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F(		10,227.01
					* Total-Poliza..: *	**10,227.01**	**10,227.01**
DC 0000200		01/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	9,098.04	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		9,098.04
					* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
DD 0000001		05/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 12			
	1		1235-4-000911-000139	PAVIMENTACION CON ADOQUIN	030027| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON	1,060,824.41	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON	1,060,824.41	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON		1,060,824.41
	4		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 12|02/09/2024|0146320.61|1.00		1,060,824.41
					* Total-Poliza..: *	**2,121,648.82**	**2,121,648.82**
DD 0000003		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 23			
	1		1235-4-000911-000140	CONSTRUCCION DE ANDADOR U	030028| ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE A	1,026,140.54	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE A	1,026,140.54	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE A		1,026,140.54
	4		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 23|02/09/2024|0141536.63|1.00		1,026,140.54
					* Total-Poliza..: *	**2,052,281.08**	**2,052,281.08**
DD 0000004		03/09/2024	1	Registro de los Documentos: 3832			
	1		1235-3-000009-000911-000012	AMPLIACION DE LA RED	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	85,421.30	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	85,421.30	
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE		85,421.30
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3832|03/09/2024|0000000.00|1.0(		85,421.30
					* Total-Poliza..: *	**170,842.60**	**170,842.60**
DD 0000005		03/09/2024	1	Registro de los Documentos: 3831			
	1		1235-3-000009-000911-000013	AMPLIACION DE LA RED	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION	158,715.69	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION	158,715.69	
	3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION		158,715.69
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3831|03/09/2024|0000000.00|1.0(		158,715.69
					* Total-Poliza..: *	**317,431.38**	**317,431.38**
DD 0000011		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 30094			
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030094| LISTA DE RAYA	10,380.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| LISTA DE RAYA	10,380.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| LISTA DE RAYA		10,380.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 |	30094|02/09/2024|0000000.00|1.(		10,380.00
						* Total-Poliza..: *	**20,760.00**	**20,760.00**
DD 0000012		02/09/2024	1Registro de los Documentos: 38444					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030095|	COMBUSTIBLE	149,395.98	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095|	COMBUSTIBLE	149,395.98	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095|	COMBUSTIBLE		149,395.98
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	38444|02/09/2024|0020157.40|1.0		149,395.98
						* Total-Poliza..: *	**298,791.96**	**298,791.96**
DD 0000013		02/09/2024	1Registro de los Documentos: 14852					
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 |	14852|02/09/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
						* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000014		02/09/2024	1Registro de los Documentos: 7497					
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030098|	ARMEX	1,550.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	ARMEX	1,550.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	ARMEX		1,550.00
	4		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030098|	CLAVO 2 1/2	42.70	
	5		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	CLAVO 2 1/2	42.70	
	6		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	CLAVO 2 1/2		42.70
	7		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030098|	SACO CEMENTO	5,099.80	
	8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	SACO CEMENTO	5,099.80	
	9		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	SACO CEMENTO		5,099.80
	10		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030098|	SACO CEMENTO GRIS	5,101.00	
	11		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	SACO CEMENTO GRIS	5,101.00	
	12		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	SACO CEMENTO GRIS		5,101.00
	13		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030098|	VARILLA 3/8	1,550.00	
	14		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	VARILLA 3/8	1,550.00	
	15		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098|	VARILLA 3/8		1,550.00
	16		2113-9-000912-000006	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 |	7497|02/09/2024|0001840.48|1.0		13,343.50
						* Total-Poliza..: *	**26,687.00**	**26,687.00**
DD 0000015		06/09/2024	1Registro de los Documentos: 30153					
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030153|	LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	12,420.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153|	LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	12,420.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153|	LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO		12,420.00
	4		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 |	30153|06/09/2024|0000000.00|1.(		12,420.00
						* Total-Poliza..: *	**24,840.00**	**24,840.00**
DD 0000016		05/09/2024	1Registro de los Documentos: 953					
	1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155|	FILTRO DE CABINA	1,160.00	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155|	FILTRO DE CABINA	1,160.00	
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155|	FILTRO DE CABINA		1,160.00
	4		2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 |	953|05/09/2024|0000160.00|1.00		1,160.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DD 0000031		04/09/2024	1Registro de los Documentos: 124737					
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|	ACEITE SINTETICO 0W20	1,493.52	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|	ACEITE SINTETICO 0W20	1,493.52	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|	ACEITE SINTETICO 0W20		1,493.52
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|	ELEMENTO DEP/AR	1,722.77	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217|	ELEMENTO DEP/AR	1,722.77	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| ELEMENTO DEP/AR		1,722.77
7	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO AIRE COMPT PAS	1,122.56	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO AIRE COMPT PAS	1,122.56	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO AIRE COMPT PAS		1,122.56
10	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO DE ACEITE	130.43	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO DE ACEITE	130.43	
12	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| FILTRO DE ACEITE		130.43
13	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030217| MATERIALES DIVERSOS	180.60	
14	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| MATERIALES DIVERSOS	180.60	
15	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| MATERIALES DIVERSOS		180.60
16	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030217| PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.12	
17	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| PAQ SISTEMA COMBUSTION	846.12	
18	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| PAQ SISTEMA COMBUSTION		846.12
19	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030217| PAQUETE 74	754.00	
20	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| PAQUETE 74	754.00	
21	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| PAQUETE 74		754.00
22	5135-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030217| SERVICIO DE 48000 KM	1,276.00	
23	8250-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| SERVICIO DE 48000 KM	1,276.00	
24	8240-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030217| SERVICIO DE 48000 KM		1,276.00
25	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca		701 | 124737|04/09/2024|0001038.07|1.(		7,526.00
				* Total-Poliza..: *	**15,052.00**	**15,052.00**
DD 0000032	04/09/2024	1Registro de los Documentos: 020824090037069				
1	5131-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030218| SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
2	8250-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030218| SERVICIO TELEFONICO	1,486.00	
3	8240-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030218| SERVICIO TELEFONICO		1,486.00
4	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO		133 | 020824090037069|04/09/2024|0000204.		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
DD 0000033	04/09/2024	1Registro de los Documentos: 5001867				
1	5131-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030219| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,079.48	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030219| CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,079.48	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030219| CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,079.48
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG		146 | 5001867|04/09/2024|0000139.38|1.		1,079.48
				* Total-Poliza..: *	**2,158.96**	**2,158.96**
DD 0000038	02/09/2024	1Registro de los Documentos: 582				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| MENSUALIDAD	4,840.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| MENSUALIDAD	4,840.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| MENSUALIDAD		4,840.00
4	5131-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
5	8250-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| RENTA DE CABLEMODEM	459.00	
6	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030235| RENTA DE CABLEMODEM		459.00
7	2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.		1047 | 582|02/09/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
DD 0000039	02/09/2024	1Registro de los Documentos: 14921				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1094 | 14921|02/09/2024|0000240.00|1.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000047	06/09/2024	1Registro de los Documentos: 30254				
1	5241-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	4,000.00	
2	8250-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	4,000.00	
3	8240-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30254|06/09/2024|0000000.00|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

DD 0000057 02/09/2024 1Registro de los Documentos: 38443

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097|	COMBUSTIBLE	11,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097|	COMBUSTIBLE	11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097|	COMBUSTIBLE		11,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030097|	COMBUSTIBLE	20,138.29	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097|	COMBUSTIBLE	20,138.29	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097|	COMBUSTIBLE		20,138.29
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	030097|	COMBUSTIBLE	13,842.42	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097|	COMBUSTIBLE	13,842.42	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097|	COMBUSTIBLE		13,842.42
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097|	COMBUSTIBLE	9,243.73	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097|	COMBUSTIBLE	9,243.73	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097|	COMBUSTIBLE		9,243.73
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097|	COMBUSTIBLE	23,403.12	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097|	COMBUSTIBLE	23,403.12	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097|	COMBUSTIBLE		23,403.12
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030097|	COMBUSTIBLE	7,945.54	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030097|	COMBUSTIBLE	7,945.54	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030097|	COMBUSTIBLE		7,945.54
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE	5,767.05	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE	5,767.05	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE		5,767.05
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|	COMBUSTIBLE	14,420.42	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|	COMBUSTIBLE	14,420.42	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|	COMBUSTIBLE		14,420.42
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030097|	COMBUSTIBLE	11,287.07	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030097|	COMBUSTIBLE	11,287.07	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030097|	COMBUSTIBLE		11,287.07
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE	10,368.08	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE	10,368.08	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|	COMBUSTIBLE		10,368.08
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|	COMBUSTIBLE	3,463.36	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|	COMBUSTIBLE	3,463.36	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|	COMBUSTIBLE		3,463.36
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|	COMBUSTIBLE	10,845.90	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|	COMBUSTIBLE	10,845.90	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|	COMBUSTIBLE		10,845.90
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	9,055.91	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	9,055.91	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE		9,055.91
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|	COMBUSTIBLE	19,898.34	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|	COMBUSTIBLE	19,898.34	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|	COMBUSTIBLE		19,898.34
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	31,069.93	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	31,069.93	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE		31,069.93
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	14,593.55	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	14,593.55	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE		14,593.55
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	13,343.12	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	13,343.12	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE		13,343.12
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|	COMBUSTIBLE	6,536.08	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|	COMBUSTIBLE	6,536.08	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|	COMBUSTIBLE		6,536.08
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	6,229.76	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|	COMBUSTIBLE	6,229.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE		6,229.76
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	2,768.90	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	2,768.90	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE		2,768.90
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	27,359.70	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	27,359.70	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE		27,359.70
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	24,173.17	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE	24,173.17	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| COMBUSTIBLE		24,173.17
67		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38443|02/09/2024|0040142.27|1.0		297,253.44
				* Total-Poliza..: *	**594,506.88**	**594,506.88**
DD 0000058		02/09/2024 1	Registro de los Documentos: 14851			
1		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 14851|02/09/2024|0001600.00|1.(		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000059		06/09/2024 1	Registro de los Documentos: 31F3			
1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256| UNIFORMES	81,071.19	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256| UNIFORMES	81,071.19	
3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256| UNIFORMES		81,071.19
4		2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 | 31F3|06/09/2024|0011182.23|1.0(		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**162,142.38**	**162,142.38**
DD 0000060		02/09/2024 1	Registro de los Documentos: 1688			
1		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244| LONA IMPRESA HOMENAJE	1,334.00	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244| LONA IMPRESA HOMENAJE	1,334.00	
3		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244| LONA IMPRESA HOMENAJE		1,334.00
4		2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 1688|02/09/2024|0000184.00|1.0		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
DD 0000074		03/09/2024 1	Registro de los Documentos: 100496			
1		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232| REFACCIONES VARIAS	10,015.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232| REFACCIONES VARIAS	10,015.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232| REFACCIONES VARIAS		10,015.00
4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100496|03/09/2024|0001381.38|1.(		10,015.00
				* Total-Poliza..: *	**20,030.00**	**20,030.00**
DD 0000082		02/09/2024 1	Registro de los Documentos: 95bb			
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	35,286.74	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	35,286.74	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		35,286.74
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 95bb|02/09/2024|0004867.14|1.0		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**
DD 0000083		04/09/2024 1	Registro de los Documentos: 15b			
1		5135-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION	10,440.00	
2		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION	10,440.00	
3		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION		10,440.00
4		2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528 | 15b|04/09/2024|0001440.00|1.00		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000084		04/09/2024	1	Registro de los Documentos: DBF			
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243| MATERIAL DEPORTIVO	3,016.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243| MATERIAL DEPORTIVO	3,016.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243| MATERIAL DEPORTIVO		3,016.00
	4		2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 | DBF|04/09/2024|0000416.00|1.0		3,016.00
					* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000086		06/09/2024	1	Registro de los Documentos: 10605			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| TIMBRES	896.68	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| TIMBRES	896.68	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| TIMBRES		896.68
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10605|06/09/2024|0000123.68|1.0		896.68
					* Total-Poliza..: *	**1,793.36**	**1,793.36**
DD 0000088		04/09/2024	1	Registro de los Documentos: 90047692, 90047572			
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269| MATERIALES VARIOS	3,474.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269| MATERIALES VARIOS	3,474.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269| MATERIALES VARIOS		3,474.00
	4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047692|04/09/2024|0000479.17|1		3,474.00
	5		5124-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306| MATERIALES VARIOS	5,979.30	
	6		8250-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306| MATERIALES VARIOS	5,979.30	
	7		8240-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306| MATERIALES VARIOS		5,979.30
	8		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306| MATERIALES VARIOS	556.80	
	9		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306| MATERIALES VARIOS	556.80	
	10		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306| MATERIALES VARIOS		556.80
	11		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047572|08/08/2024|0000901.53|1		6,536.10
					* Total-Poliza..: *	**20,020.20**	**20,020.20**
DD 0000093		01/09/2024	1	Registro de los Documentos: 283			
	1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,098.04	
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS	9,098.04	
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS		9,098.04
	4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 283|01/09/2024|0001254.90|1.0(		9,098.04
					* Total-Poliza..: *	**18,196.08**	**18,196.08**
DD 0000097		02/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000098		02/09/2024	1	Registro de los Documentos: 7496, 7496a			
	1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	43,663.40	
	2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	43,663.40	
	3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS		43,663.40
	4		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	10,657.00	
	5		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	10,657.00	
	6		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS		10,657.00
	7		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	1,498.60	
	8		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS	1,498.60	
	9		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| MATERIALES VARIOS		1,498.60
	10		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7496|02/09/2024|0007699.17|1.0		55,819.00
	11		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| SACO DE CEMENTO	1,600.00	
	12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| SACO DE CEMENTO	1,600.00	
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| SACO DE CEMENTO		1,600.00
	14		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7496a|02/09/2024|0000220.69|1.(		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**114,838.00**	**114,838.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000105		03/09/2024	1	Registro de los Documentos: 10545			
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10545|03/09/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DEJ0000002		03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 12			
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC	1,060,824.41	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC		1,060,824.41
					* Total-Poliza..: *	**1,060,824.41**	**1,060,824.41**
DEJ0000003		03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 23			
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUC(	1,026,140.54	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUC(		1,026,140.54
					* Total-Poliza..: *	**1,026,140.54**	**1,026,140.54**
DEJ0000004		03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 3832			
	1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	85,421.30	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE		85,421.30
					* Total-Poliza..: *	**85,421.30**	**85,421.30**
DEJ0000005		03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 3831			
	1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION	158,715.69	
	2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION		158,715.69
					* Total-Poliza..: *	**158,715.69**	**158,715.69**
DEJ0000009		02/09/2024	1	Programación de la Facturas: 2918			
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,313.30	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,313.30
					* Total-Poliza..: *	**1,313.30**	**1,313.30**
DEJ0000010		02/09/2024	1	Programación de la Facturas: 527			
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	14,855.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		14,855.00
					* Total-Poliza..: *	**14,855.00**	**14,855.00**
DEJ0000011		02/09/2024	1	Programación de la Facturas: 30094			
	1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIO	10,380.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIO		10,380.00
					* Total-Poliza..: *	**10,380.00**	**10,380.00**
DEJ0000012		02/09/2024	1	Programación de la Facturas: 38444			
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	149,395.98	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		149,395.98
					* Total-Poliza..: *	**149,395.98**	**149,395.98**
DEJ0000013		02/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000014		03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 14852			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000015	04/09/2024	1Programación de la Facturas: 7497				
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	13,343.50	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		13,343.50
				* Total-Poliza..: *	**13,343.50**	**13,343.50**
DEJ0000016	04/09/2024	1Programación de la Facturas: 53741, 53742, 53743, 53744, 53750, 53751, 54240, 54619				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,480.72	
10		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,480.72
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,993.26	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,993.26
15		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,522.24	
16		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,522.24
				* Total-Poliza..: *	**33,972.22**	**33,972.22**
DEJ0000017	03/09/2024	1Programación de la Facturas: 3875				
1		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE	5,220.00	
2		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000018	04/09/2024	1Programación de la Facturas: 518992, 519537				
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	771.98	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		771.98
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,044.57	
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,044.57
5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	658.47	
6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		658.47
				* Total-Poliza..: *	**3,475.02**	**3,475.02**
DEJ0000019	04/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EPF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5901				
1		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-2,044.57
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-658.47
3		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-771.98
4		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-2,044.57	
5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-658.47	
6		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-771.98	
				* Total-Poliza..: *	**-3,475.02**	**-3,475.02**
DEJ0000020	04/09/2024	1Programación de la Facturas: 518992, 519537				
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	771.98	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		771.98
3		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,044.57	
4		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,044.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	658.47	
	6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		658.47
					* Total-Poliza..: *	**3,475.02**	**3,475.02**
DEJ0000021		04/09/2024	Programación de la Facturas: 1720				
	1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
	3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,572.73	
	8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,572.73
	9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
					* Total-Poliza..: *	**7,256.73**	**7,256.73**
DEJ0000022		04/09/2024	Programación de la Facturas: 99839, 99924, 100087, 100135, 100301, 100330				
	1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,600.00	
	2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,600.00
	3		8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
	4		8250-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
	5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,500.00	
	6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,500.00
	7		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,300.00	
	8		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,300.00
	9		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
	10		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
	11		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,704.00	
	12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,704.00
	13		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,550.00	
	14		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,550.00
					* Total-Poliza..: *	**46,538.00**	**46,538.00**
DEJ0000025		04/09/2024	Programación de la Facturas: 10957, 10959				
	1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
	3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
	5		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	170.00	
	6		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		170.00
					* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DEJ0000026		04/09/2024	Programación de la Facturas: 99772, 99840, 99923, 100302				
	1		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149| COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSI	914.00	
	2		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149| COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSI		914.00
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,456.00	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,456.00
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,486.00	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,486.00
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	68.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		68.00
	9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
	10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,208.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,208.00
				* Total-Poliza..: *	**24,574.00**	**24,574.00**
DEJ0000027	06/09/2024	Programación de la Facturas: 30153				
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AC	12,420.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AC		12,420.00
				* Total-Poliza..: *	**12,420.00**	**12,420.00**
DEJ0000028	06/09/2024	Programación de la Facturas: 953				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	1,160.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		1,160.00
				* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DEJ0000032	04/09/2024	Programación de la Facturas: 543209, 543281, 543282, 543283, 543286, 543288, 545811, 545812, 545815				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,446.96	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,446.96
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,654.08	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,654.08
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,143.20	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,143.20
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
11		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	7,627.46	
12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		7,627.46
13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO F	8,105.38	
14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO F		8,105.38
15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,485.20	
16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,485.20
17		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,523.08	
18		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030100| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,523.08
				* Total-Poliza..: *	**43,612.82**	**43,612.82**
DEJ0000033	04/09/2024	Programación de la Facturas: 90017593, 90047592				
1		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,526.46	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,526.46
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	17,063.45	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		17,063.45
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,199.04	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,199.04
				* Total-Poliza..: *	**22,788.95**	**22,788.95**
DEJ0000036	04/09/2024	Programación de la Facturas: 53732, 53737, 53739, 53740, 53752, 54174, 54238, 54241, 54244, 54245, 54416, 54417, 54539, 54689, 54933, 5				
1		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,619.73	
2		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030129| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,619.73
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,494.00	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,494.00
5		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	469.10	
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		469.10
7		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,059.64	
8		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030128| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,059.64
9		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,523.96	
10		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,523.96
11		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
12		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,763.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,763.20
15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.20	
16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030134| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.20
17		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	364.73	
18		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030105| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		364.73
19		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	696.00	
20		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030133| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		696.00
21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,131.72	
22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030130| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,131.72
23		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
24		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
25		8260-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.01	
26		8250-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.01
27		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,069.06	
28		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,069.06
29		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	264.25	
30		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		264.25
31		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,437.18	
32		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030135| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,437.18
33		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,239.43	
34		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030126| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,239.43
35		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,894.67	
36		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,894.67
				* Total-Poliza..: *	**29,740.62**	**29,740.62**

DEJ0000037 04/09/2024 1Programación de la Facturas: 2882

1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,246.10	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,246.10
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	756.62	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		756.62
5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,029.16	
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,029.16
7		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	935.98	
8		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		935.98
9		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	493.29	
10		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		493.29
11		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	747.50	
12		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		747.50
13		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,218.63	
14		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,218.63
15		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	511.69	
16		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		511.69
17		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,367.24	
18		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,367.24
19		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	719.81	
20		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		719.81
21		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,059.71	
22		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,059.71
23		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	608.49	
24		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		608.49
				* Total-Poliza..: *	**13,694.22**	**13,694.22**

DEJ0000038 04/09/2024 1Programación de la Facturas: 10956, 10958, 10960, 10961

1		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
2		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
3		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00	
4		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
8		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
9		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
10		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
11		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	660.00	
12		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		660.00
13		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00	
14		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.00
15		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
16		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
17		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	20.00	
18		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20.00
19		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	555.00	
20		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		555.00
21		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	610.00	
22		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		610.00
23		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,110.00	
24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,110.00
25		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	40.00	
26		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		40.00
27		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	540.00	
28		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		540.00
29		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	510.00	
30		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00
31		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.00	
32		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000051	02/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EFO 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5878				
1		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		-1,313.30
2		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030092| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	-1,313.30	
				* Total-Poliza..: *	**-1,313.30**	**-1,313.30**
DEJ0000052	02/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EFO 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 5879				
1		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		-14,855.00
2		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030093| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	-14,855.00	
				* Total-Poliza..: *	**-14,855.00**	**-14,855.00**
DEJ0000053	04/09/2024	1Programación de la Facturas: 124737				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	1,493.52	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		1,493.52
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	2,975.76	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		2,975.76
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	3,056.72	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		3,056.72
				* Total-Poliza..: *	**7,526.00**	**7,526.00**
DEJ0000058	04/09/2024	1Programación de la Facturas: A11179, A11179A, A11179B, A11180, A11184				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030162| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,168.10	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030162| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,168.10
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	565.00	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		565.00
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	550.00	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		550.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	1,315.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		1,315.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		100.00
11		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	330.00	
12		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		330.00
13		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	780.00	
14		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		780.00
15		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,882.57	
16		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,882.57
17		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	805.00	
18		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		805.00
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	50.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		50.00
21		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	965.00	
22		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		965.00
23		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	6,084.33	
24		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		6,084.33
25		8260-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,800.00	
26		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,800.00
27		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	5,762.00	
28		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		5,762.00
29		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,510.00	
30		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,510.00
31		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	945.00	
32		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		945.00
33		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| COMPRA DE MATERIAL	844.00	
34		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| COMPRA DE MATERIAL		844.00
				* Total-Poliza..: *	**29,456.00**	**29,456.00**
DEJ0000061	03/09/2024	1Programación de la Facturas: 582				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000062	03/09/2024	1Programación de la Facturas: 14921				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000071	06/09/2024	1Programación de la Facturas: 30254				
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	4,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000082	02/09/2024	1Programación de la Facturas: 38443				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,138.29	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,138.29
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,842.42	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,842.42
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,243.73	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,243.73
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,403.12	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,403.12
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,945.54	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,945.54
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,767.05	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,767.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,420.42	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,420.42
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,287.07	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,287.07
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,368.08	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,368.08
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,463.36	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,463.36
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,845.90	
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,845.90
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,055.91	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,055.91
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,898.34	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,898.34
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,069.93	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,069.93
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,593.55	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,593.55
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,343.12	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,343.12
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,536.08	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,536.08
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,229.76	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,229.76
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,768.90	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,768.90
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,359.70	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,359.70
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,173.17	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,173.17
				* Total-Poliza..: *	**297,253.44**	**297,253.44**
DEJ0000083	03/09/2024	1	Programación de la Facturas: 14851			
1		8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000084	06/09/2024	1	Programación de la Facturas: 31F3			
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030256| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND	81,071.19	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030256| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**81,071.19**	**81,071.19**
DEJ0000107	04/09/2024	1	Programación de la Facturas: 95BB			
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE (	35,286.74	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE (		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DEJ0000108	04/09/2024	1	Programación de la Facturas: 15B			
1		8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICU	10,440.00	
2		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICU		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DEJ0000123	04/09/2024	1	Programación de la Facturas: 7496, 7496A			
1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	43,663.40	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		43,663.40
3		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,657.00	
4		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,657.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,498.60	
6		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,498.60
7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	1,600.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**57,419.00**	**57,419.00**
DP 0000001	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011, 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 613001, 613002, 614023 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		244,000.00
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	244,000.00	
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		321,986.37
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	321,986.37	
5		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,400,000.00	
6		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,400,000.00
7		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		1,565,111.12
8		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	1,565,111.12	
9		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	731,097.49	
10		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		731,097.49
				* Total-Poliza..: *	**4,262,194.98**	**4,262,194.98**
DP 0000002	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 614011, 615002 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 613002, 614013 FISM				
1		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		85,361.42
2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	85,361.42	
3		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	87,000.00	
4		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		87,000.00
5		8230-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		864,619.37
6		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	864,619.37	
7		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	862,980.79	
8		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		862,980.79
				* Total-Poliza..: *	**1,899,961.58**	**1,899,961.58**
DP 0000003	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 6000 FORTAMUN				
1		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,400.00
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	1,400.00	
3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,300.00
4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	10,300.00	
5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	1,000.00	
6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		1,000.00
7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	10,700.00	
8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		10,700.00
				* Total-Poliza..: *	**23,400.00**	**23,400.00**
DP 0000004	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
1		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	16,631.00	
2		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		16,631.00
3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		25,764.00
4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	25,764.00	
5		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	9,000.00	
6		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		9,000.00
7		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	133.00	
8		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		133.00
				* Total-Poliza..: *	**51,528.00**	**51,528.00**
DP 0000005	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2(				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		17,690.00
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	17,690.00	
3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		25,043.00
4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	25,043.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	42,733.00	
6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		42,733.00
				* Total-Poliza..: *	**85,466.00**	**85,466.00**
DP 0000007	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FORTAMUN				
1		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	8,000.00	
2		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		8,000.00
3		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		8,000.00
4		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DP 0000009	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN				
1		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		3,552.00
2		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,552.00	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,552.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		3,552.00
				* Total-Poliza..: *	**7,104.00**	**7,104.00**
DP 0000010	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	2,000.00	
2		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		2,000.00
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	5,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		5,000.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		7,000.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	7,000.00	
7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,000.00
8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	1,000.00	
9		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	1,000.00	
10		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		1,000.00
11		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		500.00
12		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	500.00	
13		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	500.00	
14		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		500.00
15		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		200.00
16		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	200.00	
17		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	200.00	
18		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		200.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DP 0000011	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	75,111.00	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		75,111.00
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		75,111.00
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	75,111.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,222.00**	**150,222.00**
DP 0000012	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMUN				
1		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		7,200.00
2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	7,200.00	
3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		296,154.53
4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	296,154.53	
5		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	3,000.00	
6		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		3,000.00
7		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,000.00	
8		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,000.00
9		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		750.00
10		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	750.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	49,000.00	
12		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		49,000.00
13		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	233,000.00	
14		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		233,000.00
15		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		57.83
16		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	57.83	
17		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,000.00	
18		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,000.00
19		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	2,000.00	
20		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		2,000.00
21		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	8,000.00	
22		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		8,000.00
23		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	645.40	
24		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		645.40
25		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	1,000.00	
26		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		1,000.00
27		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	21,000.00	
28		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		21,000.00
29		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		0.04
30		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	0.04	
31		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		15,483.00
32		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	15,483.00	
				* Total-Poliza..: *	**639,290.80**	**639,290.80**
DP 0000013	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	1,000.00	
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,000.00
3		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		2,900.00
4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	2,900.00	
5		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	1,000.00	
6		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		1,000.00
7		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	800.00	
8		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		800.00
9		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	100.00	
10		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		100.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DP 0000014	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,247.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,247.00	
3		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,800.00
4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,800.00	
5		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,700.00
6		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	3,700.00	
7		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		3,600.00
8		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	3,600.00	
9		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	347.00	
10		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		347.00
11		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	4,000.00	
12		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		4,000.00
13		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,000.00	
14		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000.00
15		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	2,000.00	
16		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		2,000.00
17		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	1,000.00	
18		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		1,000.00
19		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	2,000.00	
20		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,694.00**	**20,694.00**
DP 0000015	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		6,639.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	6,639.00	
3		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,200.00
4		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,200.00	
5		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	59.00	
6		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		59.00
7		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
8		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
9		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
10		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
11		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
12		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
13		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,220.00
14		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,220.00	
15		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
16		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
17		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
18		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
19		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
20		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
21		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
22		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
23		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
24		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
25		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	1,000.00	
26		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**18,118.00**	**18,118.00**
DP 0000016	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,535.00	
2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,535.00
3		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,535.00
4		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,535.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,070.00**	**3,070.00**
DP 0000017	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,750.00	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,750.00
3		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
4		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
5		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
6		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
7		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
8		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
9		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
10		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
11		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
12		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
13		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
14		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
15		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
16		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
17		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		8,750.00
18		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	8,750.00	
19		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		2,000.00
21		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		9,000.00
22		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	9,000.00	
23		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
24		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
25		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
26		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
27		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
28		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
29		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
30		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
31		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
32		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
33		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
34		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
35		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	1,000.00	
36		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,500.00**	**35,500.00**
DP 0000018	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,480.00
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,480.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		2,700.00
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	2,700.00	
5		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	4,680.00	
6		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		4,680.00
7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		500.00
8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,360.00**	**9,360.00**
DP 0000019	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	1,320.00	
2		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		1,320.00
3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		1,320.00
4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
DP 0000020	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN				
1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,200.00
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,200.00	
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		1,460.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	1,460.00	
5		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		7,625.00
6		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	7,625.00	
7		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	10,885.00	
8		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		10,885.00
9		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401		600.00
10		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 401	600.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,770.00**	**21,770.00**
DP 0000021	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1.00
2		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1.00	
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1.00
5		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1.00
6		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	1.00	
8		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		1.00
9		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		4,000.00
10		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	4,000.00	
11		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	4,000.00	
12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		4,000.00
13		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		600.00
14		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	600.00	
15		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	600.00	
16		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		600.00
17		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	2,000.00	
18		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,000.00
19		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402		2,000.00
20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 402	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,204.00**	**13,204.00**
DP 0000022	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1.00
2		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1.00	
3		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	1.00	
4		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		1.00
				* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**
DP 0000023	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11				
1		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
2		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
3		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
4		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
5		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
6		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
7		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,000.00
8		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,000.00	
9		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
10		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
11		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
12		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
13		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
14		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
15		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
16		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
17		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
18		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
19		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
20		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
21		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
22		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
23		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
24		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
25		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
26		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
27		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
28		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
29		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
30		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
31		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
32		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
33		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
34		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
35		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
37	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
38	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
39	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
40	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
41	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
42	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
43	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
44	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
45	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
46	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
47	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
48	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
49	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
50	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
51	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
52	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
53	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
54	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
55	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
56	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
57	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
58	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
59	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
60	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
61	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
62	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
63	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
64	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
65	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
66	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
67	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
68	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
69	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
70	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
71	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
72	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
73	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
74	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
75	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
76	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
77	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
78	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
79	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
80	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
81	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
82	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
83	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		600.00
84	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	600.00	
85	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
86	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
87	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
88	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
89	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
90	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
91	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,950.00
92	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,950.00	
93	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		11,200.00
94	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	11,200.00	
95	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
96	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
98		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
99		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
100		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
101		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		289.00
102		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	289.00	
103		8230-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,710.00
104		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,710.00	
105		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,456.00
106		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	5,456.00	
107		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,723.00
108		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,723.00	
109		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		340.00
110		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	340.00	
111		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
112		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
113		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,000.00	
114		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,000.00
115		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		4,181.00
116		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	4,181.00	
117		8230-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,500.00
118		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,500.00	
119		8230-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		547.00
120		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	547.00	
121		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		7,039.00
122		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	7,039.00	
123		8230-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,624.00
124		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,624.00	
125		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
126		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
127		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,110.00	
128		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,110.00
129		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
130		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
131		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
132		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
133		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
134		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
135		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
136		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
137		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		100.00
138		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	100.00	
139		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
140		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
141		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
142		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
143		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
144		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
145		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
146		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
147		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
148		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
149		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1,500.00
150		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1,500.00	
151		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
152		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
153		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
154		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
155		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	175.00	
156		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		175.00
157		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
159	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
160	8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
161	8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
162	8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
163	8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
164	8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
165	8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
166	8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
167	8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
168	8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
169	8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
170	8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
171	8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
172	8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
173	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
174	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
175	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
176	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
177	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
178	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
179	8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
180	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
181	8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
182	8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
183	8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
184	8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
185	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
186	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
187	8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
188	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
189	8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
190	8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
191	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
192	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
193	8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
194	8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
195	8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
196	8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
197	8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
198	8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
199	8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
200	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
201	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
202	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
203	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
204	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
205	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
206	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
207	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
208	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
209	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
210	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
211	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			1.00
212	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00	
213	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
214	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
215	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
216	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00
217	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00	
218	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405			500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	219		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
	220		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
	221		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
	222		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
	223		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
	224		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
	225		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
	226		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
	227		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	500.00	
	228		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		500.00
	229		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
	230		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
	231		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		1.00
	232		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	1.00	
					* Total-Poliza..: *	**92,570.00**	**92,570.00**
DP	0000024	01/09/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	487.00	
	2		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		487.00
	3		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	4		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	5		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	6		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	7		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	8		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	9		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	10		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	11		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	12		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	13		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	14		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	15		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	16		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	17		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	18		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	19		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	20		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	21		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	22		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	23		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	24		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	25		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	26		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	27		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	28		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	29		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	30		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	31		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	32		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	33		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	34		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	35		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	36		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	37		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	38		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	39		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	40		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	41		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	42		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	43		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
45	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
46	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
47	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
48	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
49	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
50	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
51	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
52	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
53	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
54	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
55	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
56	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
57	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
58	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
59	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
60	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
61	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
62	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
63	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
64	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
65	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
66	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
67	8230-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,341.00
68	8220-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,341.00	
69	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
70	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
71	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
72	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
73	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		601.00
74	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	601.00	
75	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,221.00
76	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,221.00	
77	8230-2-214001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,320.00
78	8220-2-214001-000002-001400-000087		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,320.00	
79	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
80	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
81	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
82	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
83	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
84	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
85	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
86	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
87	8230-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		348.00
88	8220-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	348.00	
89	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		464.00
90	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	464.00	
91	8230-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,192.00
92	8220-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,192.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,974.00**	**38,974.00**

DP 0000025 01/09/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

1	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
2	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
3	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	16,499.00	
4	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		16,499.00
5	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		51,100.00
6	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	51,100.00	
7	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
8	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,000.00
10		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,000.00	
11		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,833.00	
12		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,833.00
13		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,083.00	
14		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,083.00
15		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	131.00	
16		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		131.00
17		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	50.00	
18		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		50.00
19		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	470.00	
20		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		470.00
21		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
22		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
23		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
24		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
25		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	400.00	
26		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		400.00
27		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,089.00	
28		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,089.00
29		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
30		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
31		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
32		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
33		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
34		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
35		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,000.00
36		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,000.00	
37		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,968.00
38		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	33,968.00	
39		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
40		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
41		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,366.00
42		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,366.00	
43		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
44		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
45		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,500.00	
46		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,500.00
47		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,000.00
48		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,000.00	
49		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,083.00	
50		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,083.00
51		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,166.00	
52		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00
53		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	400.00	
54		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		400.00
55		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	633.00	
56		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		633.00
57		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	316.00	
58		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		316.00
59		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	400.00	
60		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		400.00
61		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		22,100.00
62		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	22,100.00	
63		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		43,050.00
64		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	43,050.00	
65		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	53,999.00	
66		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		53,999.00
67		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,294.00	
68		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,294.00
69		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,350.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,350.00
71		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
72		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
73		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	82.00	
74		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		82.00
75		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,333.00	
76		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,333.00
77		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		206.00
78		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	206.00	
79		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
80		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
81		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,240.00
82		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,240.00	
83		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
84		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
85		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
86		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
87		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
88		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
89		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		14,921.00
90		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	14,921.00	
91		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		29,600.00
92		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	29,600.00	
93		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	450.00	
94		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		450.00
95		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,450.00
96		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,450.00	
97		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	45.00	
98		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		45.00
99		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
100		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
101		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,004.00	
102		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,004.00
103		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	450.00	
104		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		450.00
105		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,713.00	
106		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,713.00
107		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,833.00	
108		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,833.00
109		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
110		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
111		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	55,100.00	
112		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		55,100.00
113		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,310.00	
114		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,310.00
115		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,400.00
116		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,400.00	
117		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,900.00	
118		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,900.00
119		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,133.00	
120		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,133.00
121		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,466.00	
122		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,466.00
123		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,074.00
124		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,074.00	
125		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,000.00
126		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,000.00	
127		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,944.00
128		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,944.00	
129		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
130		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,037.00	
132		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,037.00
133		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,131.00	
134		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,131.00
135		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,034.00
136		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,034.00	
137		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,300.00	
138		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,300.00
139		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		836.00
140		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	836.00	
141		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,618.00
142		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,618.00	
143		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,400.00
144		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,400.00	
145		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,200.00	
146		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,200.00
147		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,200.00	
148		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,200.00
149		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,328.00
150		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,328.00	
151		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		16,365.00
152		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	16,365.00	
153		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		92,164.00
154		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	92,164.00	
155		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	700.00	
156		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		700.00
157		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
158		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
159		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
160		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
161		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		57,225.00
162		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	57,225.00	
163		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
164		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
165		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	433.00	
166		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		433.00
167		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,294.00	
168		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,294.00
169		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	415.00	
170		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		415.00
171		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	165.00	
172		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		165.00
173		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
174		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
175		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
176		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
177		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
178		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
179		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
180		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
181		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,666.00	
182		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,666.00
183		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,500.00	
184		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,500.00
185		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,566.00	
186		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,566.00
187		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,700.00	
188		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,700.00
189		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,840.00
190		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,840.00	
191		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,269.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,269.00
193	8230-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
194	8220-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
195	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,960.00	
196	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,960.00
197	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
198	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
199	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
200	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
201	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,028.00	
202	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,028.00
203	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	564.00	
204	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		564.00
205	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,000.00	
206	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,000.00
207	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	741.00	
208	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		741.00
209	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	296.00	
210	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		296.00
211	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
213	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	799.00	
214	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		799.00
215	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
216	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
217	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,915.00	
218	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,915.00
219	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	761.00	
220	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		761.00
221	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
222	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
223	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	872.00	
224	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		872.00
225	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,333.00	
226	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,333.00
227	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	635.00	
228	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		635.00
229	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	254.00	
230	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		254.00
231	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,250.00
232	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,250.00	
233	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,021.00	
234	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,021.00
235	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
236	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
237	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,833.00	
238	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,833.00
239	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,566.00	
240	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,566.00
241	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	741.00	
242	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		741.00
243	8230-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,900.00
244	8220-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,900.00	
245	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
246	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
247	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,433.00	
248	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,433.00
249	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
250	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
251	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	66,121.00	
252	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		66,121.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
254		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
255		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	748.00	
256		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		748.00
257		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,307.00	
258		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,307.00
259		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
260		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
261		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	708.00	
262		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		708.00
263		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
264		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
265		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
266		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
267		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,673.00	
268		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,673.00
269		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,566.00	
270		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,566.00
271		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	733.00	
272		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		733.00
273		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	14,938.00	
274		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		14,938.00
275		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,200.00	
276		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,200.00
277		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,033.00	
278		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,033.00
279		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		56,534.00
280		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	56,534.00	
281		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
282		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
283		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,833.00	
284		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,833.00
285		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,533.00	
286		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,533.00
287		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
288		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
289		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,366.00	
290		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,366.00
291		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,200.00	
292		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,200.00
293		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,090.00	
294		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,090.00
295		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,600.00
296		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,600.00	
297		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
298		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
299		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	116.00	
300		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		116.00
301		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
302		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
303		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
304		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
305		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,900.00
306		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,900.00	
307		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		17,700.00
308		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	17,700.00	
309		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		80,738.00
310		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	80,738.00	
311		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		64,732.00
312		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	64,732.00	
313		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
314	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
315	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
316	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
317	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
318	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
319	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
320	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
321	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
322	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
323	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
324	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
325	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
326	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
327	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
328	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
329	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
330	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
331	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,366.00	
332	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,366.00
333	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	30,382.00	
334	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		30,382.00
335	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,436.00	
336	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,436.00
337	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,015.00	
338	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,015.00
339	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,980.00	
340	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,980.00
341	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,500.00	
342	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,500.00
343	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
344	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
345	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
346	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
347	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
348	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
349	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
350	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
351	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	470.00	
352	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		470.00
353	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,295.00	
354	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,295.00
355	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
356	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
357	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
358	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
359	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	87.00	
360	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		87.00
361	8230-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,250.00	
362	8220-1-131002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,250.00
363	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,449.00	
364	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,449.00
365	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	958.00	
366	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		958.00
367	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,134.00	
368	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,134.00
369	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,500.00	
370	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,500.00
371	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
372	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
373	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,400.00
374	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
375	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,644.00	
376	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,644.00
377	8230-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,805.00	
378	8220-1-132002-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,805.00
379	8230-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
380	8220-1-133001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
381	8230-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,711.00	
382	8220-1-141001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,711.00
383	8230-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
384	8220-1-142001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
385	8230-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
386	8220-1-143001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
387	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,633.00	
388	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,633.00
389	8230-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,064.00	
390	8220-1-132002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,064.00
391	8230-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
392	8220-1-134003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
393	8230-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,313.00	
394	8220-1-141001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,313.00
395	8230-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
396	8220-1-142001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
397	8230-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
398	8220-1-143001-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
399	8230-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,966.00	
400	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,966.00
401	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,083.00	
402	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,083.00
403	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
404	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
405	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		600.00
406	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	600.00	
407	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,083.00	
408	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,083.00
409	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
410	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
411	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
412	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
413	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,600.00
414	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,600.00	
415	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
416	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
417	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	333.00	
418	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		333.00
419	8230-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	18,837.00	
420	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		18,837.00
421	8230-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
422	8220-1-131002-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
423	8230-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,837.00	
424	8220-1-132002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,837.00
425	8230-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	776.00	
426	8220-1-132005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		776.00
427	8230-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,631.00	
428	8220-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,631.00
429	8230-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
430	8220-1-134003-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
431	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,829.00	
432	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,829.00
433	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
434	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
435	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
436		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
437		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
438		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
439		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
440		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
441		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
442		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
443		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
444		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
445		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	66.00	
446		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		66.00
447		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	75.00	
448		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		75.00
449		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,551.00	
450		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,551.00
451		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
452		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
453		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	15,053.00	
454		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		15,053.00
455		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,084.00	
456		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,084.00
457		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,500.00	
458		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,500.00
459		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	433.00	
460		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		433.00
461		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,500.00
462		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,500.00	
463		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
464		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
465		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
466		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
467		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
468		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
469		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
470		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
471		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	752.00	
472		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		752.00
473		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
474		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
475		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	14,583.00	
476		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		14,583.00
477		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		210.00
478		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	210.00	
479		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,700.00
480		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,700.00	
481		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
482		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
483		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	125.00	
484		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		125.00
485		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	130.00	
486		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		130.00
487		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
488		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
489		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
490		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
491		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,189.00	
492		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,189.00
493		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,758.00	
494		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,758.00
495		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,078.00	
496		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,078.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,121.00	
498	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,121.00
499	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	616.00	
500	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		616.00
501	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	531.00	
502	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		531.00
503	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
504	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
505	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
506	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
507	8230-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,999.00	
508	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,999.00
509	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,046.00
510	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,046.00	
511	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,300.00
512	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,300.00	
513	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
514	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
515	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
516	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
517	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
518	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
519	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	375.00	
520	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		375.00
521	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,541.00	
522	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,541.00
523	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	333.00	
524	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		333.00
525	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	25.00	
526	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		25.00
527	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	25.00	
528	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		25.00
529	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	541.00	
530	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		541.00
531	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
532	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
533	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,600.00
534	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,600.00	
535	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,083.00	
536	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,083.00
537	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,333.00	
538	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,333.00
539	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		293.00
540	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	293.00	
541	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,750.00	
542	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,750.00
543	8230-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,200.00	
544	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,200.00
545	8230-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,968.00	
546	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,968.00
547	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,131.00	
548	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,131.00
549	8230-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	845.00	
550	8220-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		845.00
551	8230-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,148.00	
552	8220-1-132005-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,148.00
553	8230-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
554	8220-1-133001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
555	8230-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
556	8220-1-134003-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
557	8230-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,802.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
558	8220-1-141001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,802.00
559	8230-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,666.00	
560	8220-1-142001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,666.00
561	8230-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
562	8220-1-143001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
563	8230-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	733.00	
564	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		733.00
565	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	291.00	
566	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		291.00
567	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
568	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
569	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,750.00	
570	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,750.00
571	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,396.00	
572	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,396.00
573	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,718.00	
574	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,718.00
575	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,718.00	
576	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,718.00
577	8230-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
578	8220-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
579	8230-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
580	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
581	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,273.00	
582	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,273.00
583	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,616.00	
584	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,616.00
585	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	783.00	
586	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		783.00
587	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
588	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
589	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
590	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
591	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	916.00	
592	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		916.00
593	8230-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		649.00
594	8220-2-253001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	649.00	
595	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
596	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
597	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
598	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
599	8230-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
600	8220-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
601	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,208.00	
602	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,208.00
603	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	333.00	
604	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		333.00
605	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2.00
606	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2.00	
607	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	208.00	
608	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		208.00
609	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,125.00	
610	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,125.00
611	8230-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
612	8220-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
613	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,375.00	
614	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,375.00
615	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,590.00
616	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,590.00	
617	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		29,250.00
618	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	29,250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
619	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,452.00	
620	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,452.00
621	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	875.00	
622	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		875.00
623	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	750.00	
624	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		750.00
625	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		29,205.00
626	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	29,205.00	
627	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
628	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
629	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
630	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
631	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
632	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
633	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,221.00	
634	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,221.00
635	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,828.00	
636	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,828.00
637	8230-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
638	8220-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
639	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	59,948.00	
640	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		59,948.00
641	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	255.00	
642	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		255.00
643	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	766.00	
644	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		766.00
645	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,379.00	
646	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,379.00
647	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,159.00	
648	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,159.00
649	8230-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,042.00	
650	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,042.00
651	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	449.00	
652	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		449.00
653	8230-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,215.00	
654	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,215.00
655	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		45.00
656	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	45.00	
657	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
658	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
659	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
660	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
661	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
662	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
663	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,750.00	
664	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,750.00
665	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,750.00	
666	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,750.00
667	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	32,000.00	
668	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		32,000.00
669	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
670	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
671	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,032.00	
672	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,032.00
673	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,250.00	
674	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,250.00
675	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,250.00	
676	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,250.00
677	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	32,824.00	
678	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		32,824.00
679	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
680	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			2,000.00
681	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,029.00	
682	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			1,029.00
683	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,280.00	
684	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			2,280.00
685	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00	
686	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			166.00
687	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00	
688	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			500.00
689	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00	
690	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			200.00
691	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00	
692	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			166.00
693	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		708.00	
694	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			708.00
695	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00	
696	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			41.00
697	8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			5,320.00
698	8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,320.00	
699	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			14,500.00
700	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		14,500.00	
701	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			47,300.00
702	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		47,300.00	
703	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00	
704	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			1,166.00
705	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			5,765.00
706	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,765.00	
707	8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00	
708	8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			1,166.00
709	8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		22,748.00	
710	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			22,748.00
711	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,959.00	
712	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			5,959.00
713	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,501.00	
714	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			4,501.00
715	8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		792.00	
716	8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			792.00
717	8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,083.00	
718	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			1,083.00
719	8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		558.00	
720	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			558.00
721	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		216.00	
722	8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			216.00
723	8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00	
724	8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			100.00
725	8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00	
726	8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			833.00
727	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			16,300.00
728	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		16,300.00	
729	8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			111,001.00
730	8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		111,001.00	
731	8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		458.00	
732	8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			458.00
733	8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1.00	
734	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			1.00
735	8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		121.00	
736	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			121.00
737	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,011.00	
738	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			2,011.00
739	8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		302.00	
740	8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407			302.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
741		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
742		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
743		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	380.00	
744		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		380.00
745		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
746		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
747		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
748		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
749		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	625.00	
750		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		625.00
751		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
752		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
753		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,487.00	
754		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,487.00
755		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	133.00	
756		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		133.00
757		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,250.00	
758		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,250.00
759		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,194.00	
760		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,194.00
761		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,958.00	
762		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,958.00
763		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,250.00	
764		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,250.00
765		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		25,031.00
766		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	25,031.00	
767		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		653.00
768		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	653.00	
769		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,500.00
770		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,500.00	
771		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,800.00
772		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,800.00	
773		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,900.00
774		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,900.00	
775		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		624.00
776		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	624.00	
777		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7,000.00
778		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7,000.00	
779		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,983.00	
780		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,983.00
781		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,504.00	
782		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,504.00
783		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
784		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
785		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,566.00	
786		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,566.00
787		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	733.00	
788		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		733.00
789		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	83.00	
790		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		83.00
791		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,088.00	
792		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,088.00
793		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,601.00	
794		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,601.00
795		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	133.00	
796		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		133.00
797		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
798		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
799		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
800		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
801		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
802	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
803	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
804	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
805	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
806	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
807	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		420.00
808	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	420.00	
809	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
810	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
811	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,200.00
812	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,200.00	
813	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
814	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
815	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
816	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
817	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	450.00	
818	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		450.00
819	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,829.00	
820	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,829.00
821	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1.00
822	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1.00	
823	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,823.00	
824	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,823.00
825	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,242.00	
826	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,242.00
827	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
828	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
829	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
830	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
831	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
832	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
833	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
834	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
835	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,166.00	
836	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00
837	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	125.00	
838	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		125.00
839	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,250.00	
840	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,250.00
841	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,833.00	
842	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,833.00
843	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		23,937.00
844	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	23,937.00	
845	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,457.00
846	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,457.00	
847	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	9,515.00	
848	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		9,515.00
849	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,846.00	
850	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,846.00
851	8230-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,000.00	
852	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,000.00
853	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
854	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
855	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,200.00
856	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,200.00	
857	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	458.00	
858	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		458.00
859	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,500.00
860	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,500.00	
861	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		900.00
862	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
863	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	200.00	
864	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		200.00
865	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	375.00	
866	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		375.00
867	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	785.00	
868	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		785.00
869	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	916.00	
870	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		916.00
871	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
872	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
873	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	750.00	
874	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		750.00
875	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
876	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
877	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
878	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
879	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
880	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
881	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	571.00	
882	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		571.00
883	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	144.00	
884	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		144.00
885	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
886	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
887	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
888	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
889	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	750.00	
890	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		750.00
891	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
892	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
893	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,833.00	
894	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,833.00
895	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,750.00	
896	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,750.00
897	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
898	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
899	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	750.00	
900	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		750.00
901	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	916.00	
902	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		916.00
903	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
904	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
905	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
906	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
907	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
908	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
909	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
910	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
911	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	666.00	
912	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		666.00
913	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
914	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
915	8230-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,500.00	
916	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,500.00
917	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	291.00	
918	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		291.00
919	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
920	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
921	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,166.00	
922	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00
923	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
924	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	800.00	
925	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		21,500.00
926	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	21,500.00	
927	8230-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	7.00	
928	8220-2-253001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		7.00
929	8230-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	101.00	
930	8220-2-261001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		101.00
931	8230-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	221.00	
932	8220-3-375001-000002-001000-000083		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		221.00
933	8230-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	33,008.00	
934	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		33,008.00
935	8230-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	679.00	
936	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		679.00
937	8230-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,076.00	
938	8220-1-131002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,076.00
939	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,150.00	
940	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,150.00
941	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	458.00	
942	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		458.00
943	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
944	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
945	8230-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	170.00	
946	8220-2-253001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		170.00
947	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,300.00
948	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	58,300.00	
949	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	27,464.00	
950	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		27,464.00
951	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	10,377.00	
952	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		10,377.00
953	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	291.00	
954	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		291.00
955	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	15,273.00	
956	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		15,273.00
957	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,550.00	
958	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,550.00
959	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,620.00	
960	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,620.00
961	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,900.00	
962	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,900.00
963	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
964	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
965	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,000.00
966	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,000.00	
967	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,900.00	
968	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,900.00
969	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
970	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
971	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,049.00	
972	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,049.00
973	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,850.00	
974	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,850.00
975	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,967.00	
976	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,967.00
977	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	686.00	
978	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		686.00
979	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	150.00	
980	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		150.00
981	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	300.00	
982	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		300.00
983	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	438.00	
984	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		438.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
985		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,094.00	
986		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,094.00
987		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	13,056.00	
988		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		13,056.00
989		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	259.00	
990		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		259.00
991		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	15,255.00	
992		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		15,255.00
993		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	8,067.00	
994		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		8,067.00
995		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,281.00	
996		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,281.00
997		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	853.00	
998		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		853.00
999		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		836.00
1,000		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	836.00	
1,001		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		47,814.00
1,002		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	47,814.00	
1,003		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		12,088.00
1,004		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	12,088.00	
1,005		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	866.00	
1,006		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		866.00
1,007		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	733.00	
1,008		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		733.00
1,009		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	233.00	
1,010		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		233.00
1,011		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	233.00	
1,012		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		233.00
1,013		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		11,500.00
1,014		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	11,500.00	
1,015		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,006.00	
1,016		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,006.00
1,017		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,733.00	
1,018		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,733.00
1,019		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	917.00	
1,020		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		917.00
1,021		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,900.00	
1,022		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,900.00
1,023		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,150.00	
1,024		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,150.00
1,025		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,733.00	
1,026		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,733.00
1,027		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,900.00	
1,028		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,900.00
1,029		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,900.00	
1,030		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,900.00
1,031		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,600.00	
1,032		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,600.00
1,033		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,233.00	
1,034		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,233.00
1,035		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	4,066.00	
1,036		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		4,066.00
1,037		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,400.00	
1,038		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,400.00
1,039		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	6,813.00	
1,040		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		6,813.00
1,041		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		17,700.00
1,042		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	17,700.00	
1,043		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		38,400.00
1,044		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	38,400.00	
1,045		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,433.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,046	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,433.00
1,047	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		320.00
1,048	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	320.00	
1,049	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,733.00	
1,050	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,733.00
1,051	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,733.00	
1,052	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,733.00
1,053	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,900.00	
1,054	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,900.00
1,055	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,159.00	
1,056	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,159.00
1,057	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	875.00	
1,058	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		875.00
1,059	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
1,060	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
1,061	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		37,984.00
1,062	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	37,984.00	
1,063	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	3,166.00	
1,064	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		3,166.00
1,065	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	50,000.00	
1,066	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		50,000.00
1,067	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
1,068	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
1,069	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	611.00	
1,070	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		611.00
1,071	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	41.00	
1,072	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		41.00
1,073	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	375.00	
1,074	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		375.00
1,075	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	291.00	
1,076	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		291.00
1,077	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
1,078	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
1,079	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	583.00	
1,080	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		583.00
1,081	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,000.00	
1,082	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,000.00
1,083	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	416.00	
1,084	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		416.00
1,085	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	20.00	
1,086	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		20.00
1,087	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,091.00	
1,088	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,091.00
1,089	8230-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,400.00	
1,090	8220-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,400.00
1,091	8230-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
1,092	8220-1-131002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
1,093	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	5,624.00	
1,094	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		5,624.00
1,095	8230-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	375.00	
1,096	8220-1-133001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		375.00
1,097	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	625.00	
1,098	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		625.00
1,099	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	150.00	
1,100	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		150.00
1,101	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
1,102	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
1,103	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	250.00	
1,104	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		250.00
1,105	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,069.00
1,106	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,069.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,107		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
1,108		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
1,109		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,875.00	
1,110		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,875.00
1,111		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	833.00	
1,112		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		833.00
1,113		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	166.00	
1,114		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		166.00
1,115		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
1,116		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
1,117		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,125.00	
1,118		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,125.00
1,119		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,500.00	
1,120		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,500.00
1,121		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	2,666.00	
1,122		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		2,666.00
1,123		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,346.00	
1,124		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,346.00
1,125		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,166.00	
1,126		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,166.00
1,127		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	1,458.00	
1,128		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		1,458.00
1,129		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
1,130		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
1,131		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		16,177.00
1,132		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	16,177.00	
1,133		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	100.00	
1,134		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		100.00
1,135		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	500.00	
1,136		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,752,740.00**	**2,752,740.00**
DP 0000026	01/09/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO			
1		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,968.00	
2		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,968.00
3		8230-2-249005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		557.00
4		8220-2-249005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	557.00	
5		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408		1,411.00
6		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 408	1,411.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,936.00**	**3,936.00**
DP 0000027	01/09/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		850,387.91
2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	850,387.91	
				* Total-Poliza..: *	**850,387.91**	**850,387.91**
DP 0000028	01/09/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000029	01/09/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	250.00	
2		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		250.00
3		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	766.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		766.00
5		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,735.00	
6		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,735.00
7		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	833.00	
8		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		833.00
9		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	83.00	
10		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		83.00
11		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	46,534.00	
12		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		46,534.00
13		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		46,534.00
14		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	46,534.00	
15		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		902.00
16		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	902.00	
17		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,937.00
18		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,937.00	
19		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
20		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
21		8230-2-249005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	557.00	
22		8220-2-249005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		557.00
23		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,121.00	
24		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,121.00
25		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	52.00	
26		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		52.00
27		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	700.00	
28		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		700.00
29		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		7,392.00
30		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	7,392.00	
31		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		9,052.00
32		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	9,052.00	
33		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,860.00	
34		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,860.00
35		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,300.00	
36		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,300.00
37		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	833.00	
38		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		833.00
39		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,033.00	
40		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,033.00
41		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	833.00	
42		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		833.00
43		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
44		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
45		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		778.00
46		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	778.00	
47		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	250.00	
48		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		250.00
49		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,133.00	
50		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,133.00
51		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	291.00	
52		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		291.00
53		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	416.00	
54		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		416.00
55		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	90.00	
56		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		90.00
57		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,750.00	
58		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,750.00
59		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,458.00	
60		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,458.00
61		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	416.00	
62		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		416.00
63		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	50.00	
64		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	166.00	
66		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		166.00
67		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	125.00	
68		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		125.00
69		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	125.00	
70		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		125.00
71		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,000.00	
72		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000.00
73		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	74.00	
74		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		74.00
75		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
76		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
77		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	416.00	
78		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		416.00
79		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
80		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
81		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	166.00	
82		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		166.00
83		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	125.00	
84		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		125.00
85		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,500.00	
86		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,500.00
87		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	89.00	
88		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		89.00
89		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,016.00
90		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,016.00	
91		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	291.00	
92		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		291.00
93		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	50.00	
94		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		50.00
95		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,041.00	
96		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,041.00
97		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	25.00	
98		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		25.00
99		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,000.00	
100		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,000.00
101		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
102		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
103		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	83.00	
104		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		83.00
105		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
106		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
107		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
108		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
109		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
110		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
111		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		149.00
112		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	149.00	
113		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	89.00	
114		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		89.00
115		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	416.00	
116		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		416.00
117		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
118		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
119		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
120		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
121		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	50.00	
122		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		50.00
123		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	35.00	
124		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		35.00
125		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
127	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	69.00	
128	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		69.00
129	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
130	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
131	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	416.00	
132	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		416.00
133	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	380.00	
134	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		380.00
135	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
136	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
137	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
138	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
139	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
140	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
141	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,500.00	
142	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,500.00
143	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	458.00	
144	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		458.00
145	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		18,850.00
146	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	18,850.00	
147	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	99.00	
148	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		99.00
149	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
150	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
151	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
152	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
153	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,131.00	
154	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,131.00
155	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,817.00
156	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,817.00	
157	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	333.00	
158	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		333.00
159	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	88.00	
160	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		88.00
161	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	251.00	
162	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		251.00
163	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,541.00
164	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,541.00	
165	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,818.00	
166	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,818.00
167	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	6,368.00	
168	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		6,368.00
169	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		130.00
170	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	130.00	
171	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,500.00	
172	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,500.00
173	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		53,750.00
174	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	53,750.00	
175	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
176	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
177	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	450.00	
178	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		450.00
179	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,166.00	
180	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,166.00
181	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	8,147.00	
182	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		8,147.00
183	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	170.00	
184	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		170.00
185	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	450.00	
186	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		450.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
187		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	170.00	
188		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		170.00
189		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
190		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
191		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	291.00	
192		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		291.00
193		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,336.00	
194		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,336.00
195		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	908.00	
196		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		908.00
197		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,833.00
198		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,833.00	
199		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		541.00
200		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	541.00	
201		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	333.00	
202		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		333.00
203		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	82.00	
204		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		82.00
205		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	492.00	
206		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		492.00
207		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
208		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
209		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
210		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
211		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,582.00
212		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,582.00	
213		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
214		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
215		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,475.00
216		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,475.00	
217		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,114.00
218		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,114.00	
219		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
220		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
221		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		8,040.00
222		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	8,040.00	
223		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		13,000.00
224		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	13,000.00	
225		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
226		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
227		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		4,000.00
228		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	4,000.00	
229		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	390.00	
230		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		390.00
231		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		5,507.00
232		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	5,507.00	
233		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		23,335.00
234		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	23,335.00	
235		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		810.00
236		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	810.00	
237		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		33,105.00
238		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	33,105.00	
239		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		8,760.00
240		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	8,760.00	
241		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		11,660.00
242		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	11,660.00	
243		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		41.00
244		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	41.00	
245		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,290.00
246		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,290.00	
247		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,552.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
248	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,552.00	
249	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		6,149.00
250	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	6,149.00	
251	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		10,440.00
252	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	10,440.00	
253	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		6,065.00
254	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	6,065.00	
255	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,840.00
256	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,840.00	
257	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,400.00	
258	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,400.00
259	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,476.00
260	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,476.00	
261	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,400.00	
262	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,400.00
263	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,400.00	
264	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,400.00
265	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	700.00	
266	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		700.00
267	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	4,066.00	
268	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		4,066.00
269	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	10,698.00	
270	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		10,698.00
271	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,450.00
272	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,450.00	
273	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,600.00
274	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,600.00	
275	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,410.00
276	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,410.00	
277	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		3,758.00
278	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	3,758.00	
279	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		604.00
280	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	604.00	
281	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,400.00	
282	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,400.00
283	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	5,400.00	
284	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		5,400.00
285	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	22,687.00	
286	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		22,687.00
287	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	732.00	
288	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		732.00
289	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,758.00	
290	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,758.00
291	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	400.00	
292	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		400.00
293	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	14,733.00	
294	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		14,733.00
295	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	69,039.00	
296	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		69,039.00
297	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	7,916.00	
298	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		7,916.00
299	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	883.00	
300	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		883.00
301	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		8,015.00
302	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	8,015.00	
303	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	43,450.00	
304	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		43,450.00
305	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
306	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
307	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,800.00	
308	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
309		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
310		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
311		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
312		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
313		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	340.00	
314		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		340.00
315		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	223.00	
316		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		223.00
317		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	250.00	
318		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		250.00
319		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	22.00	
320		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		22.00
321		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	53.00	
322		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		53.00
323		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	333.00	
324		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		333.00
325		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	500.00	
326		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		500.00
327		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	2,881.00	
328		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		2,881.00
329		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	250.00	
330		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		250.00
331		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	566.00	
332		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		566.00
333		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	450.00	
334		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		450.00
335		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	333.00	
336		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		333.00
337		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	200.00	
338		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		200.00
339		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
340		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
341		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	541.00	
342		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		541.00
343		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
344		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
345		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	300.00	
346		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00
347		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,083.00	
348		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,083.00
349		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	125.00	
350		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		125.00
351		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	100.00	
352		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		100.00
353		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	166.00	
354		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		166.00
355		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	150.00	
356		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		150.00
357		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	1,666.00	
358		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		1,666.00
				* Total-Poliza..: *	**630,600.00**	**630,600.00**

DP 0000030 01/09/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
2		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
3		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
4		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
5		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	133.00	
6		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		133.00
7		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,591.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3,591.00	
9	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
10	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
11	8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
12	8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
13	8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
14	8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
15	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	936.00	
16	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		936.00
17	8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5.00	
18	8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5.00
19	8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1.00	
20	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1.00
21	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
22	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
23	8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
24	8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
25	8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	316.00	
26	8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		316.00
27	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
28	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
29	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
30	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
31	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
32	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
33	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
34	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
35	8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	866.00	
36	8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		866.00
37	8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
38	8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
39	8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		51.00
40	8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	51.00	
41	8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
42	8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
43	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
44	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
45	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	233.00	
46	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		233.00
47	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	541.00	
48	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		541.00
49	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
50	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
51	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
52	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
53	8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
54	8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
55	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		440.00
56	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	440.00	
57	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		43,664.00
58	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	43,664.00	
59	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		570.00
60	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	570.00	
61	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		10,787.00
62	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	10,787.00	
63	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,499.00
64	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,499.00	
65	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,000.00	
66	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00
67	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		190.00
68	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	190.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	557.00	
70		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		557.00
71		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		165.00
72		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	165.00	
73		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	333.00	
74		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		333.00
75		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	22.00	
76		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22.00
77		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	231.00	
78		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		231.00
79		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
80		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
81		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	833.00	
82		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		833.00
83		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
84		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
85		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
86		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
87		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,000.00	
88		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00
89		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	130.00	
90		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		130.00
91		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3,000.00	
92		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,000.00
93		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	83.00	
94		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		83.00
95		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	170.00	
96		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		170.00
97		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,000.00	
98		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,000.00
99		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
100		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
101		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
102		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
103		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
104		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
105		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
106		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
107		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
108		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
109		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
110		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
111		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
112		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
113		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
114		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
115		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
116		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
117		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3.00	
118		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3.00
119		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	4.00	
120		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		4.00
121		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5.00	
122		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5.00
123		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
124		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
125		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
126		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
127		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	916.00	
128		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		916.00
129		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	601.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		601.00
131		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		4,372.00
132		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	4,372.00	
133		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	750.00	
134		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		750.00
135		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,833.00	
136		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,833.00
137		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
138		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
139		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
140		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
141		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
142		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
143		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,160.00
144		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3,160.00	
145		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
146		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
147		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	46.00	
148		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		46.00
149		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,800.00
150		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,800.00	
151		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		581.00
152		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	581.00	
153		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,458.00	
154		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,458.00
155		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
156		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
157		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
158		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
159		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
160		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
161		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
162		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
163		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
164		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
165		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
166		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
167		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,625.00
168		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,625.00	
169		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3.00	
170		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3.00
171		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		280.00
172		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	280.00	
173		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		100.00
174		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	100.00	
175		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	284.00	
176		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		284.00
177		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	7,067.00	
178		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		7,067.00
179		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
180		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
181		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
182		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
183		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
184		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
185		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	49.00	
186		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		49.00
187		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	80.00	
188		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		80.00
189		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	419.00	
190		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		419.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,241.00	
192	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,241.00
193	8230-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
194	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
195	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
196	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
197	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	666.00	
198	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		666.00
199	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		296.00
200	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	296.00	
201	8230-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	98.00	
202	8220-2-253001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		98.00
203	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
204	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
205	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
206	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
207	8230-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
208	8220-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
209	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	708.00	
210	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		708.00
211	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	166.00	
212	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		166.00
213	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
214	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
215	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	866.00	
216	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		866.00
217	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	433.00	
218	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		433.00
219	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	11,840.00	
220	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		11,840.00
221	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,333.00	
222	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,333.00
223	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,150.00	
224	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,150.00
225	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,052.00	
226	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,052.00
227	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	16.00	
228	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		16.00
229	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	17.00	
230	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		17.00
231	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,333.00	
232	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,333.00
233	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	166.00	
234	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		166.00
235	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	166.00	
236	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		166.00
237	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	833.00	
238	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		833.00
239	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	416.00	
240	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		416.00
241	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		8,700.00
242	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	8,700.00	
243	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		177.00
244	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	177.00	
245	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	9.00	
246	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		9.00
247	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,744.00	
248	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,744.00
249	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	993.00	
250	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		993.00
251	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		3,239.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	3,239.00	
253		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		4,500.00
254		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	4,500.00	
255		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,295.00
256		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,295.00	
257		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	827.00	
258		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		827.00
259		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	20.00	
260		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		20.00
261		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		317.00
262		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	317.00	
263		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		7,392.00
264		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	7,392.00	
265		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,500.00
266		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,500.00	
267		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		30.00
268		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	30.00	
269		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		140.00
270		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	140.00	
271		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		480.00
272		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	480.00	
273		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		600.00
274		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	600.00	
275		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,422.00
276		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,422.00	
277		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	68.00	
278		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		68.00
279		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	4,002.00	
280		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		4,002.00
281		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	233.00	
282		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		233.00
283		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		475.00
284		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	475.00	
285		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	6.00	
286		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		6.00
287		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,014.00	
288		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,014.00
289		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	500.00	
290		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		500.00
291		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	533.00	
292		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		533.00
293		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		2,421.00
294		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	2,421.00	
295		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	5,000.00	
296		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		5,000.00
297		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		928.00
298		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	928.00	
299		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,080.00
300		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,080.00	
301		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	1,000.00	
302		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		1,000.00
303		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	533.00	
304		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		533.00
				* Total-Poliza..: *	**217,734.00**	**217,734.00**

DP 0000031 01/09/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC

1		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	228.00	
2		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		228.00
3		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	5,000.00	
4		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		5,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	5,000.00	
6		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		5,000.00
7		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		10,228.00
8		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	10,228.00	
9		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	418.00	
10		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		418.00
11		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		418.00
12		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	418.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,292.00**	**21,292.00**
DP 0000032	01/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, FONDO 15				
1		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	18,530.10	
2		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		18,530.10
3		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
4		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
5		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.58	
6		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.58
7		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	13,495.62	
8		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		13,495.62
9		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.04	
10		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.04
11		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		17,857.00
12		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	17,857.00	
13		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
14		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
15		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
16		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
17		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
18		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
19		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
20		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
21		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
22		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
23		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.85	
24		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.85
25		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
26		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
27		8230-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.50	
28		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.50
29		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.68	
30		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.68
31		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
32		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
33		8230-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
34		8220-2-261001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
35		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.81	
36		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.81
37		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.46	
38		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.46
39		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.18	
40		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.18
41		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	14,883.06	
42		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		14,883.06
43		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
44		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
45		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
46		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
47		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		17,943.00
48		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	17,943.00	
49		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
51		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
52		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
53		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3.47	
54		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3.47
55		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
56		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
57		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.83	
58		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.83
59		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.44	
60		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.44
61		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
62		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
63		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
64		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
65		8230-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.01	
66		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.01
67		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.77	
68		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.77
69		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.52	
70		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.52
71		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,519.20	
72		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,519.20
73		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.29	
74		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.29
75		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.75	
76		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.75
77		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
78		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
79		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		15,124.00
80		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	15,124.00	
81		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
82		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
83		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
84		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
85		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
86		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
87		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
88		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
89		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
90		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
91		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
92		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
93		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.16	
94		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.16
95		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
96		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
97		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
98		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
99		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
100		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
101		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
102		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
103		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
104		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
105		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.28	
106		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.28
107		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.85	
108		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.85
109		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	12,156.61	
110		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		12,156.61

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.51	
112		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.51
113		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,204.52	
114		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,204.52
115		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.05	
116		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.05
117		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,131.32	
118		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,131.32
119		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
120		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
121		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
122		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
123		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		9,187.00
124		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	9,187.00	
125		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
126		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
127		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
128		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
129		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
130		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
131		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
132		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
133		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
134		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
135		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
136		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
137		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
138		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
139		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.88	
140		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.88
141		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.07	
142		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.07
143		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,324.50	
144		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,324.50
145		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.64	
146		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.64
147		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,659.82	
148		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,659.82
149		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.64	
150		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.64
151		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
152		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
153		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,320.00
154		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	4,320.00	
155		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
156		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
157		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
158		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
159		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
160		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
161		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
162		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
163		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.92	
164		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.92
165		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
166		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
167		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.56	
168		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.56
169		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.70	
170		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.70
171		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,819.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8220-1-132001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,819.98
173	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.41	
174	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.41
175	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
176	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
177	8230-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
178	8220-1-141001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
179	8230-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
180	8220-1-142001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
181	8230-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
182	8220-1-143001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
183	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.15	
184	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.15
185	8230-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
186	8220-1-133001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
187	8230-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
188	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
189	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
190	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
191	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.92	
192	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.92
193	8230-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,967.54	
194	8220-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,967.54
195	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.22	
196	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.22
197	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.56	
198	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.56
199	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
200	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
201	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
202	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
203	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
204	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
205	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
206	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
207	8230-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
208	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
209	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.02	
210	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.02
211	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.77	
212	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.77
213	8230-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	46,869.36	
214	8220-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		46,869.36
215	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
216	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
217	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.10	
218	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.10
219	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		9,195.00
220	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	9,195.00	
221	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
222	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
223	8230-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,419.40	
224	8220-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,419.40
225	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.16	
226	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.16
227	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.20	
228	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20
229	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.90	
230	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.90
231	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.40	
232	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.40

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.37	
234		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.37
235		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.48	
236		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.48
237		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	20,200.86	
238		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		20,200.86
239		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.35	
240		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.35
241		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.14	
242		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.14
243		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		11,335.00
244		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	11,335.00	
245		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
246		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
247		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.24	
248		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.24
249		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.90	
250		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.90
251		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
252		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
253		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
254		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
255		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
256		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
257		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.40	
258		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.40
259		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
260		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
261		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
262		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
263		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
264		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
265		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.42	
266		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.42
267		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.99	
268		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.99
269		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.59	
270		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.59
271		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.45	
272		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.45
273		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
274		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
275		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.90	
276		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.90
277		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
278		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
279		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
280		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
281		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.44	
282		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.44
283		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.38	
284		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.38
285		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	10,859.30	
286		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,859.30
287		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.32	
288		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.32
289		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
290		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
291		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		9,073.00
292		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	9,073.00	
293		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
294	8220-1-142001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
295	8230-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
296	8220-1-143001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
297	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
298	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
299	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
300	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
301	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
302	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
303	8230-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.72	
304	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.72
305	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.20	
306	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20
307	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.83	
308	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.83
309	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	9,331.06	
310	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		9,331.06
311	8230-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.03	
312	8220-1-132002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.03
313	8230-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,631.74	
314	8220-1-132004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,631.74
315	8230-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.30	
316	8220-1-132005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.30
317	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.93	
318	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.93
319	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
320	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
321	8230-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,862.00
322	8220-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,862.00	
323	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
324	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
325	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
326	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
327	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
328	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
329	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
330	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
331	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.07	
332	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.07
333	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.70	
334	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.70
335	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
336	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
337	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.19	
338	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.19
339	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
340	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
341	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
342	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
343	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
344	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCIONI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
345	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
346	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
347	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
348	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
349	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
350	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
351	8230-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.90	
352	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.90
353	8230-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,770.60	
354	8220-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,770.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
355	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.16	
356	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.16
357	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
358	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
359	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
360	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
361	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
362	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
363	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
364	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
365	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
366	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
367	8230-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.83	
368	8220-3-341002-000002-001401-000054		ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.83
369	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.50	
370	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.50
371	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.01	
372	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.01
373	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
374	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
375	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
376	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
377	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
378	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
379	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
380	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
381	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
382	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
383	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
384	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
385	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
386	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
387	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.87	
388	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.87
389	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.30	
390	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.30
391	8230-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.56	
392	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.56
393	8230-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
394	8220-1-132001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
395	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.13	
396	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.13
397	8230-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
398	8220-1-133001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
399	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,914.00
400	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,914.00	
401	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
402	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
403	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
404	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
405	8230-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
406	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
407	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
408	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
409	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
410	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
411	8230-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
412	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
413	8230-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,797.96	
414	8220-1-132001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,797.96
415	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
416	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.27
417	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,582.00
418	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	4,582.00	
419	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
420	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
421	8230-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
422	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
423	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
424	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
425	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.57	
426	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.57
427	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,000.00	
428	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,000.00
429	8230-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.05	
430	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.05
431	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.33	
432	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.33
433	8230-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.52	
434	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.52
435	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
436	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
437	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.69	
438	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.69
439	8230-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.82	
440	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.82
441	8230-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,656.28	
442	8220-1-132001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,656.28
443	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.65	
444	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.65
445	8230-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
446	8220-1-133001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
447	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,935.00
448	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,935.00	
449	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
450	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
451	8230-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
452	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
453	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
454	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
455	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
456	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
457	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
458	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
459	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.23	
460	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.23
461	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.58	
462	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.58
463	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.20	
464	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20
465	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
466	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
467	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
468	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
469	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.04	
470	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.04
471	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.91	
472	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.91
473	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.81	
474	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.81
475	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.93	
476	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.93

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
478	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
479	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
480	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
481	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
482	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
483	8230-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.82	
484	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.82
485	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.41	
486	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.41
487	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
488	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
489	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.24	
490	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.24
491	8230-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
492	8220-1-134003-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
493	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		7,390.00
494	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	7,390.00	
495	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
496	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
497	8230-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
498	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
499	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.48	
500	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.48
501	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.77	
502	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.77
503	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
504	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
505	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.38	
506	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.38
507	8230-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
508	8220-1-134003-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
509	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,212.00
510	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,212.00	
511	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
512	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
513	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
514	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
515	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
516	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
517	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.22	
518	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.22
519	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.54	
520	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.54
521	8230-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
522	8220-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
523	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.69	
524	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.69
525	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		20,470.00
526	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	20,470.00	
527	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
528	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
529	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
530	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
531	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		470.00
532	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	470.00	
533	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
534	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
535	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
536	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
537	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
538	8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
539	8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.92	
540	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.92
541	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,000.00	
542	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,000.00
543	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20	
544	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.20
545	8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
546	8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
547	8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34	
548	8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.34
549	8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34	
550	8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.34
551	8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
552	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
553	8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.78	
554	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.78
555	8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
556	8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
557	8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.28	
558	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.28
559	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
560	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
561	8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
562	8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
563	8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
564	8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
565	8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.09	
566	8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.09
567	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.53	
568	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.53
569	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.58	
570	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.58
571	8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.75	
572	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.75
573	8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
574	8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
575	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,000.00	
576	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			3,000.00
577	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.70	
578	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.70
579	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,502.99	
580	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1,502.99
581	8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.07	
582	8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.07
583	8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.83	
584	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.83
585	8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
586	8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
587	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			23,241.00
588	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		23,241.00	
589	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
590	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
591	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
592	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
593	8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
594	8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
595	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
596	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
597	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.27	
598	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
599	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
600	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
601	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.91	
602	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.91
603	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
604	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
605	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
606	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
607	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
608	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
609	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.96	
610	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.96
611	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
612	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
613	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
614	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
615	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.27	
616	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.27
617	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.17	
618	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.17
619	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,785.40	
620	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,785.40
621	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.35	
622	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.35
623	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
624	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
625	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,342.00
626	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,342.00	
627	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
628	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
629	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
630	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
631	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
632	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
633	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
634	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
635	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3.02	
636	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3.02
637	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.76	
638	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.76
639	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.91	
640	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.91
641	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	10,636.30	
642	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		10,636.30
643	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.26	
644	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.26
645	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		8,680.00
646	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	8,680.00	
647	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
648	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
649	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
650	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
651	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.04	
652	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.04
653	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.23	
654	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.23
655	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
656	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
657	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
658	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
659	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
660	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			1.66
661	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.88	
662	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.88
663	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.92	
664	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.92
665	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
666	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
667	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
668	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
669	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.73	
670	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.73
671	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20	
672	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.20
673	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
674	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
675	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
676	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
677	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.39	
678	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.39
679	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80	
680	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.80
681	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
682	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
683	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.43	
684	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.43
685	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
686	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
687	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
688	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
689	8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33	
690	8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.33
691	8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
692	8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
693	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.32	
694	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.32
695	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.85	
696	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.85
697	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,820.92	
698	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			6,820.92
699	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.15	
700	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.15
701	8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.87	
702	8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.87
703	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			15,710.00
704	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		15,710.00	
705	8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34	
706	8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.34
707	8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67	
708	8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.67
709	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.92	
710	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.92
711	8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.74	
712	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.74
713	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.68	
714	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.68
715	8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.17	
716	8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.17
717	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00	
718	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			2,000.00
719	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.74	
720	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422			0.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
721		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,355.87	
722		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,355.87
723		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.02	
724		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.02
725		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
726		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
727		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.47	
728		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.47
729		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.76	
730		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.76
731		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		17,254.00
732		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	17,254.00	
733		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
734		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
735		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
736		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
737		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
738		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
739		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.19	
740		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.19
741		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.99	
742		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.99
743		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
744		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
745		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
746		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
747		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.30	
748		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.30
749		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.40	
750		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.40
751		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	12,338.70	
752		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		12,338.70
753		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
754		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
755		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	12,552.44	
756		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		12,552.44
757		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.96	
758		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.96
759		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
760		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
761		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,549.00
762		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,549.00	
763		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
764		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
765		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.44	
766		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.44
767		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,754.48	
768		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,754.48
769		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.37	
770		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.37
771		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
772		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
773		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,039.00
774		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	4,039.00	
775		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
776		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
777		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
778		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
779		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
780		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
781		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
782	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
783	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
784	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
785	8230-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,557.54	
786	8220-1-132001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,557.54
787	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.16	
788	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.16
789	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
790	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
791	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.72	
792	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.72
793	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.82	
794	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.82
795	8230-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,623.04	
796	8220-1-132001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,623.04
797	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.20	
798	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20
799	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
800	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
801	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,039.00
802	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,039.00	
803	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.48	
804	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.48
805	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.57	
806	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.57
807	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,955.58	
808	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,955.58
809	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.56	
810	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.56
811	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,891.00
812	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	4,891.00	
813	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.82	
814	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.82
815	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.32	
816	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.32
817	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
818	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
819	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.64	
820	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.64
821	8230-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5,164.24	
822	8220-1-132001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5,164.24
823	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.52	
824	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.52
825	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
826	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
827	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
828	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
829	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
830	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
831	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
832	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
833	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
834	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
835	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.96	
836	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.96
837	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.05	
838	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.05
839	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.27	
840	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.27
841	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
842	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
843	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
844	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
845	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
846	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
847	8230-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.30	
848	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.30
849	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.10	
850	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.10
851	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.52	
852	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.52
853	8230-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
854	8220-1-131002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
855	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.05	
856	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.05
857	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.14	
858	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.14
859	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
860	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
861	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
862	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
863	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
864	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
865	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
866	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
867	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
868	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
869	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.46	
870	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.46
871	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.84	
872	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.84
873	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.99	
874	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.99
875	8230-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	13,930.00	
876	8220-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		13,930.00
877	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.22	
878	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.22
879	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,590.84	
880	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,590.84
881	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.10	
882	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.10
883	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.87	
884	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.87
885	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.85	
886	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.85
887	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		23,705.00
888	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	23,705.00	
889	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
890	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
891	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
892	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
893	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.21	
894	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.21
895	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
896	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
897	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
898	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
899	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
900	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
901	8230-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.90	
902	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.90
903	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
904		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.41
905		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.46	
906		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.46
907		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.60	
908		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.60
909		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
910		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
911		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
912		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
913		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
914		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
915		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.16	
916		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.16
917		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.44	
918		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.44
919		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.94	
920		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.94
921		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
922		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
923		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		12,042.00
924		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	12,042.00	
925		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,391.54	
926		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,391.54
927		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
928		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
929		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.45	
930		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.45
931		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
932		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
933		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
934		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
935		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	5.90	
936		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		5.90
937		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	26.67	
938		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		26.67
939		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.10	
940		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.10
941		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
942		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
943		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.81	
944		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.81
945		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.45	
946		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.45
947		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	6,904.72	
948		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		6,904.72
949		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.63	
950		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.63
951		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		4,710.00
952		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	4,710.00	
953		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
954		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
955		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
956		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
957		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	67.37	
958		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		67.37
959		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
960		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
961		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.13	
962		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.13
963		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	8,449.00	
964		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		8,449.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
965	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.50	
966	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.50
967	8230-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
968	8220-1-133002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
969	8230-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
970	8220-1-133003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
971	8230-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
972	8220-1-134003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
973	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,342.00
974	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,342.00	
975	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
976	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
977	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
978	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
979	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.57	
980	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.57
981	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
982	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
983	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
984	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
985	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
986	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
987	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
988	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
989	8230-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
990	8220-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
991	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
992	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
993	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
994	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
995	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.98	
996	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.98
997	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
998	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
999	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,000	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,001	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,002	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,003	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.70	
1,004	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.70
1,005	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.65	
1,006	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.65
1,007	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.08	
1,008	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.08
1,009	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.41	
1,010	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.41
1,011	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,012	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,013	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,014	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,015	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,016	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,017	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
1,018	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
1,019	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,020	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,021	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.80	
1,022	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.80
1,023	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,024	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,025	8230-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,026		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.60
1,027		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.84	
1,028		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.84
1,029		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.53	
1,030		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.53
1,031		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
1,032		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
1,033		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.70	
1,034		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.70
1,035		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
1,036		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
1,037		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
1,038		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
1,039		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.50	
1,040		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.50
1,041		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,140.00
1,042		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,140.00	
1,043		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,044		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,045		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
1,046		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
1,047		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,048		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,049		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,050		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,051		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,052		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,053		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,054		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,055		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.51	
1,056		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.51
1,057		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,058		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,059		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,060		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,061		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,062		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,063		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.68	
1,064		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.68
1,065		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.20	
1,066		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.20
1,067		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.88	
1,068		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.88
1,069		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,070		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,071		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,072		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,073		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,074		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,075		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1.13	
1,076		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1.13
1,077		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.87	
1,078		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.87
1,079		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,080		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,081		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,082		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,083		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,084		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,085		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,086		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,087	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,088	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,089	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.39	
1,090	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.39
1,091	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.48	
1,092	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.48
1,093	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,094	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,095	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,096	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,097	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,098	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,099	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,100	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,101	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,102	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,103	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,104	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,105	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.25	
1,106	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.25
1,107	8230-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.95	
1,108	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.95
1,109	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		33,008.00
1,110	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	33,008.00	
1,111	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,112	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,113	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.66	
1,114	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.66
1,115	8230-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,116	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,117	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
1,118	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
1,119	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,120	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,121	8230-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.02	
1,122	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.02
1,123	8230-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	1,631.22	
1,124	8220-1-132001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		1,631.22
1,125	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.12	
1,126	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.12
1,127	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		3,097.00
1,128	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	3,097.00	
1,129	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.02	
1,130	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.02
1,131	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.37	
1,132	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.37
1,133	8230-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	12,705.68	
1,134	8220-1-132001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		12,705.68
1,135	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.78	
1,136	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.78
1,137	8230-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,138	8220-1-133001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,139	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		16,300.00
1,140	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	16,300.00	
1,141	8230-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
1,142	8220-1-143001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
1,143	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,144	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,145	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,146	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,147	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,148		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.50
1,149		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.33	
1,150		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.33
1,151		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,152		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,153		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,154		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,155		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.45	
1,156		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.45
1,157		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	2,000.00	
1,158		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		2,000.00
1,159		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.37	
1,160		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.37
1,161		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.67	
1,162		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.67
1,163		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		8,289.00
1,164		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	8,289.00	
1,165		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.34	
1,166		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.34
1,167		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.24	
1,168		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.24
1,169		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	0.35	
1,170		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		0.35
				* Total-Poliza..: *	**676,494.00**	**676,494.00**

DP 0000033 01/09/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN

1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	716.67	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		716.67
3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	62.93	
4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		62.93
5		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	166.67	
6		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		166.67
7		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	666.67	
8		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		666.67
9		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	2,153.33	
10		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,153.33
11		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00	
12		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00
13		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	33.33	
14		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		33.33
15		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	66.67	
16		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		66.67
17		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	666.67	
18		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		666.67
19		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	370.28	
20		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		370.28
21		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	208.33	
22		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		208.33
23		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	194.32	
24		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		194.32
25		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
26		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
27		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
28		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
29		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	5,750.00	
30		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		5,750.00
31		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,000.00	
32		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,000.00
33		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	486.33	
34		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		486.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	150.00	
36	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		150.00
37	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	83.33	
38	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		83.33
39	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
40	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
41	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	16,035.67	
42	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		16,035.67
43	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	666.67	
44	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		666.67
45	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
46	8220-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
47	8230-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	250.00	
48	8220-5-564001-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		250.00
49	8230-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	458.33	
50	8220-5-564003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		458.33
51	8230-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
52	8220-5-565001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
53	8230-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	936.33	
54	8220-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		936.33
55	8230-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	0.33	
56	8220-9-991002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.33
57	8230-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	93.59	
58	8220-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		93.59
59	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	24.11	
60	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		24.11
61	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	166.67	
62	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		166.67
63	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	333.33	
64	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		333.33
65	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	20.52	
66	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20.52
67	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	0.67	
68	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.67
69	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
70	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
71	8230-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	8.33	
72	8220-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		8.33
73	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	100.00	
74	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		100.00
75	8230-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
76	8220-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
77	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
78	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
79	8230-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	1,818.01	
80	8220-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,818.01
81	8230-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	1,000.00	
82	8220-1-132002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,000.00
83	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		54,963.00
84	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	54,963.00	
85	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	31.33	
86	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		31.33
87	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3.73	
88	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3.73
89	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	2,000.00	
90	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,000.00
91	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	2.21	
92	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2.21
93	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	369.94	
94	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		369.94
95	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	110.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		110.50
97		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	5.00	
98		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		5.00
99		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	125.00	
100		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		125.00
101		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	31.00	
102		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		31.00
103		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	0.67	
104		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		0.67
105		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4.50	
106		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4.50
107		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	2,000.00	
108		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		2,000.00
109		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	916.67	
110		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		916.67
111		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	1,000.00	
112		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,000.00
113		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	250.00	
114		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		250.00
115		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	166.67	
116		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		166.67
117		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	166.67	
118		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		166.67
119		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	750.00	
120		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		750.00
121		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	250.00	
122		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		250.00
123		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
124		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
125		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
126		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
127		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
128		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
129		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	500.00	
130		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		500.00
131		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	166.67	
132		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		166.67
133		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	833.33	
134		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		833.33
135		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	416.67	
136		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		416.67
137		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	86.67	
138		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		86.67
139		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4.33	
140		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4.33
				* Total-Poliza..: *	**109,926.00**	**109,926.00**

DP 0000034 01/09/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, FONDO

1		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	8,289.00	
2		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		8,289.00
3		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.31	
4		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.31
5		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	10.33	
6		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		10.33
7		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	51.67	
8		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		51.67
9		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,409.98	
10		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,409.98
11		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,233.34	
12		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,233.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	22,418.36	
14		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		22,418.36
15		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	289.85	
16		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		289.85
17		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.09	
18		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.09
19		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,000.00	
20		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,000.00
21		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	366.66	
22		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		366.66
23		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,363.41	
24		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,363.41
25		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,510.10
26		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,510.10	
27		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		43,663.40
28		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	43,663.40	
29		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		4,414.33
30		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	4,414.33	
31		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		17,542.67
32		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	17,542.67	
33		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,498.60
34		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,498.60	
35		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,119.79
36		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,119.79	
37		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		81.67
38		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	81.67	
39		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		90.00
40		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	90.00	
41		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		327.00
42		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	327.00	
43		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,680.00
44		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,680.00	
45		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		450.00
46		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	450.00	
47		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	483.45	
48		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		483.45
49		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		670.00
50		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	670.00	
51		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.44	
52		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.44
53		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	366.66	
54		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		366.66
55		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	500.00	
56		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		500.00
57		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	500.00	
58		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		500.00
59		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.56	
60		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.56
61		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		15.00
62		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	15.00	
63		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		300.00
64		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	300.00	
65		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		225.00
66		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	225.00	
67		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		765.00
68		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	765.00	
69		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.23	
70		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.23
71		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	500.00	
72		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		500.00
73		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		500.00
75		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	100.00	
76		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		100.00
77		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	500.00	
78		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		500.00
79		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	44.59	
80		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		44.59
81		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,700.00
82		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,700.00	
83		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.49	
84		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.49
85		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	566.66	
86		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		566.66
87		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	15,582.35	
88		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		15,582.35
89		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,336.60	
90		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,336.60
91		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.10	
92		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.10
93		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.18	
94		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.18
95		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	133.34	
96		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		133.34
97		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,120.00
98		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,120.00	
99		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.78	
100		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.78
101		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	333.33	
102		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		333.33
103		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	93.17	
104		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		93.17
105		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,400.54	
106		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,400.54
107		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.75	
108		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.75
109		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	233.33	
110		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		233.33
111		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,032.92	
112		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,032.92
113		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.66	
114		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.66
115		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	366.66	
116		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		366.66
117		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.08	
118		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.08
119		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1.06	
120		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1.06
121		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1,355.00
122		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1,355.00	
123		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		975.00
124		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	975.00	
125		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		130.00
126		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	130.00	
127		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.93	
128		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.93
129		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.04	
130		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.04
131		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		520.00
132		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	520.00	
133		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1.56	
134		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1.32	
136		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1.32
137		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.66	
138		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.66
139		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.19	
140		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.19
141		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	16,492.20	
142		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		16,492.20
143		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,977.12	
144		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,977.12
145		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.50	
146		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.50
147		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		4,216.00
148		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	4,216.00	
149		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1.62	
150		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1.62
151		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.67	
152		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.67
153		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,300.00
154		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,300.00	
155		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	2,184.34	
156		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		2,184.34
157		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	6.91	
158		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		6.91
159		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	3,359.08	
160		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		3,359.08
161		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	1.00	
162		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		1.00
163		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	14.80	
164		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		14.80
165		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		130.00
166		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	130.00	
167		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.86	
168		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.86
169		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		260.00
170		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	260.00	
171		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.33	
172		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.33
173		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.97	
174		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.97
175		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.38	
176		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.38
177		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	450.33	
178		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		450.33
179		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		450.00
180		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	450.00	
181		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.52	
182		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.52
183		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	0.30	
184		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		0.30
				* Total-Poliza..: *	**183,017.12**	**183,017.12**

DP 0000035 01/09/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,000.00	
2		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
3		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,000.00	
4		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
5		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	366.66	
6		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		366.66
7		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,744.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,744.40
9		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.67	
10		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.67
11		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5.00	
12		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5.00
13		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.50	
14		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.50
15		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	27.87	
16		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		27.87
17		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	333.33	
18		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		333.33
19		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		400.00
20		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	400.00	
21		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	38.33	
22		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		38.33
23		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5.98	
24		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5.98
25		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,000.00	
26		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
27		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	733.34	
28		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		733.34
29		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	266.66	
30		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		266.66
31		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,000.00	
32		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
33		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.89	
34		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.89
35		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	322.07	
36		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		322.07
37		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		7,429.00
38		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	7,429.00	
39		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,040.00
40		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,040.00	
41		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,000.00	
42		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,000.00
43		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	366.66	
44		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		366.66
45		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.33	
46		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.33
47		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,003.34	
48		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,003.34
49		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.88	
50		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.88
51		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	800.00	
52		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		800.00
53		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	91.67	
54		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		91.67
55		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,335.00	
56		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,335.00
57		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		960.00
58		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	960.00	
59		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,340.00
60		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,340.00	
61		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	0.99	
62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		0.99
63		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,840.80	
64		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,840.80
65		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		295.00
66		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	295.00	
67		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,503.00
68		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,503.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	975.00	
70		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		975.00
71		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2.36	
72		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2.36
73		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,922.04
74		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,922.04	
75		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,038.55
76		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,038.55	
77		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		975.00
78		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	975.00	
79		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
80		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
81		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	6.91	
82		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		6.91
83		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,000.00	
84		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,000.00
85		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
86		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
87		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		125.00
88		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	125.00	
89		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		110.00
90		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	110.00	
91		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		130.00
92		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	130.00	
93		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		928.00
94		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	928.00	
95		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		75.00
96		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	75.00	
97		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
98		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
99		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5.95	
100		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5.95
101		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		245.00
102		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	245.00	
103		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		70.00
104		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	70.00	
105		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
106		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
107		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
108		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
109		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	500.00	
110		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		500.00
111		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	15.00	
112		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		15.00
113		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	197.00	
114		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		197.00
115		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		200.00
116		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	200.00	
117		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,563.00
118		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,563.00	
119		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		5,220.00
120		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	5,220.00	
121		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,965.00	
122		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,965.00
123		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		300.00
124		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**59,737.18**	**59,737.18**

DP 0000036 01/09/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15

1		8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		252.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	252.96	
3		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	100.00	
4		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100.00
5		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	100.00	
6		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100.00
7		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	52.96	
8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		52.96
				* Total-Poliza..: *	**505.92**	**505.92**
DP 0000037	01/09/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	3.39	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		3.39
3		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
4		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
5		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
6		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
7		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
8		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
9		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
10		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
11		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.30	
12		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.30
13		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1.26	
14		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1.26
15		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	75.00	
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		75.00
17		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,269.00
18		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,269.00	
19		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
20		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
21		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	3.49	
22		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		3.49
23		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
24		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
25		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
26		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
27		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
28		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
29		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
30		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
31		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
32		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
33		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
34		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
35		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
36		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
37		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
38		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
39		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
40		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
41		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
42		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
43		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
44		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
45		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
46		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
47		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
48		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
49		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
50		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	285.56	
	52		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		285.56
	53		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
	54		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
	55		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
	56		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
	57		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
	58		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
	59		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
	60		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
					* Total-Poliza..: *	**8,538.00**	**8,538.00**
DP 0000038		01/09/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		71.61
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	71.61	
					* Total-Poliza..: *	**71.61**	**71.61**
EFI0000001		03/09/2024	1	Pago de la Facturas: 12, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALL			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,018,616.54
	2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 | 12|02/09/2024|0146320.61| 1	1,060,824.41	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC	1,060,824.41	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030027| PAGO DE ESTIMACION UNO EN PAVIMENTAC		1,060,824.41
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 12|02/09/2024|0146320.61| 1		42,207.87
					* Total-Poliza..: *	**2,121,648.82**	**2,121,648.82**
EFI0000002		03/09/2024	1	Pago de la Facturas: 23, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		985,312.67
	2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 23|02/09/2024|0141536.63| 1	1,026,140.54	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUC	1,026,140.54	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030028| PAGO DE ESTIMACION UNO EN CONSTRUC		1,026,140.54
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056 | 23|02/09/2024|0141536.63| 1		40,827.87
					* Total-Poliza..: *	**2,052,281.08**	**2,052,281.08**
EFI0000003		03/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3832, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE RED DE AGUA SA			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		85,421.30
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3832|03/09/2024|0000000000|	85,421.30	
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	85,421.30	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030029| APOTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE		85,421.30
					* Total-Poliza..: *	**170,842.60**	**170,842.60**
EFI0000004		03/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3831, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGU			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		158,715.69
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3831|03/09/2024|0000000000|	158,715.69	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION	158,715.69	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030030| APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION		158,715.69
					* Total-Poliza..: *	**317,431.38**	**317,431.38**
EFO0000001		02/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-JESUS SALAZAR HERNANDEZ-*** CANC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000002		02/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-LUCRECIA MORALES GUERRERO-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000003	02/09/2024	1Pago de la Facturas: 30094, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION EN EDIFICIO DE SEGUR				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		10,380.00
2		2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30094|02/09/2024|0000000000|	10,380.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIO	10,380.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030094| PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIO		10,380.00
				* Total-Poliza..: *	**20,760.00**	**20,760.00**
EFO0000004	02/09/2024	1Pago de la Facturas: 38444, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		149,395.98
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38444|02/09/2024|00020157.4|	149,395.98	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	149,395.98	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030095| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		149,395.98
				* Total-Poliza..: *	**298,791.96**	**298,791.96**
EFO0000005	03/09/2024	1Pago de la Facturas: 14852, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 MBPS CORRES				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 14852|02/09/2024|0000000800|	5,800.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	5,800.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030096| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000006	04/09/2024	1Pago de la Facturas: 7497, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		13,343.50
2		2113-9-000912-000006	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7497|02/09/2024|0001840.48|	13,343.50	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	13,343.50	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030098| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		13,343.50
				* Total-Poliza..: *	**26,687.00**	**26,687.00**
EFO0000007	04/09/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 53741,53742,53743,53744,53750,53751,54240,54619, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA D				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		36,076.18
2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53741|03/08/2024|0000000376|	2,726.00	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030107| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
5		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53742|03/08/2024|0000000376|	2,726.00	
6		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,726.00	
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030108| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,726.00
8		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53743|03/08/2024|0000000208|	1,508.00	
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030109| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
11		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53744|03/08/2024|0000000208|	1,508.00	
12		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030110| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
14		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53750|03/08/2024|0001445.62|	10,480.72	
15		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,480.72	
16		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030111| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,480.72
17		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53751|03/08/2024|0000000208|	1,508.00	
18		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030112| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
20		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54240|12/08/2024|0000964.59|	6,993.26	
21		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,993.26	
22		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030113| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,993.26
23		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54619|19/08/2024|0000899.62|	6,522.24	
24		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,522.24	
25		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030114| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,522.24
26		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ	2,103.96	
				* Total-Poliza..: *	**70,048.40**	**70,048.40**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000008		04/09/2024	1	Pago de la Facturas: 10957,10959, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURI			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		510.00
2			2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10957|02/08/2024|00000046.9|	340.00	
3			8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	220.00	
4			8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		220.00
5			8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
6			8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030146| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
7			2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 10959|02/08/2024|0000023.45|	170.00	
8			8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	170.00	
9			8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030147| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		170.00
					* Total-Poliza..: *	**1,020.00**	**1,020.00**
EFO0000009		04/09/2024	1	Pago de la Facturas: 99772,99840,99923,100302, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILI			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		24,574.00
2			2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 99772|01/08/2024|0000126.07|	914.00	
3			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149| COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSE	914.00	
4			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030149| COMPRA DE REPARACION PARA UTILIZARSE		914.00
5			2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 99840|06/08/2024|0000614.62|	4,456.00	
6			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,456.00	
7			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030150| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,456.00
8			2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 99923|08/08/2024|0001240.83|	8,996.00	
9			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,486.00	
10			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,486.00
11			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	68.00	
12			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		68.00
13			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
14			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030151| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
15			2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S.A	137 | 100302|23/08/2024|0000001408|	10,208.00	
16			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,208.00	
17			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030152| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,208.00
					* Total-Poliza..: *	**49,148.00**	**49,148.00**
EFO0000010		06/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30153, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO REHABILITACION			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		12,420.00
2			2113-9-000912-000002	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30153|06/09/2024|0000000000|	12,420.00	
3			8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AC	12,420.00	
4			8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030153| PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE AC		12,420.00
					* Total-Poliza..: *	**24,840.00**	**24,840.00**
EFO0000011		06/09/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 953, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PU			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		1,147.50
2			2112-1-000009-000912-000076	MELISSA MARLEN GARC	462 | 953|05/09/2024|0000000160|	1,160.00	
3			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE	1,160.00	
4			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030155| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SE		1,160.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		12.50
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
EFO0000045		04/09/2024	1	Pago de la Facturas: 124737, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		7,526.00
2			2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 124737|04/09/2024|0001038.07|	7,526.00	
3			8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	1,493.52	
4			8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		1,493.52
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	2,975.76	
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		2,975.76
7			8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE	3,056.72	
8			8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030217| PAGO POR SERVICIO AUNIDAD MOBIL DE SE		3,056.72

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,052.00**	**15,052.00**
EPF0000001	05/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE LA C			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2		1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
3		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
4		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
5		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
6		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
7		8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
8		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030061| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
9		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30061|05/09/2024|0000000000|1.		18,720.00
10		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30061|05/09/2024|0000000000|1.	18,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000004	03/09/2024	1	PRESTAMO PERSONAL			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IRENE SANCHEZ ESTRADA		10,000.00
2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000005	06/09/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		10,000.00
2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000006	06/09/2024	1	PRESTAMO PERSONAL			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		2,000.00
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-PF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000023	03/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3875, REPARACION DE CAMION DE LA BASURA DE DIMAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		5,220.00
2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3875|31/08/2024|0000000720|	5,220.00	
3		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE	5,220.00	
4		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030057| REPARACION DE CARRO DE LA BASURA DE		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EPF0000024	04/09/2024	1	Pago de la Facturas: 518992,519537, REFACCIONES PARA DIF. VEHICULOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		3,475.02
2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 518992|06/08/2024|0000106.48|	771.98	
3		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	771.98	
4		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030005| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		771.98
5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 519537|13/08/2024|0000372.83|	2,703.04	
6		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,044.57	
7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,044.57
8		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	658.47	
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030006| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		658.47
				* Total-Poliza..: *	**6,950.04**	**6,950.04**
EPF0000025	04/09/2024	1	Pago de la Facturas: 1720, OSCAR RENE MERAZ PERAZA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		7,256.73
2		2112-1-000009-002002-000008	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 1720|07/08/2024|0001000.93|	7,256.73	
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
5		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
7			8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
8			8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
9			8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	1,572.73	
10			8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,572.73
11			8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12			8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
13			8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14			8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030004| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
					* Total-Poliza..: *	**14,513.46**	**14,513.46**
EPF0000026		04/09/2024	1Pago de la Facturas: 99839,99924,100087,100135,100301,100330, REFACCINES VARIAS PARA DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		46,538.00
2			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99839|06/08/2024|0000971.31|	7,042.00	
3			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,600.00	
4			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,600.00
5			8270-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
6			8260-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030055| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
7			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 99924|08/08/2024|0001448.28|	10,500.00	
8			8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,500.00	
9			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030036| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,500.00
10			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100087|14/08/2024|0000455.17|	3,300.00	
11			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,300.00	
12			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030034| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,300.00
13			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100135|15/08/2024|0000060.97|	442.00	
14			8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	442.00	
15			8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030038| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		442.00
16			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100301|23/08/2024|0000002304|	16,704.00	
17			8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,704.00	
18			8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030035| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,704.00
19			2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 | 100330|26/08/2024|0001179.31|	8,550.00	
20			8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,550.00	
21			8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030037| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,550.00
					* Total-Poliza..: *	**93,076.00**	**93,076.00**
EPF0000029		04/09/2024	1Pago de la Facturas: 543209,543281,543282,543283,543286,543288,545811,545812,545815, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PU				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		43,612.82
2			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543209|09/08/2024|0000337.51|	2,446.96	
3			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,446.96	
4			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030140| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,446.96
5			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543281|10/08/2024|0000366.08|	2,654.08	
6			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,654.08	
7			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030145| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,654.08
8			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543282|10/08/2024|00001123.2|	8,143.20	
9			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	8,143.20	
10			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030144| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		8,143.20
11			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543283|10/08/2024|0000526.03|	3,813.73	
12			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
13			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030143| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
14			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543286|10/08/2024|0000526.03|	3,813.73	
15			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,813.73	
16			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030142| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,813.73
17			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 543288|10/08/2024|0001052.06|	7,627.46	
18			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	7,627.46	
19			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030141| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		7,627.46
20			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545811|26/08/2024|0001117.98|	8,105.38	
21			8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO F	8,105.38	
22			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030138| COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO F		8,105.38
23			2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545812|26/08/2024|0000756.58|	5,485.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,485.20	
25	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030139| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,485.20
26	2112-1-000680			ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680 | 545815|26/08/2024|0000210.08|	1,523.08	
27	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030100| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,523.08	
28	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030100| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,523.08
					* Total-Poliza..: *	**87,225.64**	**87,225.64**
EPF0000030		04/09/2024	Pago de la Facturas: 90017593,90047592, MATERIAL DE PINTURA				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		22,788.95
2	2112-1-000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90017593|13/08/2024|0000624.34|	4,526.46	
3	8270-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,526.46	
4	8260-4-443001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030101| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,526.46
5	2112-1-000178			LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90047592|13/08/2024|0002518.96|	18,262.49	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	17,063.45	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		17,063.45
8	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,199.04	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030102| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,199.04
					* Total-Poliza..: *	**45,577.90**	**45,577.90**
EPF0000045		04/09/2024	Pago de la Facturas: 53732,53737,53739,53740,53752,54174,54238,54241,54244,54245,54416,54417,54539,54689,54933,54934, PAGO DE F				
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TANYA VELARDE GOMEZ		29,740.62
2	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53732|03/08/2024|0000223.41|	1,619.73	
3	8270-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030129| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,619.73	
4	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030129| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,619.73
5	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53737|03/08/2024|0000000344|	2,494.00	
6	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,494.00	
7	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030132| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,494.00
8	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53739|03/08/2024|00000064.7|	469.10	
9	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	469.10	
10	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030172| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		469.10
11	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53740|03/08/2024|0000146.16|	1,059.64	
12	8270-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030128| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,059.64	
13	8260-2-296001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030128| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,059.64
14	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 53752|03/08/2024|00000290.2|	2,103.96	
15	8270-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,523.96	
16	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,523.96
17	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
18	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030131| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
19	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54174|10/08/2024|00000243.2|	1,763.20	
20	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,763.20	
21	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030173| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,763.20
22	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54238|12/08/2024|00000035.2|	255.20	
23	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030134| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	255.20	
24	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030134| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		255.20
25	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54241|12/08/2024|0000050.31|	364.73	
26	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030105| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	364.73	
27	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030105| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		364.73
28	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54244|12/08/2024|0000000096|	696.00	
29	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030133| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	696.00	
30	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030133| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		696.00
31	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54245|12/08/2024|0001121.62|	8,131.72	
32	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030130| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,131.72	
33	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030130| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,131.72
34	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54416|16/08/2024|0000121.21|	878.75	
35	8270-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
36	8260-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
37	8270-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	116.01	
38	8260-2-296001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030176| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		116.01
39	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 54417|16/08/2024|0000285.39|	2,069.06	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,069.06	
41	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030177| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,069.06
42	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 54539|17/08/2024|0000036.45|	264.25	
43	8270-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	264.25	
44	8260-2-296001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030174| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		264.25
45	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 54689|20/08/2024|0000474.09|	3,437.18	
46	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030135| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,437.18	
47	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030135| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,437.18
48	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 54933|26/08/2024|0000308.89|	2,239.43	
49	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030126| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,239.43	
50	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030126| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,239.43
51	2112-1-000573		TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 54934|26/08/2024|0000261.33|	1,894.67	
52	8270-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,894.67	
53	8260-2-296001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030127| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,894.67
					* Total-Poliza..: *	**59,481.24**	**59,481.24**

EPF0000046 04/09/2024 1Pago de la Facturas: 2882, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		13,694.22
2	2112-1-000572		JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2882|25/08/2024|0001888.86|	13,694.22	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,246.10	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,246.10
5	8270-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	756.62	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		756.62
7	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,029.16	
8	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,029.16
9	8270-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	935.98	
10	8260-2-211001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		935.98
11	8270-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	493.29	
12	8260-2-211001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		493.29
13	8270-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	747.50	
14	8260-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		747.50
15	8270-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION DE EI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,218.63	
16	8260-2-211001-000001-008000-000023			DIRECCION DE EI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,218.63
17	8270-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	511.69	
18	8260-2-211001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		511.69
19	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,367.24	
20	8260-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,367.24
21	8270-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	719.81	
22	8260-2-211001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		719.81
23	8270-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,059.71	
24	8260-2-211001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,059.71
25	8270-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	608.49	
26	8260-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030148| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		608.49
					* Total-Poliza..: *	**27,388.44**	**27,388.44**

EPF0000047 04/09/2024 1Pago de la Facturas: 10956,10958,10960,10961, FACT VARIAS MAT PARA UTILIZARSE EN DIF. AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		7,000.00
2	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10956|02/08/2024|0000156.55|	1,135.00	
3	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
4	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
5	8270-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00	
6	8260-2-247002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00
7	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00	
8	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00
9	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
10	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
11	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
12	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030167| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
13	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10958|02/08/2024|0000168.28|	1,220.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	660.00	
15	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		660.00
16	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	560.00	
17	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030169| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		560.00
18	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10960|02/08/2024|00000093.1|	675.00	
19	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
20	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
21	8270-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	20.00	
22	8260-2-249004-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		20.00
23	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	555.00	
24	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030166| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		555.00
25	2112-1-000206		MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 10961|02/08/2024|0000547.59|	3,970.00	
26	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	610.00	
27	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		610.00
28	8270-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,110.00	
29	8260-2-246002-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,110.00
30	8270-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	40.00	
31	8260-2-249007-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		40.00
32	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	540.00	
33	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		540.00
34	8270-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	510.00	
35	8260-2-291001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00
36	8270-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	160.00	
37	8260-2-292002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030168| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		160.00
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**

EPF0000048 04/09/2024 1Pago de la Facturas: A11179,A11179A,A11179B,A11180,A11184, PAGO DE DIFERENTE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL A

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		29,456.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11179|22/08/2024|0000712.84|	5,168.10	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030162| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,168.10	
4	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030162| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,168.10
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11179A|22/08/2024|0000335.17|	2,430.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	565.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		565.00
8	8270-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	550.00	
9	8260-2-249005-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		550.00
10	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI	1,315.00	
11	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030163| COMPRA DE MAETRIAL PARA UTILIZARSE EI		1,315.00
12	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11179B|22/08/2024|0002559.85|	18,558.90	
13	8270-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	100.00	
14	8260-2-217001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		100.00
15	8270-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	330.00	
16	8260-2-247002-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		330.00
17	8270-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	780.00	
18	8260-2-291001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		780.00
19	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,882.57	
20	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,882.57
21	8270-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	805.00	
22	8260-2-291001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		805.00
23	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	50.00	
24	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		50.00
25	8270-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	965.00	
26	8260-2-291001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		965.00
27	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	6,084.33	
28	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		6,084.33
29	8270-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	1,800.00	
30	8260-3-351001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		1,800.00
31	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN	5,762.00	
32	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030164| COMPRA DE MAETRIAL PAR UTILIZARSE EN		5,762.00
33	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11180|22/08/2024|0000338.62|	2,455.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,510.00	
	35		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,510.00
	36		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	945.00	
	37		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030165| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		945.00
	38		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11184|22/08/2024|0000116.41|	844.00	
	39		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| COMPRA DE MATERIAL	844.00	
	40		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030187| COMPRA DE MATERIAL		844.00
					* Total-Poliza..: *	**58,912.00**	**58,912.00**
EPF0000052		05/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL DE ESTE AYTO. POR RENUNCIA VOLUNTARI/			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SANTOS JULIO MURILLO VEGA		4,261.43
	2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU	4,261.43	
	3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU	4,261.43	
	4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU		4,261.43
	5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU	4,261.43	
	6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU		4,261.43
	7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU	4,261.43	
	8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030250| PAGO DE FINIQUITO A TRABAJDOR EVENTU		4,261.43
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30250|05/09/2024|0000000000|1.(		4,261.43
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30250|05/09/2024|0000000000|1.(	4,261.43	
	11		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30250|30/09/2024|0000000000|1.(		
					* Total-Poliza..: *	**21,307.15**	**21,307.15**
EPF0000054		06/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30254, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30254|06/09/2024|0000000000|	4,000.00	
	3		8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM	4,000.00	
	4		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030254| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIM		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000060		02/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,099.55
	2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	119.00	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	119.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		119.00
	5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	119.00	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		119.00
	7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	119.00	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		119.00
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,900.20	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,900.20	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,900.20
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,900.20	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,900.20
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,900.20	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,900.20
	16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	700.00	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	700.00	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		700.00
	19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	700.00	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		700.00
	21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	700.00	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		700.00
	23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	8,326.35	
	24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	8,326.35	
	25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		8,326.35
	26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	8,326.35	
	27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		8,326.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	8,326.35	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		8,326.35
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,054.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,054.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,054.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,054.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,054.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,054.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,054.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030251| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30251|02/09/2024|0000000000|1.(		15,099.55
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30251|02/09/2024|0000000000|1.(	15,099.55	
					* Total-Poliza..: *	**75,497.75**	**75,497.75**

EPF0000061 07/09/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,006.68
2	5125-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,057.68	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,057.68	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,057.68
5	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,057.68	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,057.68
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,057.68	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,057.68
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	6,096.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	6,096.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		6,096.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	6,096.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		6,096.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	6,096.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		6,096.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,342.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,342.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,342.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,342.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,342.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	3,342.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		3,342.00
23	5137-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,411.00	
24	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,411.00	
25	8240-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,411.00
26	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,411.00	
27	8250-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,411.00
28	8270-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,411.00	
29	8260-3-375001-000009-002002-000049			INSTITUTO MUNI	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,411.00
30	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,100.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030278| REMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,100.00
37	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30278|07/09/2024|0000000000|1.(		15,006.68
38	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30278|07/09/2024|0000000000|1.(	15,006.68	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**75,033.40**	**75,033.40**
EPF0000062	04/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,034.69
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	836.65	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	836.65	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		836.65
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	836.65	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		836.65
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	836.65	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		836.65
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,600.00	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,600.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	12,598.04	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	12,598.04	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		12,598.04
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	12,598.04	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		12,598.04
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	12,598.04	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030255	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		12,598.04
23	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	30255|04/09/2024|0000000000|1.(		15,034.69
24	2112-1-000807	CAJA CHICA	806	30255|04/09/2024|0000000000|1.(	15,034.69	
				* Total-Poliza..: *	**75,173.45**	**75,173.45**
EPF0000063	02/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA DE CALLE RPINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		9,180.00
2	5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(	9,180.00	
3	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(	9,180.00	
4	8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(		9,180.00
5	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(	9,180.00	
6	8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(		9,180.00
7	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(	9,180.00	
8	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030287	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENT(		9,180.00
9	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265	30287|02/09/2024|0000000000|1.		9,180.00
10	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265	30287|02/09/2024|0000000000|1.	9,180.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,900.00**	**45,900.00**
EPF0000064	02/09/2024	1	Pago de la Facturas: 38443, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		297,253.44
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379	38443|02/09/2024|0040142.27|	297,253.44	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,138.29	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,138.29
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,842.42	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,842.42
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,243.73	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,243.73
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,403.12	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,403.12
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,945.54	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,945.54
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,767.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,767.05
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,420.42	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,420.42
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,287.07	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,287.07
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,368.08	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,368.08
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,463.36	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,463.36
25	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,845.90	
26	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,845.90
27	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,055.91	
28	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,055.91
29	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	19,898.34	
30	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		19,898.34
31	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	31,069.93	
32	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		31,069.93
33	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,593.55	
34	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,593.55
35	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,343.12	
36	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,343.12
37	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,536.08	
38	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,536.08
39	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,229.76	
40	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,229.76
41	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,768.90	
42	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,768.90
43	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	27,359.70	
44	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		27,359.70
45	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,173.17	
46	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030097|	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,173.17
				* Total-Poliza..: *	**594,506.88**	**594,506.88**
EPF0000069	03/09/2024	Pago de la Facturas: 14851, INTERNET SATELITAL AYTO SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 |	14851|02/09/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030253|	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EPF0000070	06/09/2024	Pago de la Facturas: 31F3, UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		81,071.19
2	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	31F3|06/09/2024|0011182.23| 1	81,071.19	
3	8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND	81,071.19	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030256|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND		81,071.19
				* Total-Poliza..: *	**162,142.38**	**162,142.38**
EPF0000081	06/09/2024	PAGO DE LISTA DE RAYA POR REHABILITACION DE MODULO MINISTERIO PUBLICO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		8,040.00
2	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	8,040.00	
3	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	8,040.00	
4	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC		8,040.00
5	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	8,040.00	
6	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC		8,040.00
7	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC	8,040.00	
8	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030289|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN REHABILITACIC		8,040.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30289|06/09/2024|0000000000|1.(		8,040.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30289|06/09/2024|0000000000|1.(	8,040.00	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,200.00**	**40,200.00**
EPF0000086	04/09/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 95BB, SERVICIO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SEPTIEMBRE 2024				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.01
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 95BB|02/09/2024|0004867.14|	35,286.74	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE (	35,286.74	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030288| PAGO POR ASESORIA FISCAL Y CONTABLE (		35,286.74
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**
EPF0000087	04/09/2024	Pago de la Facturas: 15B, REPARACION DE TRANSMISION P VEHICULO DOBLE RODADO LOGISTICA				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE FELIPE CALDERA SOTELO		10,440.00
2		2112-1-000228	JOSE FELIPE CALDERA SOTELO	528 | 15B|04/09/2024|0000001440|	10,440.00	
3		8270-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICU	10,440.00	
4		8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030260| REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICU		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**20,880.00**	**20,880.00**
EPF0000097	04/09/2024	Pago de la Facturas: 7496,7496A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		57,419.00
2		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7496|02/09/2024|0007699.17|	55,819.00	
3		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	43,663.40	
4		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		43,663.40
5		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,657.00	
6		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,657.00
7		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,498.60	
8		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,498.60
9		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7496A|02/09/2024|0000220.69|	1,600.00	
10		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO	1,600.00	
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030369| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A PERSO		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**114,838.00**	**114,838.00**
ERF0000003	03/09/2024	Pago de la Facturas: 582, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA MES SEPTIEMBRE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 582|02/09/2024|00000730.9|	5,299.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE	5,299.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030235| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRE		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000004	03/09/2024	Pago de la Facturas: 14921, INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA SEP 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 14921|02/09/2024|0000000240|	1,740.00	
3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR	1,740.00	
4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030236| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMETR		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EZM0000001	04/09/2024	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		514.80
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINT	514.80	
				* Total-Poliza..: *	**514.80**	**514.80**
IA 0000001	01/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M				
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	89.14	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		89.14
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	89.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		89.14
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	89.14	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		89.14
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	89.14	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		89.14
				* Total-Poliza..: *	**356.56**	**356.56**
IA 0000002	01/09/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	56.70	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		56.70
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	56.70	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		56.70
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	56.70	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		56.70
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	56.70	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		56.70
				* Total-Poliza..: *	**226.80**	**226.80**
IA 0000003	01/09/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA		
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.30	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.30
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.30	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.30
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.30	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.30
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.30	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.30
				* Total-Poliza..: *	**9.20**	**9.20**
IA 0000005	01/09/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ		
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.05	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.05
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.05	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.05
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.05	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.05
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.05	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.05
				* Total-Poliza..: *	**148.20**	**148.20**
IA 0000006	01/09/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE		
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.50	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.50
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.50	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.50
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.50	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.50
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	11.50	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.50
				* Total-Poliza..: *	**46.00**	**46.00**
IA 0000007	01/09/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR		
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.09	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.09
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.09	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.09
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.09	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.09
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	54.09	
8	8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		54.09
				* Total-Poliza..: *	**216.36**	**216.36**
IA 0000008	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(			
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.86	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.86
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.86	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.86
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.86	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.86
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	38.86	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		38.86
				* Total-Poliza..: *	**155.44**	**155.44**
IA 0000009	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.41	
2	4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41
3	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.41	
4	1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41
5	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.41	
6	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41
7	8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.41	
8	8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.41
				* Total-Poliza..: *	**5.64**	**5.64**
IA 0000010	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	115.53	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		115.53
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	115.53	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		115.53
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	115.53	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		115.53
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	115.53	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		115.53
				* Total-Poliza..: *	**462.12**	**462.12**
IA 0000011	01/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	65.70	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		65.70
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	65.70	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		65.70
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	65.70	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		65.70
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	65.70	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		65.70
				* Total-Poliza..: *	**262.80**	**262.80**
IA 0000012	01/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.79	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.79
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.79	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.79
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.79	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.79
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	4.79	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		4.79
					* Total-Poliza..: *	**19.16**	**19.16**
IA 0000013		01/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720141971346 DE PARTICICPACIONES ESTATALES 2			
	1		1112-1-000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.78	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.78
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.78	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.78
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.78	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.78
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.78	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.78
					* Total-Poliza..: *	**3.12**	**3.12**
IA 0000014		01/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720163045023 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2(			
	1		1112-1-000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.34	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.34
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.34	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.34
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.34	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.34
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	0.34	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		0.34
					* Total-Poliza..: *	**1.36**	**1.36**
IC 0000001		02/09/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024	1,172.28	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		849.24
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	849.24	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		849.24
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	849.24	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		849.24
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	849.24	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		849.24
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		40.33
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.33	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.33
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.33	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.33
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.33	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.33
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		36.35
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	36.35	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		36.35
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	36.35	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		36.35
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	36.35	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		36.35
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		333.00
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	333.00	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		333.00
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	333.00	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		333.00
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	333.00	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		333.00
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		20.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	20.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		20.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		-0.14
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-0.14	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-0.14
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-0.14	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-0.14
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-0.14	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-0.14
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		6.37
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	6.37	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		6.37
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	6.37	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		6.37
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	6.37	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		6.37
51	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		-452.15
52	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-452.15	
53	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-452.15
54	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-452.15	
55	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-452.15
56	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	-452.15	
57	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		-452.15
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	13.57	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		13.57
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.71	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.71
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.71	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.71
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024	40.71	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2024 02/09/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**4,689.12**	**4,689.12**

IC 0000002 03/09/2024 1INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024	5,157.12	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024		542.86
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	542.86	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		542.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	542.86	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		542.86
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	542.86	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		542.86
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024		3,582.85
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	3,582.85	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		3,582.85
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	3,582.85	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		3,582.85
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	3,582.85	
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		3,582.85
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024		206.28
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024		206.28
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	206.28	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		206.28
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024		618.85
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	618.85	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		618.85
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	618.85	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		618.85
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024	618.85	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2024 03/09/2024		618.85
				* Total-Poliza..: *	**20,628.48**	**20,628.48**

IC 0000003 04/09/2024 1INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024	413.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		198.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	198.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		198.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	198.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		198.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	198.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		198.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		19.99
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	19.99	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		19.99
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	19.99	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		19.99
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	19.99	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		19.99
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		18.06
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	18.06	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		18.06
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	18.06	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		18.06
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	18.06	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		18.06
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		165.22
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	165.22	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		165.22

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	165.22	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		165.22
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	165.22	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		165.22
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		-0.03
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	-0.03	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		-0.03
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	-0.03	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		-0.03
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	-0.03	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		-0.03
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024		1.48
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	1.48	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		1.48
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	1.48	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		1.48
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024	1.48	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2024 04/09/2024		1.48
				* Total-Poliza..: *	**1,652.00**	**1,652.00**
IC 0000004	05/09/2024	1INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024	61,422.59	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		401.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	401.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		401.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	401.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		401.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	401.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		401.28
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		40.42
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	40.42	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		40.42
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	40.42	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		40.42
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	40.42	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		40.42
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		36.63
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	36.63	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		36.63
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	36.63	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		36.63
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	36.63	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		36.63
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		334.36
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	334.36	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		334.36
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	334.36	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		334.36
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	334.36	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		334.36
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		10.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		0.48
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	0.48	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		0.48
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	0.48	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		0.48
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	0.48	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		0.48
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		3.01
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	3.01	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		3.01
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	3.01	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		3.01
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	3.01	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		3.01
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		-55.18
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	-55.18	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		-55.18
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	-55.18	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		-55.18
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	-55.18	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		-55.18
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		54,372.89
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	54,372.89	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		54,372.89
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	54,372.89	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		54,372.89
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	54,372.89	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		54,372.89
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		5,437.30
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	5,437.30	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		5,437.30
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	5,437.30	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		5,437.30
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	5,437.30	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		5,437.30
72	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		162.84
73	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	162.84	
74	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		162.84
75	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	162.84	
76	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		162.84
77	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	162.84	
78	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		162.84
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		542.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	542.86	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		542.86
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	542.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		542.86
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	542.86	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		542.86
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		27.14
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		27.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	27.14	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		27.14
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		81.42
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	81.42	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		81.42
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	81.42	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		81.42
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	81.42	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		81.42
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024		300.00
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	300.00	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		300.00
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	300.00	
111	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		300.00
112	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024	300.00	
113	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024 05/09/2024		300.00
114	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**246,890.36**	**246,890.36**
IC 0000005	06/09/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024	3,468.51	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		2,844.75
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	2,844.75	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		2,844.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	2,844.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		2,844.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	2,844.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		2,844.75
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		284.48
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	284.48	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		284.48
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	284.48	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		284.48
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	284.48	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		284.48
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	271.43	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		271.43
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	271.43	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		271.43
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	271.43	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		271.43
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	13.57	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		13.57

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	40.71	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		40.71
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	40.71	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		40.71
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024	40.71	
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2024 06/09/2024		40.71
					* Total-Poliza..: *	**13,874.04**	**13,874.04**
					** Total-Dia..: **	**33,350,541.50**	**33,350,541.50**
D	0000003	09/09/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
D	0000004	13/09/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.		2,415.00
	2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	2,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,415.00**	**2,415.00**
D	0000005	13/09/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		2,592.60
	2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	2,592.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,592.60**	**2,592.60**
D	0000006	12/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000036	12/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000006	09/09/2024	1	APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031|APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITAC	321,986.37	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031|APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITAC		321,986.37
					* Total-Poliza..: *	**321,986.37**	**321,986.37**
DC	0000007	10/09/2024	1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
	1		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO I	240,920.24	
	2		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032|REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO I		240,920.24
					* Total-Poliza..: *	**240,920.24**	**240,920.24**
DC	0000008	10/09/2024	1	ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXPALINO			
	1		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033|ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FU	623,699.13	
	2		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033|ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FU		623,699.13
					* Total-Poliza..: *	**623,699.13**	**623,699.13**
DC	0000018	10/09/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
	2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
	3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
5		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
6		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030099|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000021	09/09/2024	1PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAD	2,278.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156|PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAD		2,278.00
				* Total-Poliza..: *	**2,278.00**	**2,278.00**
DC 0000023	10/09/2024	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN	1,781.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN		1,781.00
				* Total-Poliza..: *	**1,781.00**	**1,781.00**
DC 0000024	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	102,328.78	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		102,328.78
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	42,595.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		42,595.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	168,452.79	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		168,452.79
				* Total-Poliza..: *	**313,376.57**	**313,376.57**
DC 0000026	13/09/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	325,861.33	
16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		325,861.33
17		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.87	
18		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.87
19		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
20		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
21		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
22		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
23		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
24		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
25		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
26		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
27		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
28		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
29		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
30		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
32	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
33	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
34	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
35	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
36	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
37	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	62,887.11	
38	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		62,887.11
39	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
41	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
43	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
45	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
47	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
49	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
53	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
55	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
57	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,650.00	
58	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,650.00
59	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
61	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
63	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	37,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		37,000.00
65	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
67	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
69	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
71	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
73	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
74	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
75	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
76	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
77	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	5,846.02	
78	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,846.02
79	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
80	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
81	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,275.62	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,275.62
83	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,999.78	
84	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78
85	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
89	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
91	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
93	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			65,062.23
95	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,158.01
97	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,763.44	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,763.44
99	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,037.84
101	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,500.00
103	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45	
104	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,236.45
105	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70	
106	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,415.70
107	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31	
108	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,632.31
109	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59	
110	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,242.59
111	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		37,500.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			37,500.00
113	8240-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,987.04	
114	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			5,987.04
115	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,878.05	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,878.05
117	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
119	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,100.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
123	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,700.00	
124	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,700.00
125	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06	
126	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,026.06
127	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82	
128	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,171.82
129	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94	
130	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,007.94
131	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
133	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98	
134	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,134.98
135	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
136	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
137	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89	
138	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.89
139	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
140	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,660.75
145	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
147	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15	
148	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,356.15
149	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89	
150	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,947.89
151	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01	
152	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			696.01

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	14,000.00	
154	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		14,000.00
155	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,600.00	
156	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,600.00
157	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
158	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
159	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
160	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
161	8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,114.31	
162	8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,114.31
163	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	801.95	
164	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		801.95
165	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
166	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
167	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
168	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
169	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	49,000.00	
170	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		49,000.00
171	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
172	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
173	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
174	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
175	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
176	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00
177	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
178	8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
179	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
180	8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
181	8240-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,517.70	
182	8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,517.70
183	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	86,176.63	
184	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,176.63
185	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
186	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,067.28	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,067.28
189	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,911.68	
190	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,911.68
191	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	387.24	
192	8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24
193	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
194	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
195	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
196	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
197	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
198	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
199	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,160.44	
200	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,160.44
201	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	74,500.00	
202	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		74,500.00
203	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
204	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
205	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
206	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
207	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
208	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
209	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
210	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
211	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
212	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
213	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
215		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
216		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00
217		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
218		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
219		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
220		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
221		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
222		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
223		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
224		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
225		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
226		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
227		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
228		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
229		8240-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,126.40	
230		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,126.40
231		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
232		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
233		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
234		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
235		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
236		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
237		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
238		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
239		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	481.86	
240		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		481.86
241		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
242		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
243		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
244		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
245		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,923.60	
246		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60
247		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
248		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
249		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,439.22	
250		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,439.22
251		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
252		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
253		8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	
254		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
255		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
257		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
258		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,086,596.51**	**2,086,596.51**
DC 0000027	10/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,317.50	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,317.50
				* Total-Poliza..: *	**8,317.50**	**8,317.50**
DC 0000028	10/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA			
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	540.00	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		540.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	840.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		840.00
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035		09/09/2024	1	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194|COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL A	4,605.20	
	2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194|COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL A		4,605.20
	3		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194|COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL A	2,973.08	
	4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194|COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL A		2,973.08
					* Total-Poliza..: *	**7,578.28**	**7,578.28**
DC 0000062		12/09/2024	1	DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL PATRIO PARA PARED PARA FESTEJOS PATRIOS			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224|DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL PA	2,592.60	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224|DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL PA		2,592.60
					* Total-Poliza..: *	**2,592.60**	**2,592.60**
DC 0000065		10/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	16,965.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		16,965.00
					* Total-Poliza..: *	**16,965.00**	**16,965.00**
DC 0000066		09/09/2024	1				
	1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|	3,538.01	
	2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|		3,538.01
	3		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|	870.00	
	4		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|		870.00
	5		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|	870.00	
	6		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|		870.00
	7		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|	1,617.96	
	8		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|		1,617.96
	9		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|	870.00	
	10		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|		870.00
	11		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|	870.00	
	12		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|		870.00
					* Total-Poliza..: *	**8,635.97**	**8,635.97**
DC 0000067		10/09/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	992.35	
	2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		992.35
	3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,746.69	
	4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,746.69
	5		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	750.89	
	6		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		750.89
	7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,627.92	
	8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,627.92
					* Total-Poliza..: *	**8,117.85**	**8,117.85**
DC 0000071		13/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,069.93	
	2		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,069.93
	3		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	701.63	
	4		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		701.63
					* Total-Poliza..: *	**1,771.56**	**1,771.56**
DC 0000079		10/09/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	10/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030242|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE	13,860.00	
2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030242|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE		13,860.00
				* Total-Poliza..: *	**13,860.00**	**13,860.00**
DC 0000083	13/09/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000084	13/09/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000085	13/09/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000086	13/09/2024	1	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES	1,000.00	
2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248|APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ES		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000090	13/09/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMB	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMB		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000120	10/09/2024	1	REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO PARA ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA ANEXA.			
1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283|REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN	2,415.00	
2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283|REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN		2,415.00
				* Total-Poliza..: *	**2,415.00**	**2,415.00**
DC 0000121	10/09/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS			
1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA	500.01	
2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284|COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PA		500.01
				* Total-Poliza..: *	**500.01**	**500.01**
DC 0000123	10/09/2024	1	CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO DE DEPTO ADQUISICIONES POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS			
1		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286|CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO D	424.58	
2		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286|CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO D		424.58
				* Total-Poliza..: *	**424.58**	**424.58**
DC 0000132	10/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,001.00	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,001.00
3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	4,246.88	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		4,246.88
5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	590.00	
6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		590.00
7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	4,168.99	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		4,168.99
	9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	5,000.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,006.87**	**15,006.87**
DC 0000139		10/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000144		10/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	23,320.55	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		23,320.55
					* Total-Poliza..: *	**23,320.55**	**23,320.55**
DC 0000145		09/09/2024	1	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	835.20	
	2		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		835.20
	3		8240-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	8,277.77	
	4		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		8,277.77
	5		8240-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	3,950.96	
	6		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		3,950.96
	7		8240-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	835.20	
	8		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		835.20
	9		8240-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	580.00	
	10		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		580.00
	11		8240-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,740.00	
	12		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,740.00
	13		8240-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	2,900.00	
	14		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		2,900.00
	15		8240-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	580.00	
	16		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		580.00
	17		8240-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	6,780.59	
	18		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		6,780.59
	19		8240-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,299.30	
	20		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,299.30
	21		8240-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	835.20	
	22		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		835.20
	23		8240-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	1,833.00	
	24		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		1,833.00
	25		8240-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI	986.00	
	26		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN DI		986.00
					* Total-Poliza..: *	**31,433.22**	**31,433.22**
DC 0000167		08/09/2024	1	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2 DEL 2024			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000169		10/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERAS			
	1		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,315.19	
	2		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,315.19
					* Total-Poliza..: *	**3,315.19**	**3,315.19**
DD 0000006		09/09/2024	1	Registro de los Documentos: 3833			
	1		1235-3-000009-000911-000014	REHABILITACION DE LA F	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA	321,986.37	
	2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA	321,986.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031	APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA		321,986.37
	4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3833|09/09/2024|0000000.00|1.0(		321,986.37
						* Total-Poliza..: *	**643,972.74**	**643,972.74**
DD 0000007		10/09/2024	Registro de los Documentos: 32					
	1		1235-3-000009-000911-000015	REHABILITACION DE ALU	030032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	240,920.24	
	2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	240,920.24	
	3		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		240,920.24
	4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262	32|10/09/2024|0033230.38|1.00		240,920.24
						* Total-Poliza..: *	**481,840.48**	**481,840.48**
DD 0000008		10/09/2024	Registro de los Documentos: 33					
	1		1235-3-000009-000911-000016	ALUMBRADO PUBLICO LI	030033	ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F	623,699.13	
	2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033	ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F	623,699.13	
	3		8240-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033	ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F		623,699.13
	4		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262	33|10/09/2024|0086027.47|1.00		623,699.13
						* Total-Poliza..: *	**1,247,398.26**	**1,247,398.26**
DD 0000017		09/09/2024	Registro de los Documentos: 1250					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156	LLENADO DE GARRAFON	2,278.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156	LLENADO DE GARRAFON	2,278.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156	LLENADO DE GARRAFON		2,278.00
	4		2112-1-000009-000912-000042	JOSUE BALCAZAR TIZNA	263	1250|09/09/2024|0000000.00|1.0(		2,278.00
						* Total-Poliza..: *	**4,556.00**	**4,556.00**
DD 0000018		10/09/2024	Registro de los Documentos: 58					
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158	TORTILLA	1,781.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158	TORTILLA	1,781.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158	TORTILLA		1,781.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173	58|10/09/2024|0000000.00|1.00		1,781.00
						* Total-Poliza..: *	**3,562.00**	**3,562.00**
DD 0000019		10/09/2024	Registro de los Documentos: 11222					
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	ALAMBRE	55.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	ALAMBRE	55.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	ALAMBRE		55.00
	4		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	APAGADOR	195.00	
	5		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	APAGADOR	195.00	
	6		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	APAGADOR		195.00
	7		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	BROCA	270.00	
	8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	BROCA	270.00	
	9		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	BROCA		270.00
	10		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	BROCA P/CONCRETO	200.00	
	11		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	BROCA P/CONCRETO	200.00	
	12		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	BROCA P/CONCRETO		200.00
	13		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CABLE ELECTRICO 12	720.00	
	14		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE ELECTRICO 12	720.00	
	15		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE ELECTRICO 12		720.00
	16		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CABLE USO RUDO	1,800.00	
	17		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE USO RUDO	1,800.00	
	18		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE USO RUDO		1,800.00
	19		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CABLE USO RUDO 3X10	2,200.00	
	20		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE USO RUDO 3X10	2,200.00	
	21		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CABLE USO RUDO 3X10		2,200.00
	22		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CEPILLO P/IMPERMEAB	375.00	
	23		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CEPILLO P/IMPERMEAB	375.00	
	24		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CEPILLO P/IMPERMEAB		375.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CHALUPA	135.00	
26	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CHALUPA	135.00	
27	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CHALUPA		135.00
28	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CINCEL	280.00	
29	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CINCEL	280.00	
30	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CINCEL		280.00
31	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CLAVO	27.50	
32	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CLAVO	27.50	
33	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CLAVO		27.50
34	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	CONTACTO	655.00	
35	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CONTACTO	655.00	
36	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	CONTACTO		655.00
37	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	LR-LED 12W	170.00	
38	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	LR-LED 12W	170.00	
39	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	LR-LED 12W		170.00
40	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	MANGUERA	200.00	
41	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	MANGUERA	200.00	
42	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	MANGUERA		200.00
43	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	PASTILLA 2X20SQD	650.00	
44	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	PASTILLA 2X20SQD	650.00	
45	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	PASTILLA 2X20SQD		650.00
46	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	PLACA MODUS	165.00	
47	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	PLACA MODUS	165.00	
48	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	PLACA MODUS		165.00
49	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030170	TAPA CIEGA	220.00	
50	8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	TAPA CIEGA	220.00	
51	8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	TAPA CIEGA		220.00
52	2113-9-000912-000004	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMAF	193 |	11222|10/09/2024|0001147.24|1.0(		8,317.50
				* Total-Poliza..: *	**16,635.00**	**16,635.00**

DD 0000020 10/09/2024 Registro de los Documentos: 11221

1	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030171	FAENA	540.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	FAENA	540.00	
3	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	FAENA		540.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030171	PARABRISAS	840.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	PARABRISAS	840.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	PARABRISAS		840.00
7	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |	11221|10/09/2024|0000115.86|1.0(		1,380.00
				* Total-Poliza..: *	**2,760.00**	**2,760.00**

DD 0000024 09/09/2024 Registro de los Documentos: 5E3

1	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	CARTUCHO DE TONER CF 230X	1,740.00	
2	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	CARTUCHO DE TONER CF 230X	1,740.00	
3	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	CARTUCHO DE TONER CF 230X		1,740.00
4	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	CARTUCHO DE TONER CF230X	1,508.00	
5	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	CARTUCHO DE TONER CF230X	1,508.00	
6	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	CARTUCHO DE TONER CF230X		1,508.00
7	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	638.00	
8	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	SERVICIO Y MANTENIMIENTO	638.00	
9	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	SERVICIO Y MANTENIMIENTO		638.00
10	5121-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	UNIDAD DE IMAGEN TAMBOR	719.20	
11	8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	UNIDAD DE IMAGEN TAMBOR	719.20	
12	8240-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	UNIDAD DE IMAGEN TAMBOR		719.20
13	5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	TARJETA FUENTE DE PODER	1,606.60	
14	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	TARJETA FUENTE DE PODER	1,606.60	
15	8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	TARJETA FUENTE DE PODER		1,606.60
16	5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030194	TARJETA PRINCIPAL DE IMPRESORA	1,366.48	
17	8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	TARJETA PRINCIPAL DE IMPRESORA	1,366.48	
18	8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194	TARJETA PRINCIPAL DE IMPRESORA		1,366.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 |	5E3|09/09/2024|0001045.28|1.00		7,578.28
						* Total-Poliza..: *	**15,156.56**	**15,156.56**
DD 0000036		12/09/2024	1Registro de los Documentos: FF0C					
	1		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224|	DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/	2,592.60	
	2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224|	DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/	2,592.60	
	3		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224|	DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/		2,592.60
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 |	FF0C|12/09/2024|0000357.60|1.0		2,592.60
						* Total-Poliza..: *	**5,185.20**	**5,185.20**
DD 0000042		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 30245					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30245|13/09/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000043		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 30246					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30246|13/09/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000044		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 30247					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30247|13/09/2024|0000000.00|1.0		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000045		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 30248					
	1		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
	3		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30248|13/09/2024|0000137.93|1.0		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000046		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 5324					
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	5324|13/09/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
						* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000073		13/09/2024	1Registro de los Documentos: 209775					
	1		5126-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	REFACCIONES VARIAS	1,069.93	
	2		8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	REFACCIONES VARIAS	1,069.93	
	3		8240-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	REFACCIONES VARIAS		1,069.93
	4		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	ACEITES VARIOS	701.63	
	5		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	ACEITES VARIOS	701.63	
	6		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	ACEITES VARIOS		701.63
	7		2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212 |	209775|13/09/2024|0000244.35|1.0		1,771.56
						* Total-Poliza..: *	**3,543.12**	**3,543.12**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000075		09/09/2024	1	Registro de los Documentos: 1729				
	1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	3,538.01	
	2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	3,538.01	
	3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		3,538.01
	4		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	5		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	6		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	7		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	9		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	10		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,617.96	
	11		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,617.96	
	12		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,617.96
	13		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	15		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	16		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	17		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	18		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	19		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247	1729|09/09/2024|0001191.17|1.0(		8,635.97
						* Total-Poliza..: *	**17,271.94**	**17,271.94**
DD 0000076		10/09/2024	1	Registro de los Documentos: 2903				
	1		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229	MATERIALES VARIOS	992.35	
	2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229	MATERIALES VARIOS	992.35	
	3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229	MATERIALES VARIOS		992.35
	4		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229	MATERIALES VARIOS	1,746.69	
	5		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229	MATERIALES VARIOS	1,746.69	
	6		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229	MATERIALES VARIOS		1,746.69
	7		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229	MATERIALES VARIOS	750.89	
	8		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229	MATERIALES VARIOS	750.89	
	9		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229	MATERIALES VARIOS		750.89
	10		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229	MATERIALES VARIOS	4,627.92	
	11		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229	MATERIALES VARIOS	4,627.92	
	12		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229	MATERIALES VARIOS		4,627.92
	13		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727	2903|10/09/2024|0001119.70|1.0(		8,117.85
						* Total-Poliza..: *	**16,235.70**	**16,235.70**
DD 0000085		08/09/2024	1	Registro de los Documentos: 515				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
	4		2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	515|08/09/2024|0000960.00|1.00		6,960.00
						* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000089		10/09/2024	1	Registro de los Documentos: 548187, 548188				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227	FOCO 100W	16,965.00	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227	FOCO 100W	16,965.00	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227	FOCO 100W		16,965.00
	4		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	548187|10/09/2024|0002340.00|1.(		16,965.00
	5		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310	MATERIAL ELECTRICO	23,320.55	
	6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310	MATERIAL ELECTRICO	23,320.55	
	7		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310	MATERIAL ELECTRICO		23,320.55
	8		2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.	680	548188|10/09/2024|0003216.63|1.(		23,320.55
						* Total-Poliza..: *	**80,571.10**	**80,571.10**
DD 0000099		09/09/2024	1	Registro de los Documentos: 1741				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
2		8250-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
3		8240-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311| CARTUCHO TONER BROTHER		835.20
4		5121-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311| CARTUCHO DE TINTA HP62XL NEGRA	8,277.77	
5		8250-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311| CARTUCHO DE TINTA HP62XL NEGRA	8,277.77	
6		8240-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311| CARTUCHO DE TINTA HP62XL NEGRA		8,277.77
7		5121-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311| KIT DE TINTA EPSON	3,950.96	
8		8250-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311| KIT DE TINTA EPSON	3,950.96	
9		8240-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311| KIT DE TINTA EPSON		3,950.96
10		5121-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
11		8250-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
12		8240-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311| CARTUCHO TONER BROTHER		835.20
13		5121-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311| KIT DE TINTA EPSON	580.00	
14		8250-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311| KIT DE TINTA EPSON	580.00	
15		8240-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311| KIT DE TINTA EPSON		580.00
16		5121-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311| CARTUCHO DE TONER HP CE285A	1,740.00	
17		8250-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311| CARTUCHO DE TONER HP CE285A	1,740.00	
18		8240-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311| CARTUCHO DE TONER HP CE285A		1,740.00
19		5121-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311| KIT DE TINTA EPSON 504	2,900.00	
20		8250-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311| KIT DE TINTA EPSON 504	2,900.00	
21		8240-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311| KIT DE TINTA EPSON 504		2,900.00
22		5121-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101	580.00	
23		8250-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101	580.00	
24		8240-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 101		580.00
25		5121-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311| CARTUCHO DE TONER HP 105	6,780.59	
26		8250-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311| CARTUCHO DE TONER HP 105	6,780.59	
27		8240-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311| CARTUCHO DE TONER HP 105		6,780.59
28		5121-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 116 L	1,299.30	
29		8250-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 116 L	1,299.30	
30		8240-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 116 L		1,299.30
31		5121-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
32		8250-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311| CARTUCHO TONER BROTHER	835.20	
33		8240-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311| CARTUCHO TONER BROTHER		835.20
34		5129-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	030311| DISCO DURO EXT	1,833.00	
35		8250-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311| DISCO DURO EXT	1,833.00	
36		8240-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311| DISCO DURO EXT		1,833.00
37		5129-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| TAMBOR/UNIDAD DE IMAGEN	986.00	
38		8250-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| TAMBOR/UNIDAD DE IMAGEN	986.00	
39		8240-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311| TAMBOR/UNIDAD DE IMAGEN		986.00
40		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1741|09/09/2024|0004335.62|1.0(		31,433.22
				* Total-Poliza..: *	**62,866.44**	**62,866.44**
DD 0000106		10/09/2024	1Registro de los Documentos: 3834			
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3834|10/09/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DEJ0000001		09/09/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000006		09/09/2024	1Programación de la Facturas: 3833			
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA(	321,986.37	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA(		321,986.37
				* Total-Poliza..: *	**321,986.37**	**321,986.37**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000007	10/09/2024	Programación de la Facturas: 32				
1		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	240,920.24	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		240,920.24
				* Total-Poliza..: *	**240,920.24**	**240,920.24**
DEJ0000008	10/09/2024	Programación de la Facturas: 33				
1		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033| ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F	623,699.13	
2		8250-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033| ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F		623,699.13
				* Total-Poliza..: *	**623,699.13**	**623,699.13**
DEJ0000023	10/09/2024	Programación de la Facturas: 958				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040| PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030040| PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000024	10/09/2024	Programación de la Facturas: A11181				
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,350.00	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,350.00
3		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,765.00	
4		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,765.00
				* Total-Poliza..: *	**4,115.00**	**4,115.00**
DEJ0000029	10/09/2024	Programación de la Facturas: 1250				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAD	2,278.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030156| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAD		2,278.00
				* Total-Poliza..: *	**2,278.00**	**2,278.00**
DEJ0000030	10/09/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000031	12/09/2024	Programación de la Facturas: 58				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN	1,781.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030158| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN		1,781.00
				* Total-Poliza..: *	**1,781.00**	**1,781.00**
DEJ0000059	13/09/2024	Programación de la Facturas: FF0C				
1		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224| DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/	2,592.60	
2		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224| DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/		2,592.60
				* Total-Poliza..: *	**2,592.60**	**2,592.60**
DEJ0000067	13/09/2024	Programación de la Facturas: 30245				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030245| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000068	13/09/2024	Programación de la Facturas: 30246				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030246| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000069	13/09/2024	Programación de la Facturas: 30247				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030247| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000070	13/09/2024	Programación de la Facturas: 30248				
1		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
2		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030248| APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000072	13/09/2024	Programación de la Facturas: 5324				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030252| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000085	10/09/2024	Programación de la Facturas: 1688				
1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS	1,334.00	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244| COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**1,334.00**	**1,334.00**
DEJ0000086	10/09/2024	Programación de la Facturas: 3834				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000109	10/09/2024	Programación de la Facturas: DBF				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243| COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIG	3,016.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243| COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIG		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DEJ0000110	10/09/2024	Programación de la Facturas: 515				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336| CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DEJ0000111	10/09/2024	Programación de la Facturas: 10545				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000112	10/09/2024	Programación de la Facturas: 10605				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL	896.68	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL		896.68
				* Total-Poliza..: *	**896.68**	**896.68**
DEJ0000119	13/09/2024	Programación de la Facturas: 283				
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	9,098.04	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		9,098.04
				* Total-Poliza..: *	**9,098.04**	**9,098.04**
DEJ0000130	10/09/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EPF 90 Correspondiente a la Programación de Pagos 6000				
1		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		-16,588.00
2		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	-16,588.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**-16,588.00**	**-16,588.00**
DEJ0000131		10/09/2024	1Programación de la Facturas: 10545				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000132		10/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EPF 72 Correspondiente a la Programación de Pagos 5971				
	1		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		-165,000.02
	2		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	-165,000.02	
					* Total-Poliza..: *	**-165,000.02**	**-165,000.02**
DEJ0000133		10/09/2024	1Programación de la Facturas: 3834				
	1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DNO0000001		13/09/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	102,328.78	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	102,328.78	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		102,328.78
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	42,595.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	42,595.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		42,595.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	168,452.79	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	168,452.79	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		168,452.79
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		313,376.57
					* Total-Poliza..: *	**626,753.14**	**626,753.14**
DNO0000003		13/09/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRI				
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	53,170.94	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	53,170.94	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		53,170.94
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,012.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,012.00	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,012.00
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,384.76	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,384.76	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		52,384.76
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,134.98	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,134.98	
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,134.98
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,878.05	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,878.05	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,878.05
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,660.75	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,660.75	
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,660.75
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,663.78	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,663.78	
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,663.78
	22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.89	
	23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.89	
	24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.89
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,308.05	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,308.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,252.98	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,252.98	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,252.98
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,160.44	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,160.44	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,160.44
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.05	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.05	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,559.05
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,328.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,328.23	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			39,328.23
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,026.06	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,026.06	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			32,026.06
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,099.87	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,099.87	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,099.87
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,947.89	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,947.89	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			27,947.89
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,575.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		81,756.77	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			81,756.77
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		24,763.44	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		24,763.44	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			24,763.44
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,275.62	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,275.62	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			20,275.62
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	86,176.63	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	86,176.63	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		86,176.63
160	5112-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,911.68	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,911.68	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,911.68
163	5112-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.63	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	500.63	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63
178	5113-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,485.29
190	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67
193	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,196.02	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,196.02	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,196.02
196	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,171.82
199	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67
202	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	637.17	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	637.17	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17
205	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	696.01	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	696.01	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		696.01
208	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,887.58	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,887.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,887.58
211	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,242.59	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,242.59	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,242.59
214	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,473.71	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,473.71	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,473.71
217	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,158.01	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,158.01	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,158.01
220	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	939.57	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	939.57	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		939.57
223	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,670.03	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,670.03	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,670.03
226	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,037.84	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,037.84	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,037.84
229	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,415.70	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,415.70	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,415.70
232	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,999.78	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,999.78	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,999.78
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,902.72	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,902.72	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,902.72
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,034.93	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,034.93	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,034.93
244	5113-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,517.70	
245	8250-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,517.70	
246	8240-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,517.70
247	5113-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,987.04	
248	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,987.04	
249	8240-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,987.04
250	5113-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,439.22	
251	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,439.22	
252	8240-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,439.22
253	5113-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	481.86	
254	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	481.86	
255	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		481.86
256	5113-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,114.31	
257	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,114.31	
258	8240-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,114.31
259	5113-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,126.40	
260	8250-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,126.40	
261	8240-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,126.40
262	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	801.95	
263	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	801.95	
264	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		801.95
265	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,846.02	
266	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,846.02	
267	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,846.02
268	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,067.28	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,067.28	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,067.28

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	387.24	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	387.24	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		387.24
274	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	62,887.11	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	62,887.11	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		62,887.11
277	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	54,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		54,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	74,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	74,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		74,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	31,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,100.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,100.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,100.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	49,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,000.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,700.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,700.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,700.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,600.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,600.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,600.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,200.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,200.00	
327	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,200.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,500.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
372	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
375	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
379	5115-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
380	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
381	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
384	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	325,861.33	
386	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	325,861.33	
387	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		325,861.33
388	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,086,596.51
				* Total-Poliza..: *	**4,173,193.02**	**4,173,193.02**

DP 0000006 13/09/2024 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTI

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
2		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
3		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		293.00
4		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	293.00	
5		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
7		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
9		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,000.00	
10		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,000.00
11		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
12		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
13		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
14		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
15		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
16		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
17		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
18		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
19		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
20		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
21		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	884.00	
22		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		884.00
23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,400.00
24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,400.00	
25		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		125,000.00
26		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	125,000.00	
27		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		43,000.00
28		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	43,000.00	
29		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		20,000.00
30		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	20,000.00	
31		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		37,833.00
32		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	37,833.00	
33		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,601.00
34		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,601.00	
35		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		160.00
36		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	160.00	
37		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		15,143.00
38		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	15,143.00	
39		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		11,980.00
40		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	11,980.00	
41		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	100,000.00	
42		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		100,000.00
43		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	76,000.00	
44		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		76,000.00
45		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,000.00	
46		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,000.00
47		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
48		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
49		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
50		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
51		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
52		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
53		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
54		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
55		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
56		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
57		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
58		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
59		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
60		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
61		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,152.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,152.00	
63	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
64	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
65	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
66	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
67	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
68	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
69	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
70	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
71	8230-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,344.00
72	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,344.00	
73	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
74	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
75	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
76	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
77	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
78	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
79	8230-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,575.00
80	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,575.00	
81	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
82	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
83	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		8,320.00
84	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	8,320.00	
85	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,500.00
86	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,500.00	
87	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
88	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
89	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
90	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
91	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
92	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
93	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
94	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
95	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
96	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
97	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
98	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
99	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
100	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
101	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
102	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
103	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
104	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
105	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
106	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
107	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
108	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
109	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
110	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
111	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	50,000.00	
112	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		50,000.00
113	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
114	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
115	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
116	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
117	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
118	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
119	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		36,000.00
120	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	36,000.00	
121	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
122	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
124		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
125		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
126		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
127		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		6,864.00
128		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	6,864.00	
129		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
130		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
131		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
132		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
133		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
134		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
135		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,000.00	
136		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,000.00
137		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		45,386.00
138		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	45,386.00	
139		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		41,333.00
140		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	41,333.00	
141		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
142		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
143		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,000.00	
144		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,000.00
145		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
146		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
147		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,000.00	
148		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,000.00
149		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
150		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
151		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,000.00	
152		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**851,768.00**	**851,768.00**
EFI0000005	09/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3833, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITACION DE LA RED			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		321,986.37
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3833|09/09/2024|0000000000|	321,986.37	
3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA	321,986.37	
4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030031| APORTACION MUNICIPAL OBRA REHABILITA		321,986.37
				* Total-Poliza..: *	**643,972.74**	**643,972.74**
EFI0000006	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 32, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIP			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		234,689.54
2		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 32|10/09/2024|0033230.38| 1	240,920.24	
3		8270-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	240,920.24	
4		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030032| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		240,920.24
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1262 | 32|10/09/2024|0033230.38| 1		6,230.70
				* Total-Poliza..: *	**481,840.48**	**481,840.48**
EFI0000007	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 33, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE FUTBOL Y CANCHA D			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI CONSTRUCTORA FALKEN S.A. DE C.V.		607,568.98
2		2113-9-000911-000028	CONSTRUCTORA FALKEN S.A. D	1262 | 33|10/09/2024|0086027.47| 1	623,699.13	
3		8270-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033| ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F	623,699.13	
4		8260-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FON	030033| ALUMBRADO PUBLICO LED EN CAMPO DE F		623,699.13
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1262 | 33|10/09/2024|0086027.47| 1		16,130.15
				* Total-Poliza..: *	**1,247,398.26**	**1,247,398.26**
EFO0000012	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 1250, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JOSUE BALCAZAR TIZNADO		2,278.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000009-000912-000042			JOSUE BALCAZAR TIZNA	263 | 1250|09/09/2024|0000000000|	2,278.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030156| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAI	2,278.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030156| PAGO DE CONSUMO DE AGUA EMBOTELLAI		2,278.00
					* Total-Poliza..: *	**4,556.00**	**4,556.00**
EFO0000013		10/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,142.84
2	5122-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,843.30	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,843.30	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,843.30
5	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,843.30	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,843.30
7	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,843.30	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,843.30
9	5137-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,305.68	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,305.68	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,305.68
12	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,305.68	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,305.68
14	8270-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	1,305.68	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030157| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		1,305.68
16	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 30157|07/09/2024|0001675.72|1.0		12,148.98
17	2112-1-000009-000912-000184			CAJA CHICA DSPM	806| 30157|07/09/2024|0001675.72|1.0	12,148.98	
18	2117-1-000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806| 30157|07/09/2024|0001675.72|1.0		6.14
					* Total-Poliza..: *	**60,744.90**	**60,744.90**
EFO0000014		12/09/2024	1	Pago de la Facturas: 58, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLIC/			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,781.00
2	2112-1-000009-000912-000136			SELENE PONCE LAFARG	1173 | 58|10/09/2024|0000000000| 1	1,781.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030158| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN	1,781.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030158| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AGEN		1,781.00
					* Total-Poliza..: *	**3,562.00**	**3,562.00**
EFO0000015		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		240,512.77
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	102,328.78	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		102,328.78
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	102,328.78	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		102,328.78
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	42,595.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		42,595.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	42,595.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		42,595.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		168,452.79
12	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	168,452.79	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		168,452.79
14	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030159| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	313,376.57	
15	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
16	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
17	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
18	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91
19	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		42,820.16
20	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		500.00
	26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
	27		1123-1-000001-000912-000003	URIAS HERNANDEZ PARI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,000.00
	28		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**940,129.71**	**940,129.71**
EFO0000016		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000017		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000018		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000019		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
	2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000020		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
	2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000021		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000022		13/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		42,820.16
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	42,820.16	
					* Total-Poliza..: *	**42,820.16**	**42,820.16**
EFO0000050		13/09/2024	1	Pago de la Facturas: FF0C, DESINST E INSTALAR LOANA PRESIDENCIA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		2,592.60
	2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	1119 | FF0C|12/09/2024|00000357.6|	2,592.60	
	3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224| DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/	2,592.60	
	4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030224| DESINTALACION E INSTALACION DE VINIL P/		2,592.60
					* Total-Poliza..: *	**5,185.20**	**5,185.20**
EFO0000051		13/09/2024	1	PAGO DE REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO PARA ASISTIR A REUNION SEGUN FACTURA A			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		2,415.00
	2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN	2,415.00	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN	2,415.00	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN		2,415.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN	2,415.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN		2,415.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN	2,415.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030283| REEMBOLSO POR EL CONSUMO DE ALIMEN		2,415.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30283|13/09/2024|00000333.1|1.0		2,415.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30283|13/09/2024|00000333.1|1.0	2,415.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,075.00**	**12,075.00**
EPF0000007		13/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE SEPTIEM			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE RET	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000008		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000009		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000010		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000011		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000012		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000013		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000014		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBI			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000015		13/09/2024	1	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 202			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		6,411.42
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RET	6,411.42	
					* Total-Poliza..: *	**6,411.42**	**6,411.42**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000016	13/09/2024	1		REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 202		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E		197,576.85
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	197,576.85	
				* Total-Poliza..: *	**197,576.85**	**197,576.85**
EPF0000017	13/09/2024	1		REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 202		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		17,633.33
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	17,633.33	
				* Total-Poliza..: *	**17,633.33**	**17,633.33**
EPF0000018	13/09/2024	1		REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**
EPF0000019	13/09/2024	1		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRI		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,602,532.67
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	53,170.94	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		53,170.94
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	53,170.94	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		53,170.94
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,012.00	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,012.00
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,012.00	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,012.00
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,384.76	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		52,384.76
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	52,384.76	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		52,384.76
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,134.98	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,134.98
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,134.98	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,134.98
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,878.05	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,878.05
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,878.05	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,878.05
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,660.75	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,660.75
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,660.75	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,660.75
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,663.78	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,663.78
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	32,663.78	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,663.78
30		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.89	
31		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.89
32		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,861.89	
33		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,861.89
34		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,308.05	
35		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,308.05
36		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,308.05	
37		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,308.05
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,297.78	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,297.78
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,297.78	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,297.78

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,160.44	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,160.44
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,160.44	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,160.44
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.05	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,559.05
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.05	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,559.05
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,099.87	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,099.87
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,099.87	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			12,099.87
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,956.69	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,956.69
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	13,956.69	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		13,956.69
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,632.31	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,632.31
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,632.31	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,632.31
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,069.54	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,069.54
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	18,069.54	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,069.54
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.94	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,575.94	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	65,062.23	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		65,062.23
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	65,062.23	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		65,062.23
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,204.89	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,204.89
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	17,204.89	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,204.89
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	81,756.77	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		81,756.77
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	81,756.77	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		81,756.77
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	24,763.44	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		24,763.44
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	24,763.44	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		24,763.44
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,236.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,236.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,236.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,236.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,275.62	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,275.62
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,275.62	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,275.62
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,559.09	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.09
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	12,559.09	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		12,559.09
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.95	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.95
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,717.95	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,717.95
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	36,463.39	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,463.39
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	36,463.39	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		36,463.39
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,678.10	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,678.10
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,678.10	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,678.10
158		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,860.05	
159		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,860.05
160		8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,860.05	
161		8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,860.05
162		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,007.94	
163		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,007.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		86,176.63	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			86,176.63
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		86,176.63	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			86,176.63
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,911.68	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,911.68
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,911.68	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			8,911.68
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.68	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.63
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.63	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			500.63
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,485.29
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.67
256	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.67
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,196.02	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,196.02
260	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,196.02	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,196.02
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.67
268	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			682.67
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			637.17
272	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		637.17	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			637.17
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		696.01	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			696.01
276	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		696.01	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			696.01
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,887.58	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,887.58
280	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,887.58	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,887.58
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,242.59	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,242.59
284	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,242.59	
285	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,242.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
286	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,473.71	
287	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,473.71
288	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,473.71	
289	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,473.71
290	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,158.01	
291	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,158.01
292	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,158.01	
293	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,158.01
294	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	939.57	
295	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		939.57
296	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	939.57	
297	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		939.57
298	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,670.03	
299	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,670.03
300	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	8,670.03	
301	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		8,670.03
302	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,037.84	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,037.84
304	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,037.84	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		2,037.84
306	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,415.70	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,415.70
308	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,415.70	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,415.70
310	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,999.78	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,999.78
312	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,999.78	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,999.78
314	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67
316	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	682.67	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		682.67
318	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,902.72	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,902.72
320	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,902.72	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,902.72
322	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,034.93	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,034.93
324	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,034.93	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,034.93
326	8260-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,517.70	
327	8250-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,517.70
328	8270-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,517.70	
329	8260-1-132002-000001-006200-000019		COORDINACION	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,517.70
330	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,987.04	
331	8250-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,987.04
332	8270-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,987.04	
333	8260-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,987.04
334	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,439.22	
335	8250-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,439.22
336	8270-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,439.22	
337	8260-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,439.22
338	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	481.86	
339	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		481.86
340	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	481.86	
341	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		481.86
342	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,114.31	
343	8250-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,114.31
344	8270-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,114.31	
345	8260-1-133001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,114.31
346	8260-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,126.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
347	8250-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,126.40
348	8270-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,126.40	
349	8260-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,126.40
350	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		801.95	
351	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			801.95
352	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		801.95	
353	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			801.95
354	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,846.02	
355	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,846.02
356	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,846.02	
357	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			5,846.02
358	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,067.28	
359	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			7,067.28
360	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,067.28	
361	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			7,067.28
362	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		387.24	
363	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			387.24
364	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		387.24	
365	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			387.24
366	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		62,887.11	
367	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			62,887.11
368	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		62,887.11	
369	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			62,887.11
370	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		54,000.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			54,000.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		54,000.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			54,000.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,500.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		11,500.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			11,500.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		74,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			74,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		74,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			74,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,000.00	
383	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			31,000.00
384	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		31,000.00	
385	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			31,000.00
386	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,100.00	
387	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,100.00
388	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,100.00	
389	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,100.00
390	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,000.00
392	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			3,000.00
394	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			49,000.00
396	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		49,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			49,000.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			1,000.00
402	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
403	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
404	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00	
405	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			4,000.00
406	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,000.00	
407	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE			26,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
408		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	26,000.00	
409		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		26,000.00
410		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,700.00	
411		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,700.00
412		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,700.00	
413		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,700.00
414		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
415		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
416		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
417		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
418		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
419		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
420		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
421		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
422		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
423		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
424		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	10,000.00	
425		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
426		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,600.00	
427		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,600.00
428		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,600.00	
429		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,600.00
430		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
431		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
432		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
433		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
434		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,200.00	
435		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,200.00
436		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	9,200.00	
437		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,200.00
438		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,650.00	
439		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,650.00
440		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,650.00	
441		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,650.00
442		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,000.00	
443		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,000.00
444		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	14,000.00	
445		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		14,000.00
446		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
447		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
448		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	7,100.00	
449		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,100.00
450		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
451		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
452		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	20,000.00	
453		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		20,000.00
454		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
455		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00
456		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	25,000.00	
457		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		25,000.00
458		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
459		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
460		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
461		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
462		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
463		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
464		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
465		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
466		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,000.00	
467		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,000.00
468		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
469	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,500.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,500.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	21,500.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		21,500.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,500.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	37,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		37,500.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,500.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,500.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	5,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		5,000.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	3,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	4,000.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,000.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
507	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
508	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	1,000.00	
509	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	325,861.33	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		325,861.33
516	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	325,861.33	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		325,861.33
518	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE	2,086,596.51	
519	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,053.50
520	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		80,302.77
521	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		4,939.52
522	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		7,782.22
523	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		9,343.48
524	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		203,988.27
525	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		17,633.33
526	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		34,100.00
527	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		754.80
528	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		871.99
529	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		851.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
530	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		832.00
531	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		3,077.84
532	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,353.78
533	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,715.19
534	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,484.57
535	1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
536	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
537	1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
538	1123-1-000001-000186	CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ F		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
539	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR(		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
540	1123-1-000001-000196	MARIA DE JESUS CALDERON SC		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,500.00
541	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,428.57
542	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
543	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
544	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
545	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
546	1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		285.71
547	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
548	1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
549	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
550	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
551	1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
552	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		416.67
553	1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,166.67
554	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		18,181.82
555	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
556	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
557	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		10,000.00
558	1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
559	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
560	1123-1-000001-000040	ORALIA ANGELICA ARREOLA PAF		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		500.00
561	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
562	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		030161| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,259,789.53**	**6,259,789.53**
EPF0000020	13/09/2024	REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A. QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 202				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,939.52
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REITEGRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,939.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000027	10/09/2024	Pago de la Facturas: 958, SERVICIOS DE DISEÑO MES DE AGOSTO 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		1149 | 958|19/08/2024|0000001120|	8,120.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030040| PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030040| PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EPF0000028	10/09/2024	Pago de la Facturas: A11181, ACEITES Y MATERIALES PARA DIF. VEHICULOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,115.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11181|22/08/2024|0000567.59|	4,115.00	
3	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,350.00	
4	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,350.00
5	8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,765.00	
6	8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030002| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,765.00
				* Total-Poliza..: *	**8,230.00**	**8,230.00**
EPF0000049	13/09/2024	Pago de la Facturas: 30245, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE SEP24				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30245|13/09/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030245|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030245|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000050		13/09/2024	1Pago de la Facturas: 30246, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE SEP24					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30246|13/09/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030246|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030246|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000051		13/09/2024	1Pago de la Facturas: 30247, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE SEP24					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30247|13/09/2024|0000000000|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030247|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030247|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000053		13/09/2024	1Pago de la Facturas: 30248, APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE SEP24					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30248|13/09/2024|0000137.93|	1,000.00	
3	8270-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030248|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E	1,000.00	
4	8260-4-443001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030248|	APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A E		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000055		13/09/2024	1Pago de la Facturas: 5324, ANT. SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal		807 |	5324|13/09/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	030252|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048			SUBSIDIOS Y TRA	030252|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
						* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000065		10/09/2024	1PAGO DE LISTA DE RAYA TRABAJOS DE HERRERIA DIFERENTES ARES DE LAS COMINIDADES.					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		13,860.00
2	5135-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S	13,860.00	
3	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S	13,860.00	
4	8240-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S		13,860.00
5	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S	13,860.00	
6	8250-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S		13,860.00
7	8270-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S	13,860.00	
8	8260-3-352001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030242|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE S		13,860.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30242|10/09/2024|0001911.72|1.0		13,860.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999|	30242|10/09/2024|0001911.72|1.0	13,860.00	
						* Total-Poliza..: *	**69,300.00**	**69,300.00**
EPF0000068		10/09/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,006.87
2	5125-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,001.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,001.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,001.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,001.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,001.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,001.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,001.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,246.88	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,246.88	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,246.88
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,246.88	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,246.88
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,246.88	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,246.88
16	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	590.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	590.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		590.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	590.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		590.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	590.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		590.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,168.99	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,168.99	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,168.99
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,168.99	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,168.99
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,168.99	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,168.99
30	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	5,000.00	
31	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	5,000.00	
32	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		5,000.00
33	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	5,000.00	
34	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		5,000.00
35	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	5,000.00	
36	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030296|	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		5,000.00
37	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30296|10/09/2024|0000000000|1.(		15,006.87
38	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30296|10/09/2024|0000000000|1.(	15,006.87	
				* Total-Poliza..: *	**75,034.35**	**75,034.35**
EPF0000071	10/09/2024	Pago de la Facturas: 1688, IMPRESION DE LONA EVENTO DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S..		1,334.00
2	2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S./	1176 |	1688|02/09/2024|0000000184|	1,334.00	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244|	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS	1,334.00	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030244|	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE CLAUS		1,334.00
				* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
EPF0000072	10/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000088	10/09/2024	Pago de la Facturas: DBF, PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION EN EVENTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA		3,016.00
2	2112-1-000615	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	1141 |	DBF|04/09/2024|0000000416|	3,016.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243|	COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIG	3,016.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030243|	COMPRA DE TROFEO PARA TORNEO DE LIG		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
EPF0000089	10/09/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 515, CONSTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC PERIODO 2 24				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		6,360.00
2	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	515|08/09/2024|0000000960|	6,960.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336|	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030336|	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		600.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000090	10/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-ISMAEL BAEZ GERARDO-*** CANCELAD(		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000091	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 10605, TIMBRES DEL MES DE AGOSTO 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		896.68
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10605|06/09/2024|0000123.68|	896.68	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL	896.68	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030338| PAGO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL		896.68
				* Total-Poliza..: *	**1,793.36**	**1,793.36**
EPF0000095	13/09/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 283, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		9,000.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 283|01/09/2024|00001254.9| 1	9,098.04	
3		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	9,098.04	
4		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030380| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		9,098.04
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		98.04
				* Total-Poliza..: *	**18,196.08**	**18,196.08**
EPF0000098	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 10545, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA SEPTIEMBRE 24			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10545|03/09/2024|0000002288|	16,588.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030290| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EPF0000099	10/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3834, SUMINISTRO DE TOMAS PUBLICAS DE SEPTIEMBRE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3834|10/09/2024|0022758.62| 1	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030241| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PU		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
ERF0000001	08/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CAI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000006	09/09/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024	339.28	
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	271.43	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		271.43
5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	271.43	
6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		271.43
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	271.43	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		271.43
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	13.57	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		13.57
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	40.71	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		40.71
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	40.71	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		40.71
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024	40.71	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2024 09/09/2024		40.71
					* Total-Poliza..: *	**1,357.12**	**1,357.12**
IC 0000007		10/09/2024	1	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	983.82	
	2		4141-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		787.06
	3		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	787.06	
	4		1124-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		787.06
	5		8120-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	787.06	
	6		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		787.06
	7		8140-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	787.06	
	8		8150-4-410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		787.06
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		39.35
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		39.35
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	39.35	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		39.35
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		118.06
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	118.06	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		118.06
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	118.06	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		118.06
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	118.06	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		118.06
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		50,000.00
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	50,000.00	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		50,000.00
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	50,000.00	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		50,000.00
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	50,000.00	
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		50,000.00
	37		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		226,880.00
	38		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	226,880.00	
	39		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		226,880.00
	40		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	226,880.00	
	41		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		226,880.00
	42		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	226,880.00	
	43		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		226,880.00
	44		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		1,365,000.00
	45		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	1,365,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		1,365,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	1,365,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		1,365,000.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	1,365,000.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		1,365,000.00
51	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024		12,918.00
52	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	12,918.00	
53	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		12,918.00
54	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	12,918.00	
55	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		12,918.00
56	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024	12,918.00	
57	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024 10/09/2024		12,918.00
58	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	50,000.00	
59	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	226,880.00	
60	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	1,365,000.00	
61	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2024	12,918.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,623,127.28**	**6,623,127.28**
IC 0000008	11/09/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024	1,288.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		277.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	277.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		277.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	277.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		277.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	277.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		277.28
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		270.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	270.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		270.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	270.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		270.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	270.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		270.52
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		27.94
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	27.94	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		27.94
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	27.94	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		27.94
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	27.94	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		27.94
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		28.57
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	28.57	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		28.57
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	28.57	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		28.57
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	28.57	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		28.57
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		25.32
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	25.32	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		25.32
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	25.32	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		25.32
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	25.32	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		25.32
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		124.12
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	124.12	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		124.12
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	124.12	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		124.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	124.12	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		124.12
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		545.36
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	545.36	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		545.36
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	545.36	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		545.36
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	545.36	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		545.36
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		-0.28
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-0.28	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-0.28
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-0.28	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-0.28
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-0.28	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-0.28
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		2.08
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	2.08	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		2.08
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	2.08	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		2.08
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	2.08	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		2.08
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		15.22
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	15.22	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		15.22
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	15.22	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		15.22
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	15.22	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		15.22
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		-38.13
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-38.13	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-38.13
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-38.13	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-38.13
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	-38.13	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		-38.13
86	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024		367,779.00
87	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	367,779.00	
88	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		367,779.00
89	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	367,779.00	
90	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		367,779.00
91	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024	367,779.00	
92	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024 11/09/2024		367,779.00
93	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2024	367,779.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,476,268.00**	**1,476,268.00**

IC 0000009 12/09/2024 1INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		
2	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		13,028.40
3	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	13,028.40	
4	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		13,028.40
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	13,028.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		13,028.40
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	13,028.40	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		13,028.40
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		651.42
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		651.42
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	651.42	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		651.42
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		1,954.26
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	1,954.26	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		1,954.26
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	1,954.26	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		1,954.26
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	1,954.26	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		1,954.26
30	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024		600.00
31	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	600.00	
32	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		600.00
33	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	600.00	
34	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		600.00
35	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024	600.00	
36	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024 12/09/2024		600.00
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024	16,285.50	
38	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
39	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**67,542.00**	**67,542.00**
				** Total-Dia..: **	**33,686,041.40**	**33,686,041.40**

D 0000014 19/09/2024 1REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POR INEXISTENCIA Y/O EN DEPLORABLES CONI

1	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	603.20	
2	1241-1-004911-012000-000011	SILLA DE VISITA FIJA TUB		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		603.20
3	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	6,400.00	
4	1246-6-000001-000001	BOMBA DE MOTOR 2" EVANS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		6,400.00
5	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	4,400.00	
6	1246-7-000016-000003	MAQUINA PODADORA AUTOPRC		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		4,400.00
7	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	15,100.00	
8	1241-1-004911-007000-000004	MINI SPLIT CONDENSAD(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		15,100.00
9	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	15,100.00	
10	1241-1-004911-007000-000005	MINI SPLIT CONDENSAD(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		15,100.00
11	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	15,100.00	
12	1241-1-004911-007000-000006	MINI SPLIT CONDENSAD(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		15,100.00
13	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	15,100.00	
14	1241-1-004911-007000-000007	MINI SPLIT CONDENSAD(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		15,100.00
15	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	5,998.00	
16	1241-3-004911-008000-000001	LAPTOP LENOVO 110-14		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		5,998.00
17	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,358.00	
18	1241-1-004911-014000-000004	SILLAS DE VISITA VALEN(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,358.00
19	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,358.00	
20	1241-1-004911-014000-000005	SILLAS DE VISITA VALEN(		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,358.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	902.49	
22	1241-1-004911-014000-000009	SILLA SECRETARIAL EN T		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		902.49
23	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	902.49	
24	1241-1-004911-014000-000010	SILLA SECRETARIAL EN T		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		902.49
25	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	603.20	
26	1241-1-004911-014000-000011	SILLA DE VISITA FIJA TUB		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		603.20
27	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	603.20	
28	1241-1-004911-014000-000012	SILLA DE VISITA FIJA TUE		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		603.20
29	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	9,879.00	
30	1241-3-000012-000013	COMPUTADORA ESCRITORIO CO		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		9,879.00
31	1263-1-000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	36,064.76	
32	1246-1-000001-000001	4 Aspersoras WJR2525t-GCM Mot		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		36,064.76
33	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	5,800.00	
34	1241-1-004911-002000-000001	PENINSULA FABRICADA I		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		5,800.00
35	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	5,800.00	
36	1241-1-004911-002000-000002	PENINSULA FABRICADA I		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		5,800.00
37	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	2,157.60	
38	1241-1-004911-002000-000003	SILLA SEMI-EJECUTIVA A		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		2,157.60
39	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	2,157.60	
40	1241-1-004911-002000-000004	SILLA SEMI-EJECUTIVA A		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		2,157.60
41	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	2,157.60	
42	1241-1-004911-002000-000006	SILLA SEMI-EJECUTIVA A		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		2,157.60
43	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	14,500.00	
44	1241-1-000019-000298	PODIUM ACRILICO TRANSPAREN		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		14,500.00
45	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	22,196.04	
46	1241-1-004911-000168	98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		22,196.04
47	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,632.87	
48	1246-7-000045-000001	CARRETILLA 4 FT LIGERA CUER		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,632.87
49	1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	5,574.41	
50	1246-7-000045-000004	MOTOSIERRA MS BARRA 18" .32		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		5,574.41
51	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	2,398.99	
52	1241-1-000111-000001	ENFRIADOR DE AGUA GENER.EL		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		2,398.99
53	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	15,432.93	
54	1241-3-004911-020000-000001	LAPTOP HP CORE I3 RAM		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		15,432.93
55	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	3,050.00	
56	1241-1-000011-000094	SILLA APILABLE DE PLASTICO VI		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		3,050.00
57	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	16,300.00	
58	1241-1-000011-000104	AIRE ACONDICIONADO MARCA C		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		16,300.00
59	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,539.30	
60	1241-1-000011-000186	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGR		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,539.30
61	1263-1-000001	Muebles de Oficina y Estantería		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	2,938.23	
62	1241-1-004911-000143	ESCRITORIO EN L CAPRI PRESID		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		3,356.65
63	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,089.00	
64	1241-1-004911-000144	TRITURADORA ATIVE MODELO H		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,089.00
65	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	18,434.95	
66	1241-1-004911-009000-000011	COOLER INDUSTRIAL		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		18,434.95
67	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	18,434.95	
68	1241-1-004911-009000-000012	COOLER INDUSTRIAL		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		18,434.95
69	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	4,903.02	
70	1241-1-004911-009000-000013	ABANICOS GRANDES		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		4,903.02
71	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	4,903.02	
72	1241-1-004911-009000-000014	ABANICOS GRANDES		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		4,903.02
73	1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,878.00	
74	1241-3-004911-009000-000001	TELEFONO PANASONIC I		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,878.00
75	1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicacio		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,650.25	
76	1246-5-000011-000021	TELEFONO MULTILINEA MARCA I		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,650.25
77	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
78	1241-1-004911-009000-000003	MESA PLEGABLE 183 CM		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
79	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
80	1241-1-004911-009000-000004	MESA PLEGABLE 183 CM		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
81	5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS		REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	82		1241-1-004911-009000-000005	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	83		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
	84		1241-1-004911-009000-000006	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	85		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
	86		1241-1-004911-009000-000007	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	87		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
	88		1241-1-004911-009000-000008	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	89		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	23,460.17	
	90		1241-3-000011-000020	COMPUTADORA LAPTOP PAVILIC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		23,460.17
	91		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
	92		1241-1-004911-001000-000017	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	93		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,698.00	
	94		1241-1-004911-001000-000018	MESA PLEGABLE 183 CM	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,698.00
	95		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	96		1241-1-004911-001000-000025	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	97		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	98		1241-1-004911-001000-000026	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	99		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	100		1241-1-004911-001000-000027	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	101		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	102		1241-1-004911-001000-000028	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	103		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	104		1241-1-004911-001000-000029	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	105		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	106		1241-1-004911-001000-000030	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	107		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	538.20	
	108		1241-1-004911-001000-000031	SILLA DE PLASTICO PLEC	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		538.20
	109		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	100.00	
	110		1241-1-000021-000002	ESCRITORIO DE MADERA SECRI	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		100.00
	111		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,648.00	
	112		1241-3-004911-006000-000004	NO BREAK KOBLENZ 501	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,648.00
	113		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,648.00	
	114		1241-3-004911-006000-000005	NO BREAK KOBLENZ 501	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,648.00
	115		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,648.00	
	116		1241-3-004911-006000-000006	NO BREAK KOBLENZ 501	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,648.00
	117		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	1,648.00	
	118		1241-3-004911-006000-000007	NO BREAK KOBLENZ 501	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR		1,648.00
	119		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	REGISTRO DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS BIENES PR	418.42	
					* Total-Poliza..: *	**332,323.09**	**332,323.09**
D	0000024	18/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR LA CAMPAÑA DE ARMAS DE FUEGO 2024			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR LA CA	12,921.00	
	2		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DEL DEPOSITO Y REINTEGRO POR LA CA		12,921.00
					* Total-Poliza..: *	**12,921.00**	**12,921.00**
D	0000029	20/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL IMPORTE POR INSCRIPCION AL SEGUNDO TORNEO DE			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR	300.00	
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC	0000010	17/09/2024	1	LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062|LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCI		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC	0000011	18/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000012	19/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000029	20/09/2024	1	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM	14,915.04	
2	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM		14,915.04
3	8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM	887.80	
4	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM		887.80
5	8240-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM	3,551.20	
6	8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COM		3,551.20
				* Total-Poliza..: *	**19,354.04**	**19,354.04**
DC 0000030	18/09/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,367.62	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,367.62
3	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	724.50	
4	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		724.50
				* Total-Poliza..: *	**12,092.12**	**12,092.12**
DC 0000032	19/09/2024	1	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO V. 21 DE MARZO EN PIAXTLA DE ABAJO			
1	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
2	8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		75,111.00
				* Total-Poliza..: *	**75,111.00**	**75,111.00**
DC 0000034	16/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	144,594.80	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		144,594.80
				* Total-Poliza..: *	**144,594.80**	**144,594.80**
DC 0000037	16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,589.00	
2	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,589.00
3	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
4	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
5	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,209.00	
6	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,209.00
7	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,267.00	
8	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,267.00
				* Total-Poliza..: *	**9,110.00**	**9,110.00**
DC 0000038	16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,535.00	
2	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,535.00
				* Total-Poliza..: *	**1,535.00**	**1,535.00**
DC 0000042	18/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030203	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	5,011.20	
2	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030203	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		5,011.20
				* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
DC 0000043	18/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 009 DE SEGURIDAD PUBLICA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030204|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	696.88	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030204|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		696.88
					* Total-Poliza..: *	**696.88**	**696.88**
DC 0000044		20/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 009 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	1,678.85	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		1,678.85
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	820.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		820.80
					* Total-Poliza..: *	**2,499.65**	**2,499.65**
DC 0000045		20/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 003 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	1,678.85	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		1,678.85
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	820.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		820.80
					* Total-Poliza..: *	**2,499.65**	**2,499.65**
DC 0000072		17/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000075		17/09/2024	1	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LOS NIÑOS HEROES			
	1		8240-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT	1,624.00	
	2		8220-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVENT		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000078		19/09/2024	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	69,603.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		69,603.00
					* Total-Poliza..: *	**69,603.00**	**69,603.00**
DC 0000087		17/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA POR ASISTIR A REUNION.			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,850.00	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249|REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		3,850.00
					* Total-Poliza..: *	**3,850.00**	**3,850.00**
DC 0000100		19/09/2024	1	PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262|PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUMB	5,220.00	
	2		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262|PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUMB		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000108		17/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTU			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE	3,504.00	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE		3,504.00
					* Total-Poliza..: *	**3,504.00**	**3,504.00**
DC 0000110		19/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030273|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,192.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030273|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,192.00
					* Total-Poliza..: *	**3,192.00**	**3,192.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000113		18/09/2024	1	SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BASURA			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276|SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	348.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276|SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		348.00
	3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276|SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	464.00	
	4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276|SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		464.00
					* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DC 0000128		20/09/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000134		18/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,345.60	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,345.60
					* Total-Poliza..: *	**1,345.60**	**1,345.60**
DC 0000140		17/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	538.50	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		538.50
	3		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	258.00	
	4		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		258.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	2,579.45	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		2,579.45
	7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	783.00	
	8		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		783.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,338.62	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,338.62
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	4,500.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**14,997.57**	**14,997.57**
DC 0000146		16/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPNDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,762.11	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,762.11
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,323.03	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,323.03
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,431.37	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,431.37
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,426.85	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,426.85
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,070.57	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,070.57
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,034.68	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,034.68
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,383.80	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,383.80
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,507.35	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,507.35
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,931.46	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,931.46
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,643.95	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,643.95
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,277.74	
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030312|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,277.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,071.04	
26	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,071.04
27	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,132.61	
28	8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,132.61
29	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,389.57	
30	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,389.57
31	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,340.36	
32	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,340.36
33	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,235.50	
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,235.50
35	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,745.28	
36	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,745.28
37	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,769.74	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,769.74
39	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,631.02	
40	8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,631.02
41	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,232.16	
42	8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,232.16
43	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,271.95	
44	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,271.95
45	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,615.10	
46	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,615.10
47	8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,248.31	
48	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030312	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,248.31
				* Total-Poliza..: *	**233,475.55**	**233,475.55**

DC 0000150 15/09/2024 1COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR DE TURISMO POR ASISTIR A VERACRUZ CON EL FIN DE PARTICPAR EN LA 6TA. EDICION

1	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	149.00	
2	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		149.00
3	8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	649.00	
4	8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		649.00
5	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	1,624.00	
6	8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		1,624.00
7	8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	7,006.11	
8	8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030316	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		7,006.11
				* Total-Poliza..: *	**9,428.11**	**9,428.11**

DC 0000166 20/09/2024 1COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET

1	8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI	615.10	
2	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI		615.10
3	8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI	1,046.57	
4	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI		1,046.57
				* Total-Poliza..: *	**1,661.67**	**1,661.67**

DC 0000192 20/09/2024 1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

1	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	165.00	
2	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		165.00
3	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	150.00	
4	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		150.00
5	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	475.00	
6	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00
7	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	605.00	
8	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		605.00
9	8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	460.00	
10	8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		460.00
11	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	220.00	
12	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00
13	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030372|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
	15		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030372|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,421.00	
	16		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030372|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,421.00
					* Total-Poliza..: *	**5,096.00**	**5,096.00**
DC 0000193		18/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD TINTA			
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	986.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		986.00
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000194		16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO			
	1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
	2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
	3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	165.00	
	4		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		165.00
					* Total-Poliza..: *	**295.00**	**295.00**
DC 0000195		20/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG	232.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG		232.00
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000197		19/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSURU			
	1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSURI	928.00	
	2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSURI		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000198		17/09/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	99,879.39	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		99,879.39
					* Total-Poliza..: *	**99,879.39**	**99,879.39**
DC 0000202		17/09/2024	1	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,194.93	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,194.93
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	11,334.32	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		11,334.32
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,342.00	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,342.00
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,680.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,680.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,038.58	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,038.58
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	6,039.64	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		6,039.64
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,890.68	
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,890.68
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,342.00	
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,342.00
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	33,007.69	
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		33,007.69
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,096.02	
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,096.02
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	16,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		16,300.00
25	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	8,282.61	
26	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		8,282.61
27	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	3,139.36	
28	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		3,139.36
29	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,124.00	
30	8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,124.00
31	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	9,186.24	
32	8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		9,186.24
33	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,319.97	
34	8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,319.97
35	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,404.71	
36	8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,404.71
37	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,515.00	
38	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,515.00
39	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	4,639.94	
40	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		4,639.94
41	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,065.22	
42	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,065.22
43	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,351.76	
44	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,351.76
45	8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	15,224.28	
46	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		15,224.28
47	8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	10,400.79	
48	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		10,400.79
49	8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	25,720.26	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		25,720.26
51	8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	29,075.00	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		29,075.00
53	8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	41,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		41,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	35,372.24	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		35,372.24
59	8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	17,291.82	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		17,291.82
61	8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	7,708.88	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		7,708.88
63	8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	27,273.00	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		27,273.00
65	8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D	26,176.19	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL D		26,176.19
				* Total-Poliza..: *	**441,507.54**	**441,507.54**

DC 0000203 16/09/2024 1 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

1	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
2	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,630.00	
4	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,630.00
5	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,615.00	
6	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,615.00
				* Total-Poliza..: *	**4,545.00**	**4,545.00**

DC 0000205 16/09/2024 1 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS

1	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	30.00	
2	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		30.00
3	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	60.00	
4	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030388	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		60.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
	6		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
					* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000208		16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES			
	1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030392|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
	2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030392|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
					* Total-Poliza..: *	**140.00**	**140.00**
DC 0000209		16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	450.00	
	2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		450.00
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,530.05	
	4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,530.05
					* Total-Poliza..: *	**1,980.05**	**1,980.05**
DC 0000210		16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,295.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,295.00
	3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
	4		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
	5		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	90.00	
	6		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		90.00
					* Total-Poliza..: *	**1,680.00**	**1,680.00**
DC 0000213		17/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,510.00	
	2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,510.00
	3		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	750.00	
	4		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		750.00
	5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,170.02	
	6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,170.02
					* Total-Poliza..: *	**3,430.02**	**3,430.02**
DC 0000214		17/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CARRERA NEON			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030399|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,212.00	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030399|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,212.00
					* Total-Poliza..: *	**1,212.00**	**1,212.00**
DC 0000217		16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,400.00	
	2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,400.00
	3		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	480.00	
	4		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		480.00
	5		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,095.00	
	6		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,095.00
	7		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	845.00	
	8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		845.00
	9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	460.00	
	10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		460.00
					* Total-Poliza..: *	**4,280.00**	**4,280.00**
DC 0000221		16/09/2024	f	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000222	16/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,295.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,295.00
				* Total-Poliza..: *	**1,295.00**	**1,295.00**
DD 0000021	19/09/2024	1	Registro de los Documentos: 3837			
1		1235-3-000009-000911-000006	REHABILITACION DE LA F	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
3		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		75,111.00
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3837|19/09/2024|0000000.00|1.0(		75,111.00
				* Total-Poliza..: *	**150,222.00**	**150,222.00**
DD 0000023	16/09/2024	1	Registro de los Documentos: 38535			
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030193| COMBUSTIBLE	144,594.80	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| COMBUSTIBLE	144,594.80	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| COMBUSTIBLE		144,594.80
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38535|16/09/2024|0019509.59|1.0		144,594.80
				* Total-Poliza..: *	**289,189.60**	**289,189.60**
DD 0000026	16/09/2024	1	Registro de los Documentos: 11113			
1		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR ESCALERA	70.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR ESCALERA	70.00	
3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR ESCALERA		70.00
4		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR SENCILLO	225.00	
5		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR SENCILLO	225.00	
6		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| APAGADOR SENCILLO		225.00
7		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE #12	1,262.00	
8		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE #12	1,262.00	
9		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE #12		1,262.00
10		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO 3X10	1,699.00	
11		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO 3X10	1,699.00	
12		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO 3X10		1,699.00
13		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO3X12	1,274.00	
14		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO3X12	1,274.00	
15		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CABLE USO RUDO3X12		1,274.00
16		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CHALUPA PVC	120.00	
17		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CHALUPA PVC	120.00	
18		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CHALUPA PVC		120.00
19		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CINCEL HECHIZO	85.00	
20		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CINCEL HECHIZO	85.00	
21		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CINCEL HECHIZO		85.00
22		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONECTORES	225.00	
23		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONECTORES	225.00	
24		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONECTORES		225.00
25		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO DUPLEX	600.00	
26		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO DUPLEX	600.00	
27		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO DUPLEX		600.00
28		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO SENCILLO	180.00	
29		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO SENCILLO	180.00	
30		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CONTACTO SENCILLO		180.00
31		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CUTER	120.00	
32		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CUTER	120.00	
33		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| CUTER		120.00
34		5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| LAMPARA LED	450.00	
35		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198| LAMPARA LED	450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	LAMPARA LED		450.00
37	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	LIJAS ESMERIL	40.00	
38	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	LIJAS ESMERIL	40.00	
39	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	LIJAS ESMERIL		40.00
40	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	PIJA 8X11	29.00	
41	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	PIJA 8X11	29.00	
42	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	PIJA 8X11		29.00
43	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA CIEGA	45.00	
44	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA CIEGA	45.00	
45	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA CIEGA		45.00
46	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 1V P/CAJA	45.00	
47	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 1V P/CAJA	45.00	
48	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 1V P/CAJA		45.00
49	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 2V P/CAJA	120.00	
50	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 2V P/CAJA	120.00	
51	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	TAPA DE 2V P/CAJA		120.00
52	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	NAVAJA DE REPUESTO P/CUTER	45.00	
53	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	NAVAJA DE REPUESTO P/CUTER	45.00	
54	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	NAVAJA DE REPUESTO P/CUTER		45.00
55	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA DE PINTURA	650.00	
56	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA DE PINTURA	650.00	
57	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA DE PINTURA		650.00
58	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA PINTURA BLACA 4LT	250.00	
59	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA PINTURA BLACA 4LT	250.00	
60	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	CUBETA PINTURA BLACA 4LT		250.00
61	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	ESPATULA	50.00	
62	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	ESPATULA	50.00	
63	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	ESPATULA		50.00
64	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	SPRAY GRIS	259.00	
65	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	SPRAY GRIS	259.00	
66	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	SPRAY GRIS		259.00
67	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030198|	ATOMIZADOR LIMPIADOR	140.00	
68	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	ATOMIZADOR LIMPIADOR	140.00	
69	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	ATOMIZADOR LIMPIADOR		140.00
70	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030198|	FLOTA	110.00	
71	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	FLOTA	110.00	
72	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	FLOTA		110.00
73	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030198|	GAS REFRIGERANTE	660.00	
74	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	GAS REFRIGERANTE	660.00	
75	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	GAS REFRIGERANTE		660.00
76	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030198|	LTR CONCENTRADO P/AIRE	357.00	
77	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	LTR CONCENTRADO P/AIRE	357.00	
78	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	LTR CONCENTRADO P/AIRE		357.00
79	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 |	11113|16/09/2024|0001256.55|1.0(		9,110.00
				* Total-Poliza..: *	**18,220.00**	**18,220.00**

DD 0000027 16/09/2024 1Registro de los Documentos: 11114

1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030199|	CODO 3/4 X 90PVC	60.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO 3/4 X 90PVC	60.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO 3/4 X 90PVC		60.00
4	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030199|	CODO 3X45 PVC SANITARIO	40.00	
5	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO 3X45 PVC SANITARIO	40.00	
6	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO 3X45 PVC SANITARIO		40.00
7	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030199|	CODO DE 3/4X45 PVC	60.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO DE 3/4X45 PVC	60.00	
9	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	CODO DE 3/4X45 PVC		60.00
10	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030199|	DISCO CORTE CONCRETO 4"	190.00	
11	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	DISCO CORTE CONCRETO 4"	190.00	
12	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	DISCO CORTE CONCRETO 4"		190.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030199|	LIJA ESMERIL	20.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| LIJA ESMERIL	20.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| LIJA ESMERIL		20.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| MANGUERA P/FREGADOR	75.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MANGUERA P/FREGADOR	75.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MANGUERA P/FREGADOR		75.00
19	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| MEZCLADORA P/FREGADOR	650.00	
20	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MEZCLADORA P/FREGADOR	650.00	
21	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MEZCLADORA P/FREGADOR		650.00
22	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| MT TUBO DE 3"PVC SANITARIO	150.00	
23	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MT TUBO DE 3"PVC SANITARIO	150.00	
24	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| MT TUBO DE 3"PVC SANITARIO		150.00
25	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| PEGAMENTO 1/8 PVC AZUL	100.00	
26	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| PEGAMENTO 1/8 PVC AZUL	100.00	
27	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| PEGAMENTO 1/8 PVC AZUL		100.00
28	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| TAPON DE 1/2	10.00	
29	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| TAPON DE 1/2	10.00	
30	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| TAPON DE 1/2		10.00
31	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030199| TRAMO DE TUBO	180.00	
32	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| TRAMO DE TUBO	180.00	
33	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| TRAMO DE TUBO		180.00
34	2112-1-000009-000912-000066		MARTHA BEATRIZ GONZA	243 | 11114|16/09/2024|0000211.72|1.0(		1,535.00
				* Total-Poliza..: *	**3,070.00**	**3,070.00**
DD 0000037	17/09/2024	Registro de los Documentos: 30234				
1	5241-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO		2,400.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30234|17/09/2024|0000000.00|1.(		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
DD 0000040	17/09/2024	Registro de los Documentos: 2D09				
1	5138-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030237| ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,624.00	
2	8250-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030237| ARREGLO DE FLOR NATURAL	1,624.00	
3	8240-3-382002-000001-008000-000106		DIRECCION DE E	030237| ARREGLO DE FLOR NATURAL		1,624.00
4	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 2D09|17/09/2024|0000224.00|1.0		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DD 0000055	18/09/2024	Registro de los Documentos: 1262				
1	5129-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| TIP TOP MEDIANO	348.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| TIP TOP MEDIANO	348.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| TIP TOP MEDIANO		348.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA	464.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA		464.00
7	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1262|18/09/2024|0000112.00|1.0(		812.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DD 0000061	19/09/2024	Registro de los Documentos: 567261				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	69,603.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	69,603.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		69,603.00
4	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 567261|19/09/2024|0000000.00|1.0		69,603.00
				* Total-Poliza..: *	**139,206.00**	**139,206.00**
DD 0000065	19/09/2024	Registro de los Documentos: 3888				
1	5135-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030262| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE CAMB	5,220.00	
2	8250-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030262| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE CAMB	5,220.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-355001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030262| REPARACION DE GRUA AMARILLA SE CAMB		5,220.00
4	2112-1-000641		EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		1172 | 3888|19/09/2024|0000720.00|1.0		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000090		16/09/2024	1Registro de los Documentos: 38534				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030312| COMBUSTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030312| COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030312| COMBUSTIBLE		5,000.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	030312| COMBUSTIBLE	12,762.11	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030312| COMBUSTIBLE	12,762.11	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030312| COMBUSTIBLE		12,762.11
7	5126-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE	13,323.03	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE	13,323.03	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE		13,323.03
10	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030312| COMBUSTIBLE	6,431.37	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030312| COMBUSTIBLE	6,431.37	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030312| COMBUSTIBLE		6,431.37
13	5126-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030312| COMBUSTIBLE	13,426.85	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030312| COMBUSTIBLE	13,426.85	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030312| COMBUSTIBLE		13,426.85
16	5126-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	030312| COMBUSTIBLE	9,070.57	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	030312| COMBUSTIBLE	9,070.57	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015			UNIDAD DE VERI	030312| COMBUSTIBLE		9,070.57
19	5126-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE	8,034.68	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE	8,034.68	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE		8,034.68
22	5126-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030312| COMBUSTIBLE	7,383.80	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030312| COMBUSTIBLE	7,383.80	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018			COORDINACION I	030312| COMBUSTIBLE		7,383.80
25	5126-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	030312| COMBUSTIBLE	3,507.35	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	030312| COMBUSTIBLE	3,507.35	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	030312| COMBUSTIBLE		3,507.35
28	5126-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE	8,931.46	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE	8,931.46	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030312| COMBUSTIBLE		8,931.46
31	5126-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030312| COMBUSTIBLE	2,643.95	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030312| COMBUSTIBLE	2,643.95	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030312| COMBUSTIBLE		2,643.95
34	5126-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE	1,277.74	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE	1,277.74	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025			DIRECCION DE C	030312| COMBUSTIBLE		1,277.74
37	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030312| COMBUSTIBLE	9,071.04	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030312| COMBUSTIBLE	9,071.04	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030312| COMBUSTIBLE		9,071.04
40	5126-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	8,132.61	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	8,132.61	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		8,132.61
43	5126-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030312| COMBUSTIBLE	22,389.57	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030312| COMBUSTIBLE	22,389.57	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030312| COMBUSTIBLE		22,389.57
46	5126-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	23,340.36	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	23,340.36	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		23,340.36
49	5126-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	11,235.50	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	11,235.50	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		11,235.50
52	5126-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	11,745.28	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	11,745.28	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		11,745.28
55	5126-2-261001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	030312| COMBUSTIBLE	5,769.74	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8250-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030312| COMBUSTIBLE	5,769.74	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030312| COMBUSTIBLE		5,769.74
58	5126-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	5,631.02	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	5,631.02	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		5,631.02
61	5126-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	5,232.16	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	5,232.16	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		5,232.16
64	5126-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	24,271.95	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	24,271.95	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		24,271.95
67	5126-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	10,615.10	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE	10,615.10	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| COMBUSTIBLE		10,615.10
70	5243-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| COMBUSTIBLE	4,248.31	
71	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| COMBUSTIBLE	4,248.31	
72	8240-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| COMBUSTIBLE		4,248.31
73	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 38534|16/09/2024|0031524.66|1.0		233,475.55
				* Total-Poliza..: *	**466,951.10**	**466,951.10**

DD 0000096 20/09/2024 1Registro de los Documentos: 1248

1	5121-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030372| ARTICULOS VARIOS	165.00	
2	8250-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030372| ARTICULOS VARIOS	165.00	
3	8240-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030372| ARTICULOS VARIOS		165.00
4	5121-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	030372| ARTICULOS VARIOS	150.00	
5	8250-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| ARTICULOS VARIOS	150.00	
6	8240-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| ARTICULOS VARIOS		150.00
7	5121-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030372| ARTICULOS VARIOS	475.00	
8	8250-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030372| ARTICULOS VARIOS	475.00	
9	8240-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030372| ARTICULOS VARIOS		475.00
10	5121-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030372| ARTICULOS VARIOS	605.00	
11	8250-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030372| ARTICULOS VARIOS	605.00	
12	8240-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030372| ARTICULOS VARIOS		605.00
13	5121-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030372| ARTICULOS VARIOS	460.00	
14	8250-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030372| ARTICULOS VARIOS	460.00	
15	8240-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030372| ARTICULOS VARIOS		460.00
16	5121-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030372| ARTICULOS VARIOS	220.00	
17	8250-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030372| ARTICULOS VARIOS	220.00	
18	8240-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030372| ARTICULOS VARIOS		220.00
19	5121-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| ARTICULOS VARIOS	600.00	
20	8250-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| ARTICULOS VARIOS	600.00	
21	8240-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| ARTICULOS VARIOS		600.00
22	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030372| ARTICULOS VARIOS	2,421.00	
23	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030372| ARTICULOS VARIOS	2,421.00	
24	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030372| ARTICULOS VARIOS		2,421.00
25	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1248|20/09/2024|0000702.90|1.00(		5,096.00
				* Total-Poliza..: *	**10,192.00**	**10,192.00**

DEJ0000034 17/09/2024 1Programación de la Facturas: 11222

1	8260-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	030170| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,317.50	
2	8250-6-614004-000009-000912-000046		APLICACION FON	030170| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,317.50
				* Total-Poliza..: *	**8,317.50**	**8,317.50**

DEJ0000035 17/09/2024 1Programación de la Facturas: 11221

1	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030171| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030171| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
3	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030171| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	840.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030171| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		840.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DEJ0000039	19/09/2024	1Programación de la Facturas: 3837				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		75,111.00
				* Total-Poliza..: *	**75,111.00**	**75,111.00**
DEJ0000040	19/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EFO 35 Correspondiente a la Programación de Pagos 5924				
1		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		-75,111.00
2		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	-75,111.00	
				* Total-Poliza..: *	**-75,111.00**	**-75,111.00**
DEJ0000041	19/09/2024	1Programación de la Facturas: 3837				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189| APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		75,111.00
				* Total-Poliza..: *	**75,111.00**	**75,111.00**
DEJ0000042	19/09/2024	1Programación de la Facturas: 36610045				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	417,351.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		417,351.00
				* Total-Poliza..: *	**417,351.00**	**417,351.00**
DEJ0000060	17/09/2024	1Programación de la Facturas: 30234				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000063	17/09/2024	1Programación de la Facturas: 2D09				
1		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1	1,624.00	
2		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000064	17/09/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 5949				
1		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1		-1,624.00
2		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1	-1,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**-1,624.00**	**-1,624.00**
DEJ0000065	17/09/2024	1Programación de la Facturas: 2D09				
1		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1	1,624.00	
2		8250-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN1		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DEJ0000087	19/09/2024	1Programación de la Facturas: 567261				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	69,603.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		69,603.00
				* Total-Poliza..: *	**69,603.00**	**69,603.00**
DNP0000001	17/09/2024	1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.				
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.93	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.93	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.93
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
7	5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
8	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
9	8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
10	5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
11	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
12	8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
13	5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
14	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
15	8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
16	5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
17	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
18	8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
19	5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,039.64	
20	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,039.64	
21	8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,039.64
22	5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
23	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
24	8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
25	5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
26	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
27	8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
28	5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	33,007.69	
29	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	33,007.69	
30	8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		33,007.69
31	5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
32	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
33	8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
34	5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,300.00	
35	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,300.00	
36	8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,300.00
37	5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,282.61	
38	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,282.61	
39	8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,282.61
40	5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
41	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
42	8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
43	5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
44	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
45	8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
46	5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
47	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
48	8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
49	5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
50	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
51	8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
52	5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
53	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
54	8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
55	5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
56	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
57	8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
58	5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
59	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
60	8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
61	5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
62	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
63	8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
64	5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
65	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
66	8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67			5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
68			8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
69			8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
70			5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
71			8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
72			8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
73			5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
74			8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
75			8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
76			5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
77			8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
78			8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
79			5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,236.29	
80			8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,236.29	
81			8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,236.29
82			5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
83			8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
84			8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
85			5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	35,372.24	
86			8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	35,372.24	
87			8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		35,372.24
88			5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
89			8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
90			8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
91			5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
92			8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
93			8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
94			5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
95			8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
96			8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
97			5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	26,176.19	
98			8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	26,176.19	
99			8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		26,176.19
100			2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		441,507.54
					* Total-Poliza..: *	**883,015.08**	**883,015.08**

DNP0000002 17/09/2024 1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOST(

1			5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	99,879.39	
2			8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	99,879.39	
3			8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		99,879.39
4			2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		99,879.39
					* Total-Poliza..: *	**199,758.78**	**199,758.78**

EE 0000001 18/09/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PESRONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 202

1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		194,797.00
2			2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	174,614.00	
3			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	16,778.00	
4			2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,405.00	
					* Total-Poliza..: *	**194,797.00**	**194,797.00**

EE 0000002 18/09/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2024.

1			1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		5,137.00
2			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	.REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S	5,137.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,137.00**	**5,137.00**

EFI0000008 19/09/2024 1Pago de la Facturas: 3837, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE RED DE ALCAN

1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		75,111.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146	3837|19/09/2024|0000000000|	75,111.00	
3			8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D	75,111.00	
4			8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030189	APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION D		75,111.00
						* Total-Poliza..: *	**150,222.00**	**150,222.00**
EFO0000023		17/09/2024	1	Pago de la Facturas: 11222, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONE				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,317.50
2			2113-9-000912-000004	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMAF	193	11222|10/09/2024|0001147.24|	8,317.50	
3			8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,317.50	
4			8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030170	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,317.50
						* Total-Poliza..: *	**16,635.00**	**16,635.00**
EFO0000024		17/09/2024	1	Pago de la Facturas: 11221, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,380.00
2			2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193	11221|10/09/2024|0000115.86|	1,380.00	
3			8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	540.00	
4			8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		540.00
5			8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	840.00	
6			8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030171	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		840.00
						* Total-Poliza..: *	**2,760.00**	**2,760.00**
EFO0000025		20/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JESSICA JAZMIN BURGUEÑO VELARDE		19,354.04
2			5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	14,915.04	
3			8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	14,915.04	
4			8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		14,915.04
5			8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	14,915.04	
6			8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		14,915.04
7			8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	14,915.04	
8			8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		14,915.04
9			5113-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	887.80	
10			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	887.80	
11			8240-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		887.80
12			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	887.80	
13			8250-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		887.80
14			8270-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	887.80	
15			8260-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		887.80
16			5113-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	3,551.20	
17			8250-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	3,551.20	
18			8240-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		3,551.20
19			8260-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	3,551.20	
20			8250-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		3,551.20
21			8270-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO	3,551.20	
22			8260-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	030178	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA CO		3,551.20
23			2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	30178|20/09/2024|0000000000|1.(		19,354.04
24			2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999	30178|20/09/2024|0000000000|1.(	19,354.04	
						* Total-Poliza..: *	**96,770.20**	**96,770.20**
EFO0000035		19/09/2024	1	*** CANCELADO ***				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000036		19/09/2024	1	Pago de la Facturas: 36610045, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		417,351.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18	36610045|30/08/2024|0057565.66|	417,351.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	417,351.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030191	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		417,351.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**834,702.00**	**834,702.00**
EPF0000002	17/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE EN OBRA: CONSTRUCCION DE COCII			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2		1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
3		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
4		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
5		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
6		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
7		8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC	18,720.00	
8		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030062| LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COC		18,720.00
9		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30062|17/09/2024|0000000000|1.		18,720.00
10		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30062|17/09/2024|0000000000|1.	18,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000003	19/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.-*** C		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000021	20/09/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		10,000.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	GASTOS POR COMPROBAR.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000066	17/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A REUN			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,850.00
2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,850.00	
3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,850.00	
4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		3,850.00
5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,850.00	
6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		3,850.00
7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO	3,850.00	
8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030249| REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO		3,850.00
9		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30249|17/09/2024|0000000000|1.0		3,850.00
10		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30249|17/09/2024|0000000000|1.0	3,850.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
EPF0000067	20/09/2024	1	PAGO DE LSITA DE RAYA POR LA CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA CAÑA.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2		1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
3		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
4		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
5		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
6		8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
7		8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
8		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030292| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
9		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30292|20/09/2024|0000000000|1.		18,720.00
10		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30292|20/09/2024|0000000000|1.	18,720.00	
11		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265| 30292|20/09/2024|0000000000|1.		
				* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000073	19/09/2024	1	Pago de la Facturas: 567261, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		69,603.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 567261|19/09/2024|0000000000|	69,603.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	69,603.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030240| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		69,603.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**139,206.00**	**139,206.00**
EPF0000093	17/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		14,997.57
2		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	538.50	
3		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	538.50	
4		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		538.50
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	538.50	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		538.50
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	538.50	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		538.50
9		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTC	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
10		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
11		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
12		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
13		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
14		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	258.00	
15		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		258.00
16		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,579.45	
17		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,579.45	
18		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,579.45
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,579.45	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,579.45
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,579.45	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,579.45
23		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	783.00	
24		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	783.00	
25		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		783.00
26		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	783.00	
27		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		783.00
28		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	783.00	
29		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		783.00
30		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,338.62	
31		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,338.62	
32		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,338.62
33		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,338.62	
34		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,338.62
35		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,338.62	
36		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,338.62
37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
38		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
40		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
41		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
42		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,500.00	
43		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030304| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,500.00
44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30304|17/09/2024|0000000000|1.(		14,997.57
45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30304|17/09/2024|0000000000|1.(	14,997.57	
				* Total-Poliza..: *	**74,987.85**	**74,987.85**
EPF0000096	21/09/2024	1	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		611,579.90
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.93	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.93
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,194.93	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,194.93
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,334.32	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		11,334.32
10	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
11	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
12	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
13	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
14	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
15	8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
16	8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,680.00	
17	8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,680.00
18	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
19	8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
20	8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,548.10	
21	8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,548.10
22	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
23	8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
24	8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,038.58	
25	8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,038.58
26	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,039.64	
27	8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,039.64
28	8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	6,039.64	
29	8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		6,039.64
30	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
31	8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
32	8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,890.68	
33	8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,890.68
34	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
35	8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
36	8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,342.00	
37	8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,342.00
38	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	33,007.69	
39	8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		33,007.69
40	8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	33,007.69	
41	8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		33,007.69
42	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
43	8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
44	8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,096.02	
45	8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,096.02
46	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,300.00	
47	8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,300.00
48	8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	16,300.00	
49	8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		16,300.00
50	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,282.61	
51	8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,282.61
52	8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	8,282.61	
53	8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		8,282.61
54	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
55	8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
56	8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	3,139.36	
57	8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		3,139.36
58	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
59	8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
60	8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,124.00	
61	8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,124.00
62	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
63	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
64	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	9,186.24	
65	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		9,186.24
66	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
67	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97
68	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,319.97	
69	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030384|	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,319.97

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
71	8250-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
72	8270-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,404.71	
73	8260-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,404.71
74	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
75	8250-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
76	8270-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,515.00	
77	8260-1-141001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,515.00
78	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
79	8250-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
80	8270-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,639.94	
81	8260-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		4,639.94
82	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
83	8250-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
84	8270-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,065.22
86	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
88	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,351.76	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,351.76
90	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
96	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	10,400.79	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		10,400.79
98	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
100	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	25,720.26	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		25,720.26
102	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
104	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	29,075.00	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		29,075.00
106	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	41,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		41,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	35,372.24	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		35,372.24
116	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	35,372.24	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		35,372.24
118	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
120	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	17,291.82	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		17,291.82
122	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
124	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	7,708.88	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		7,708.88
126	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
128	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	27,273.00	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		27,273.00
130	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	26,176.19	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		26,176.19
	132		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	26,176.19	
	133		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		26,176.19
	134		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	030384| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	441,507.54	
	135		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	99,879.39	
	136		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		99,879.39
	137		8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	99,879.39	
	138		8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL		99,879.39
	139		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	99,879.39	
	140		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	4,214.00	
	141		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	11,744.26	
	142		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	5,449.02	
	143		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	34,496.17	
	144		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	030378| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL	14,289.52	
					* Total-Poliza..: *	**1,694,353.76**	**1,694,353.76**
ERF0000002		17/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30234, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30234|17/09/2024|0000000000|	2,400.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030234| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**
ERF0000005		17/09/2024	1	Pago de la Facturas: 2D09, ARREGLO PARA ANIVERSARIO NIÑOS HEROES			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1,624.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 2D09|17/09/2024|0000000224|	1,624.00	
	3		8270-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN	1,624.00	
	4		8260-3-382002-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030237| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EVEN		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
ERF0000009		17/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRAPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A TES			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,504.00
	2		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE	3,504.00	
	3		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE	3,504.00	
	4		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE		3,504.00
	5		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE	3,504.00	
	6		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE		3,504.00
	7		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE	3,504.00	
	8		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030271| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMO DE		3,504.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 4033|17/09/2024|0000483.31|1.0(		3,504.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 4033|17/09/2024|0000483.31|1.0(	3,504.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,520.00**	**17,520.00**
IC 0000010		17/09/2024	1	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024	5,089.27	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		4,071.42
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	4,071.42	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		4,071.42
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	4,071.42	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		4,071.42
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	4,071.42	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		4,071.42
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		203.57
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		203.57
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	203.57	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		203.57
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024		610.71
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	610.71	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		610.71
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	610.71	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		610.71
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024	610.71	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2024 17/09/2024		610.71
				* Total-Poliza..: *	**20,357.08**	**20,357.08**
IC 0000011	18/09/2024	1	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	339.28	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	271.43	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		271.43
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	271.43	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		271.43
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	271.43	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		271.43
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	13.57	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		13.57
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	40.71	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		40.71
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	40.71	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		40.71
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	40.71	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		40.71
30	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024		1,479,806.00
31	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	1,479,806.00	
32	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		1,479,806.00
33	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	1,479,806.00	
34	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		1,479,806.00
35	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024	1,479,806.00	
36	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024 18/09/2024		1,479,806.00
37	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,920,581.12**	**5,920,581.12**
IC 0000012	19/09/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	600.00	
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024		2,400.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024	2,400.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024		2,400.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024	2,400.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024		2,400.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024	2,400.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024 19/09/2024		2,400.00
	9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2024	1,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,600.00**	**9,600.00**
IC	0000013	20/09/2024	1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024	339.28	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	271.43	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		271.43
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	271.43	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		271.43
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	271.43	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		271.43
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	13.57	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		13.57
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	40.71	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		40.71
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	40.71	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		40.71
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024	40.71	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024		40.71
					* Total-Poliza..: *	**1,357.12**	**1,357.12**
					** Total-Dia..: **	**13,733,685.12**	**13,733,685.12**
D	0000007	25/09/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ANTON	82,000.00	
	2		1123-1-000003-000026	ANTONIO DE JESUS LOAIZA VAL	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ANTON		82,000.00
					* Total-Poliza..: *	**82,000.00**	**82,000.00**
D	0000008	25/09/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ADOLFO MANJARREZ GARCIA.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ADOLF	48,221.02	
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ADOLF		48,221.02
					* Total-Poliza..: *	**48,221.02**	**48,221.02**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000009		25/09/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MI	214,043.42	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MI		214,043.42
					* Total-Poliza..: *	**214,043.42**	**214,043.42**
D 0000010		25/09/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARME	520,000.00	
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST,	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARME		520,000.00
					* Total-Poliza..: *	**520,000.00**	**520,000.00**
D 0000011		25/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECARGOS, MULTAS POR NO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PAGOS DE CA			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE REC	8,446.00	
	2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE REC		8,446.00
					* Total-Poliza..: *	**8,446.00**	**8,446.00**
D 0000012		25/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECARGOS, MULTAS POR NO PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PAGOS EXTEI			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE REC	2,614.00	
	2		3220-1-000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	REGISTRO DEL DEPOSITO POR REINTEGRO DE REC		2,614.00
					* Total-Poliza..: *	**2,614.00**	**2,614.00**
D 0000013		25/09/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTROO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR (	1,513.48	
	2		1123-1-000003-000004	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTROO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR (		1,513.48
					* Total-Poliza..: *	**1,513.48**	**1,513.48**
D 0000015		26/09/2024	1	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	10,645.35	
	2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		10,645.35
					* Total-Poliza..: *	**10,645.35**	**10,645.35**
D 0000016		25/09/2024	1	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARLOS	571.89	
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR CARLOS		571.89
					* Total-Poliza..: *	**571.89**	**571.89**
D 0000017		27/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A			
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 30279|27/09/2024|00000000.8|1.0		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 30279|27/09/2024|00000000.8|1.0	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 30279|27/09/2024|00000000.8|1.0		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 30279|27/09/2024|00000000.8|1.0		0.80
					* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
D 0000033		22/09/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TANYA VELARDE GOMEZ			
	1		2119-1-000007-000001	TANYA VELARDE GOMEZ	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	2,103.96	
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC		2,103.96
					* Total-Poliza..: *	**2,103.96**	**2,103.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000035		22/09/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000036		22/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	280.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		280.00
	3		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,247.00	
	4		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,247.00
	5		8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,010.00	
	6		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,010.00
	7		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,070.00	
	8		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,070.00
	9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,780.00	
	10		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,780.00
	11		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	12		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	13		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,532.00	
	14		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,532.00
					* Total-Poliza..: *	**12,519.00**	**12,519.00**
DC 0000046		25/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	1,678.85	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		1,678.85
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	820.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		820.80
					* Total-Poliza..: *	**2,499.65**	**2,499.65**
DC 0000047		25/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	1,678.85	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		1,678.85
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	820.80	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		820.80
					* Total-Poliza..: *	**2,499.65**	**2,499.65**
DC 0000048		25/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL 0473 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL	2,344.00	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBIL		2,344.00
					* Total-Poliza..: *	**2,344.00**	**2,344.00**
DC 0000050		23/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 009			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
					* Total-Poliza..: *	**914.00**	**914.00**
DC 0000051		23/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
					* Total-Poliza..: *	**914.00**	**914.00**
DC 0000052		26/09/2024	1	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEG	350.00	
	2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEG		350.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000053	26/09/2024	1		REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEG	141.00	
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEG		141.00
				* Total-Poliza..: *	**141.00**	**141.00**
DC 0000054	26/09/2024	1		REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEG	350.00	
2		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEG		350.00
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000058	27/09/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,771.20	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,771.20
3		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	14.50	
4		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		14.50
				* Total-Poliza..: *	**1,785.70**	**1,785.70**
DC 0000059	27/09/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA F	1,209.60	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA F		1,209.60
				* Total-Poliza..: *	**1,209.60**	**1,209.60**
DC 0000060	26/09/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	8,232.00	
2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		8,232.00
				* Total-Poliza..: *	**8,232.00**	**8,232.00**
DC 0000061	27/09/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
1		8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	288.50	
2		8220-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		288.50
3		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	599.00	
4		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		599.00
5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
9		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
10		8220-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,943.01	
12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,943.01
13		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,049.99	
14		8220-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,049.99
15		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
16		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030223|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
				* Total-Poliza..: *	**15,080.50**	**15,080.50**
DC 0000069	24/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030231|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,750.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030231|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,750.00
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000076		27/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000077		24/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	78,880.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239|CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000099		25/09/2024	1	REPARACION DE CAMIONETA H100			
	1		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261|REPARACION DE CAMIONETA H100	17,168.00	
	2		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261|REPARACION DE CAMIONETA H100		17,168.00
					* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
DC 0000101		27/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000102		27/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000103		27/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000105		22/09/2024	1	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO C	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO C		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000109		26/09/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	620.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		620.00
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	6,750.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		6,750.00
	5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	4,161.00	
	6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		4,161.00
	7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	10,496.00	
	8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		10,496.00
					* Total-Poliza..: *	**22,027.00**	**22,027.00**
DC 0000111		26/09/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	930.00	
	2		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		930.00
	3		8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,250.00	
	4		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,250.00
	5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	19,431.00	
	6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		19,431.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,590.00	
	8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,590.00
	9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	550.00	
	10		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		550.00
	11		8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,069.00	
	12		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,069.00
	13		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	1,260.00	
	14		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**28,080.00**	**28,080.00**
DC 0000112		25/09/2024	1	COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA DE CONTRALORIA			
	1		8240-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275|COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA D	1,320.00	
	2		8220-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275|COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA D		1,320.00
					* Total-Poliza..: *	**1,320.00**	**1,320.00**
DC 0000114		24/09/2024	1	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO	3,341.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO		3,341.00
					* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DC 0000116		27/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A			
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030279|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000129		23/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030293|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	15,000.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030293|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000130		27/09/2024	1	REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294|REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU	3,248.00	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294|REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DC 0000131		27/09/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASIOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASI	3,600.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASI		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000133		27/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,044.00	
	2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000135		25/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030299|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	1,148.40	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030299|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		1,148.40
					* Total-Poliza..: *	**1,148.40**	**1,148.40**
DC 0000136		26/09/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,860.00	
	2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,860.00
	3		8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	2,110.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		2,110.00
	5		8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	209.00	
	6		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		209.00
	7		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	10,619.00	
	8		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		10,619.00
	9		8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	5,267.00	
	10		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		5,267.00
	11		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	3,110.00	
	12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		3,110.00
					* Total-Poliza..: *	**24,175.00**	**24,175.00**
DC 0000137		23/09/2024	1	REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,901.01	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,901.01
	3		8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,535.00	
	4		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,535.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	2,218.30	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		2,218.30
	7		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	567.00	
	8		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		567.00
	9		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	604.00	
	10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		604.00
	11		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	1,715.20	
	12		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		1,715.20
	13		8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	760.00	
	14		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		760.00
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	4,943.00	
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		4,943.00
	17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A	800.00	
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301|REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A		800.00
					* Total-Poliza..: *	**15,043.51**	**15,043.51**
DC 0000138		24/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,795.60	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,795.60
					* Total-Poliza..: *	**2,795.60**	**2,795.60**
DC 0000147		26/09/2024	1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (LA LABOR-EL TULE) (EL TULE-EL VELADERO)(EL VELADERO´LOS PLATANOS)			
	1		8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313|REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR/	214,823.43	
	2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313|REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR/		214,823.43
					* Total-Poliza..: *	**214,823.43**	**214,823.43**
DC 0000149		26/09/2024	1	PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (TACUITAPA-SAN JUAN) (TACUITAPA-EL CAPULE)			
	1		8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315|PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RUI	635,564.48	
	2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315|PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RUI		635,564.48
					* Total-Poliza..: *	**635,564.48**	**635,564.48**
DC 0000153		27/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA			
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,201.02	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,201.02
					* Total-Poliza..: *	**1,201.02**	**1,201.02**
DC 0000154		27/09/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DESBROZADORA			
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,016.81	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,016.81

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,016.81**	**1,016.81**
DC 0000155	27/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,980.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,980.00
				* Total-Poliza..: *	**16,980.00**	**16,980.00**
DC 0000156	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,790.16	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,790.16
				* Total-Poliza..: *	**2,790.16**	**2,790.16**
DC 0000165	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI	6,898.15	
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVI		6,898.15
				* Total-Poliza..: *	**6,898.15**	**6,898.15**
DC 0000172	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	1,044.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000173	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	1,148.40	
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		1,148.40
				* Total-Poliza..: *	**1,148.40**	**1,148.40**
DC 0000174	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030354|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	1,972.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030354|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		1,972.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DC 0000185	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEROKEE		
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER	1,890.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER		1,890.00
				* Total-Poliza..: *	**1,890.00**	**1,890.00**
DC 0000190	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE		
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG	1,584.77	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG		1,584.77
				* Total-Poliza..: *	**1,584.77**	**1,584.77**
DC 0000191	25/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODGE		
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG	290.00	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODG		290.00
				* Total-Poliza..: *	**290.00**	**290.00**
DC 0000196	22/09/2024	1		COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,300.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000201		27/09/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMION KODIAK		
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,778.21	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,778.21
					* Total-Poliza..: *	**1,778.21**	**1,778.21**
DC 0000204		22/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	385.00	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		385.00
	3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,215.00	
	4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,215.00
	5		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	224.50	
	6		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		224.50
	7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	750.00	
	8		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		750.00
					* Total-Poliza..: *	**6,574.50**	**6,574.50**
DC 0000206		22/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,610.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,610.00
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	575.00	
	4		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		575.00
					* Total-Poliza..: *	**4,185.00**	**4,185.00**
DC 0000207		22/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCUELA PRIMARIA		
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU	1,115.00	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391|COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU		1,115.00
					* Total-Poliza..: *	**1,115.00**	**1,115.00**
DC 0000211		27/09/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396|COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	4,215.70	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396|COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		4,215.70
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396|COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	130.00	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396|COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		130.00
					* Total-Poliza..: *	**4,345.70**	**4,345.70**
DC 0000212		27/09/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,352.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,352.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	520.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		520.00
	5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	130.00	
	6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		130.00
	7		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	260.00	
	8		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		260.00
	9		8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	975.00	
	10		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		975.00
					* Total-Poliza..: *	**3,237.00**	**3,237.00**
DC 0000215		24/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PARQUE DE PIAXTLA		
	1		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	250.00	
	2		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		250.00
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	60.00	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		60.00
					* Total-Poliza..: *	**310.00**	**310.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000216		25/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	12.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		12.00
	3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	275.00	
	4		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		275.00
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,285.00	
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,285.00
	7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
	8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,650.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,650.00
					* Total-Poliza..: *	**3,272.00**	**3,272.00**
DC 0000218		27/09/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,502.61	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,502.61
	5		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,038.55	
	6		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,038.55
	7		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	128.74	
	8		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		128.74
	9		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	928.00	
	10		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		928.00
	11		8240-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	252.96	
	12		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		252.96
	13		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	245.00	
	14		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		245.00
	15		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,922.04	
	16		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,922.04
	17		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	66.51	
	18		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		66.51
					* Total-Poliza..: *	**7,209.41**	**7,209.41**
DC 0000219		22/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,679.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,679.00
	3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	25.00	
	4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		25.00
	5		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	6		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	7		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,563.00	
	8		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,563.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	30.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		30.00
					* Total-Poliza..: *	**7,447.00**	**7,447.00**
DC 0000220		22/09/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	110.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00
	3		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	960.00	
	4		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		960.00
	5		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	6		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		
	7		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,115.00	
	8		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,115.00
	9		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,340.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,340.00
11			8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
12			8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
					* Total-Poliza..: *	**4,820.00**	**4,820.00**
DC 0000223		22/09/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1			8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,115.00	
2			8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,115.00
3			8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,688.00	
4			8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,688.00
5			8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	310.00	
6			8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		310.00
7			8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	377.00	
8			8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		377.00
9			8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	970.00	
10			8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		970.00
					* Total-Poliza..: *	**14,460.00**	**14,460.00**
DD 0000009		23/09/2024	1	Registro de los Documentos: 4009			
1			5133-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| LONA	2,784.00	
2			8250-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| LONA	2,784.00	
3			8240-3-336001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030077| LONA		2,784.00
4			2112-1-000683	MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL S.A	1176 | 4009|23/08/2024|0000384.00|1.0		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DD 0000025		22/09/2024	1	Registro de los Documentos: 11238			
1			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195| CEPILLO	160.00	
2			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| CEPILLO	160.00	
3			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| CEPILLO		160.00
4			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195| GUANTE LATEX	50.00	
5			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| GUANTE LATEX	50.00	
6			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| GUANTE LATEX		50.00
7			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195| TRAPEADOR	70.00	
8			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| TRAPEADOR	70.00	
9			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| TRAPEADOR		70.00
10			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| CABLE ELECTRICO No 6	300.00	
11			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| CABLE ELECTRICO No 6	300.00	
12			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| CABLE ELECTRICO No 6		300.00
13			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| FOCO	550.00	
14			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| FOCO	550.00	
15			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| FOCO		550.00
16			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA HEXAGONAL 1/4X3	150.00	
17			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA HEXAGONAL 1/4X3	150.00	
18			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA HEXAGONAL 1/4X3		150.00
19			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA LAMINA	120.00	
20			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA LAMINA	120.00	
21			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| PIJA LAMINA		120.00
22			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| ROCETA	22.00	
23			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| ROCETA	22.00	
24			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| ROCETA		22.00
25			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 1/4 PLASTICO	30.00	
26			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 1/4 PLASTICO	30.00	
27			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 1/4 PLASTICO		30.00
28			5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 3/8P	75.00	
29			8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 3/8P	75.00	
30			8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| TAQUETE 3/8P		75.00
31			5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| BROCHA	70.00	
32			8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| BROCHA	70.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	BROCHA		70.00
34	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON BLANCO	420.00	
35	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON BLANCO	420.00	
36	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON BLANCO		420.00
37	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON DE BARNIZ TRANSPARENTE	750.00	
38	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON DE BARNIZ TRANSPARENTE	750.00	
39	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	GALON DE BARNIZ TRANSPARENTE		750.00
40	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	LTR BARNIZ TRANSPARENTE	230.00	
41	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	LTR BARNIZ TRANSPARENTE	230.00	
42	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	LTR BARNIZ TRANSPARENTE		230.00
43	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	MASKINTAPE	240.00	
44	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	MASKINTAPE	240.00	
45	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	MASKINTAPE		240.00
46	5124-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	TINHER	300.00	
47	8250-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	TINHER	300.00	
48	8240-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195|	TINHER		300.00
49	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE 0W20	510.00	
50	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE 0W20	510.00	
51	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE 0W20		510.00
52	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE QUAKER	560.00	
53	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE QUAKER	560.00	
54	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ACEITE QUAKER		560.00
55	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CADENA GALV.	2,970.00	
56	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CADENA GALV.	2,970.00	
57	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CADENA GALV.		2,970.00
58	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	GANCHO CADENA 3/8	250.00	
59	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	GANCHO CADENA 3/8	250.00	
60	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	GANCHO CADENA 3/8		250.00
61	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	GANCHO P/CADENA	560.00	
62	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	GANCHO P/CADENA	560.00	
63	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	GANCHO P/CADENA		560.00
64	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CINTA MOMIA	140.00	
65	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CINTA MOMIA	140.00	
66	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CINTA MOMIA		140.00
67	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	ESPUMA	460.00	
68	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ESPUMA	460.00	
69	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ESPUMA		460.00
70	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	ADAPTADOR	12.00	
71	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ADAPTADOR	12.00	
72	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ADAPTADOR		12.00
73	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	BROCHA	140.00	
74	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	BROCHA	140.00	
75	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	BROCHA		140.00
76	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CESPOL	90.00	
77	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CESPOL	90.00	
78	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CESPOL		90.00
79	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CESPOL PVC	90.00	
80	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CESPOL PVC	90.00	
81	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CESPOL PVC		90.00
82	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CHUPON	15.00	
83	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CHUPON	15.00	
84	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CHUPON		15.00
85	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	CINTA MOMIA	140.00	
86	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CINTA MOMIA	140.00	
87	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	CINTA MOMIA		140.00
88	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	EMPAQUE ESPONJOSO	20.00	
89	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	EMPAQUE ESPONJOSO	20.00	
90	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	EMPAQUE ESPONJOSO		20.00
91	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030195|	ESPUMA ESEX	460.00	
92	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ESPUMA ESEX	460.00	
93	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195|	ESPUMA ESEX		460.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| FLOTADOR NO.6	70.00	
95	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| FLOTADOR NO.6	70.00	
96	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| FLOTADOR NO.6		70.00
97	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| FRANELA	120.00	
98	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| FRANELA	120.00	
99	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| FRANELA		120.00
100	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| JUEGOS SOPORTES P/LAVABO	40.00	
101	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| JUEGOS SOPORTES P/LAVABO	40.00	
102	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| JUEGOS SOPORTES P/LAVABO		40.00
103	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| JUNTA DE CERA	45.00	
104	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| JUNTA DE CERA	45.00	
105	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| JUNTA DE CERA		45.00
106	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| LIJA 220	15.00	
107	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| LIJA 220	15.00	
108	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| LIJA 220		15.00
109	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| LIMPIADOR A LITRO LILA	210.00	
110	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| LIMPIADOR A LITRO LILA	210.00	
111	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| LIMPIADOR A LITRO LILA		210.00
112	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| MANGUERA FLEXIBLE	200.00	
113	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| MANGUERA FLEXIBLE	200.00	
114	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| MANGUERA FLEXIBLE		200.00
115	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| MANGUERA WC	80.00	
116	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| MANGUERA WC	80.00	
117	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| MANGUERA WC		80.00
118	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| PISTOLA	80.00	
119	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| PISTOLA	80.00	
120	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| PISTOLA		80.00
121	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| REFRIGERANTE	660.00	
122	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE	660.00	
123	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE		660.00
124	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| REFRIGERANTE 134KG	280.00	
125	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE 134KG	280.00	
126	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE 134KG		280.00
127	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| REFRIGERANTE 410 650K	300.00	
128	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE 410 650K	300.00	
129	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| REFRIGERANTE 410 650K		300.00
130	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| SILICON	340.00	
131	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| SILICON	340.00	
132	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| SILICON		340.00
133	5129-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030195| VALVULA 1/2 FLOTADOR	125.00	
134	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| VALVULA 1/2 FLOTADOR	125.00	
135	8240-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| VALVULA 1/2 FLOTADOR		125.00
136	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |	11238|22/09/2024|0001726.76|1.0		12,519.00
				* Total-Poliza..: *	**25,038.00**	**25,038.00**

DD 0000028 25/09/2024 1Registro de los Documentos: 55521, 55524, 55725, 56155, 56156, 56215, 56216, 56490, 56493, 56495

1	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| ACEITE MOBIL 5W30		889.87
4	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE ACEITE	116.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE ACEITE	116.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE ACEITE		116.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE AIRE	464.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE AIRE	464.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| FILTRO DE AIRE		464.00
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55521|04/09/2024|0000202.74|1.0		1,469.87
11	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030201| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,469.96	
12	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030201| ACEITE 5W30 SINTETICO	1,469.96	
13	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030201| ACEITE 5W30 SINTETICO		1,469.96
14	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55524|04/09/2024|0000202.75|1.0		1,469.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| LTR ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| LTR ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
17	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| LTR ACEITE MOBIL 5W30		889.87
18	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE ACEITE	104.40	
19	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE ACEITE	104.40	
20	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE ACEITE		104.40
21	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE AIRE	464.00	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE AIRE	464.00	
23	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| FILTRO DE AIRE		464.00
24	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 55725|07/09/2024|0000201.14|1.0		1,458.27
25	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| COPLE DE DIRECCION	1,392.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| COPLE DE DIRECCION	1,392.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| COPLE DE DIRECCION		1,392.00
28	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| ROTULA SUP	1,647.20	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| ROTULA SUP	1,647.20	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| ROTULA SUP		1,647.20
31	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| TERMINAL DE DIRECCION	1,972.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| TERMINAL DE DIRECCION	1,972.00	
33	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| TERMINAL DE DIRECCION		1,972.00
34	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 56155|18/09/2024|0000691.20|1.0		5,011.20
35	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030204| ACEITE MOBIL5W30	696.88	
36	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030204| ACEITE MOBIL5W30	696.88	
37	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030204| ACEITE MOBIL5W30		696.88
38	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 56156|18/09/2024|0000096.12|1.0		696.88
39	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| ACEITE 0W20	1,678.85	
40	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| ACEITE 0W20	1,678.85	
41	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| ACEITE 0W20		1,678.85
42	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE AIRE	464.00	
43	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE AIRE	464.00	
44	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE AIRE		464.00
45	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE ACEITE	356.80	
46	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE ACEITE	356.80	
47	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| FILTRO DE ACEITE		356.80
48	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 56215|20/09/2024|0000344.78|1.0		2,499.65
49	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| ACEITE 0W20	1,678.85	
50	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| ACEITE 0W20	1,678.85	
51	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| ACEITE 0W20		1,678.85
52	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE ACEITE	356.80	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE ACEITE	356.80	
54	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE ACEITE		356.80
55	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE AIRE	464.00	
56	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE AIRE	464.00	
57	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| FILTRO DE AIRE		464.00
58	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 56216|20/09/2024|0000344.78|1.0		2,499.65
59	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.85	
60	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| ACEITE SINTETICO 0W20	1,678.85	
61	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| ACEITE SINTETICO 0W20		1,678.85
62	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO AIRE	464.00	
63	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO AIRE	464.00	
64	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO AIRE		464.00
65	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO DE ACEITE	356.80	
66	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO DE ACEITE	356.80	
67	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| FILTRO DE ACEITE		356.80
68	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ		917 | 56490|25/09/2024|0000344.78|1.0		2,499.65
69	5126-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| ACEITE 0W20	1,678.85	
70	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| ACEITE 0W20	1,678.85	
71	8240-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| ACEITE 0W20		1,678.85
72	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| FILTRO DE ACEITE	356.80	
73	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| FILTRO DE ACEITE	356.80	
74	8240-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| FILTRO DE ACEITE		356.80
75	5129-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030208| FILTRO DE AIRE	464.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	FILTRO DE AIRE	464.00	
77	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	FILTRO DE AIRE		464.00
78	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56493|25/09/2024|0000344.78|1.0		2,499.65
79	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|	BALERO MAZA DEL	2,344.00	
80	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|	BALERO MAZA DEL	2,344.00	
81	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|	BALERO MAZA DEL		2,344.00
82	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56495|25/09/2024|0000323.31|1.0		2,344.00
				* Total-Poliza..: *	**44,897.56**	**44,897.56**

DD 0000029 26/09/2024 Registro de los Documentos: 100538, 100879, 100880, 100952, 100953

1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	LLANTA 265/70R17	23,080.00	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	LLANTA 265/70R17	23,080.00	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	LLANTA 265/70R17		23,080.00
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030210|	BALANCEO	584.00	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	BALANCEO	584.00	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	BALANCEO		584.00
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030210|	MONTAJE	320.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	MONTAJE	320.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	MONTAJE		320.00
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100538|04/09/2024|0003308.14|1.(		23,984.00
11	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030211|	ALINEACION	350.00	
12	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	ALINEACION	350.00	
13	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	ALINEACION		350.00
14	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030211|	BALANCEO	564.00	
15	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	BALANCEO	564.00	
16	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	BALANCEO		564.00
17	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100879|23/09/2024|0000126.07|1.(		914.00
18	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030212|	ALINEACION	350.00	
19	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	ALINEACION	350.00	
20	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	ALINEACION		350.00
21	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030212|	BALANCEO	564.00	
22	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	BALANCEO	564.00	
23	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	BALANCEO		564.00
24	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100880|23/09/2024|0000126.07|1.(		914.00
25	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030213|	ALINEACION MOBIL SEGURIDAD PUBLICA	350.00	
26	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|	ALINEACION MOBIL SEGURIDAD PUBLICA	350.00	
27	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|	ALINEACION MOBIL SEGURIDAD PUBLICA		350.00
28	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100952|26/09/2024|0000048.28|1.(		350.00
29	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030214|	BALANCEO	141.00	
30	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|	BALANCEO	141.00	
31	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|	BALANCEO		141.00
32	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100953|26/09/2024|0000019.45|1.(		141.00
				* Total-Poliza..: *	**52,606.00**	**52,606.00**

DD 0000030 26/09/2024 Registro de los Documentos: 100954

1	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030215|	ALINEACION	350.00	
2	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|	ALINEACION	350.00	
3	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|	ALINEACION		350.00
4	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100954|26/09/2024|0000048.28|1.(		350.00
				* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**

DD 0000034 27/09/2024 Registro de los Documentos: 3007, 3006

1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	AGUA MM 500ML	520.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	AGUA MM 500ML	520.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	AGUA MM 500ML		520.00
4	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	CHILE DE RAJAS	42.60	
5	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	CHILE DE RAJAS	42.60	
6	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	CHILE DE RAJAS		42.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| ELECTROLIT COCO	240.00	
8		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| ELECTROLIT COCO	240.00	
9		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| ELECTROLIT COCO		240.00
10		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| GATORADE UVA	250.00	
11		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| GATORADE UVA	250.00	
12		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| GATORADE UVA		250.00
13		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAYONESA	119.60	
14		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAYONESA	119.60	
15		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAYONESA		119.60
16		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAZATUN	359.00	
17		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAZATUN	359.00	
18		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| MAZATUN		359.00
19		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| TELERA	240.00	
20		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| TELERA	240.00	
21		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| TELERA		240.00
22		5122-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220| CUCHARA SOP	14.50	
23		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220| CUCHARA SOP	14.50	
24		8240-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220| CUCHARA SOP		14.50
25		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 3007|27/09/2024|0000036.48|1.00(		1,785.70
26		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| CLORO	84.75	
27		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| CLORO	84.75	
28		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| CLORO		84.75
29		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
30		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| ESCOBA DE ESPIGA	180.00	
31		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| ESCOBA DE ESPIGA		180.00
32		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| FABULOSO	59.00	
33		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| FABULOSO	59.00	
34		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| FABULOSO		59.00
35		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| JABON FOCA	232.50	
36		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| JABON FOCA	232.50	
37		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| JABON FOCA		232.50
38		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| PAPEL HIGIENICO	89.85	
39		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| PAPEL HIGIENICO	89.85	
40		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| PAPEL HIGIENICO		89.85
41		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| PINOL	137.49	
42		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| PINOL	137.49	
43		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| PINOL		137.49
44		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030221| SALVO	426.01	
45		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| SALVO	426.01	
46		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| SALVO		426.01
47		2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 | 3006|27/09/2024|0000166.84|1.00(		1,209.60
				* Total-Poliza..: *	**5,990.60**	**5,990.60**

DD 0000035 26/09/2024 1Registro de los Documentos: 528

1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030222| MEDICAMENTO	8,232.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222| MEDICAMENTO	8,232.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222| MEDICAMENTO		8,232.00
4		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 | 528|26/09/2024|0000000.00|1.00		8,232.00
				* Total-Poliza..: *	**16,464.00**	**16,464.00**

DD 0000041 27/09/2024 1Registro de los Documentos: 30238

1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30238|27/09/2024|0000000.00|1.(		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**

DD 0000048 27/09/2024 1Registro de los Documentos: 30263

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30263|27/09/2024|0000000.00|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000049	27/09/2024	1Registro de los Documentos: 30264				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30264|27/09/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000050	27/09/2024	1Registro de los Documentos: 30265				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30265|27/09/2024|0000551.72|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000052	22/09/2024	1Registro de los Documentos: 969				
1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	030267| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
4		2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 | 969|22/09/2024|0001120.00|1.00		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DD 0000054	25/09/2024	1Registro de los Documentos: 9E70				
1		5121-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	1,320.00	
2		8250-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	1,320.00	
3		8240-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275| UNIDAD DE ESTADO SOLIDO		1,320.00
4		2112-1-000526	Garcia Solios Claudia Karina	1045 | 9E70|25/09/2024|0000182.07|1.0		1,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
DD 0000056	24/09/2024	1Registro de los Documentos: 32831				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,341.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	3,341.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		3,341.00
4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 32831|24/09/2024|0000460.83|1.0		3,341.00
				* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**
DD 0000062	24/09/2024	1Registro de los Documentos: e72				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS		78,880.00
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | e72|24/09/2024|0010880.00|1.0(		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DD 0000063	27/09/2024	1Registro de los Documentos: 4275				
1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| SERVICIOS POR DESARMAR PISTON P/REVI	3,248.00	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| SERVICIOS POR DESARMAR PISTON P/REVI	3,248.00	
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| SERVICIOS POR DESARMAR PISTON P/REVI		3,248.00
4		2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 | 4275|27/09/2024|0000448.00|1.0		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000064	27/09/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000066	25/09/2024	Registro de los Documentos: 3891				
1	5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261	REPARACION DE CAMIONETA H100 HYUBDA	17,168.00	
2	8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261	REPARACION DE CAMIONETA H100 HYUBDA	17,168.00	
3	8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261	REPARACION DE CAMIONETA H100 HYUBDA		17,168.00
4	2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172	3891|25/09/2024|0002368.00|1.0		17,168.00
				* Total-Poliza..: *	**34,336.00**	**34,336.00**
DD 0000067	27/09/2024	Registro de los Documentos: 22DB, 76AE				
1	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,044.00	
2	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,044.00	
3	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,044.00
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	22DB|27/09/2024|0000144.00|1.(		1,044.00
5	5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,345.60	
6	8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,345.60	
7	8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,345.60
8	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049	76AE|18/09/2024|0000185.60|1.(		1,345.60
				* Total-Poliza..: *	**4,779.20**	**4,779.20**
DD 0000068	26/09/2024	Registro de los Documentos: 530				
1	5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274	MEDICAMENTO	930.00	
2	8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274	MEDICAMENTO	930.00	
3	8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274	MEDICAMENTO		930.00
4	5125-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	3,250.00	
5	8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	3,250.00	
6	8240-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO		3,250.00
7	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030274	MEDICAMENTOS	19,431.00	
8	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274	MEDICAMENTOS	19,431.00	
9	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274	MEDICAMENTOS		19,431.00
10	5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274	MEDICAMENTO	1,590.00	
11	8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274	MEDICAMENTO	1,590.00	
12	8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274	MEDICAMENTO		1,590.00
13	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	550.00	
14	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	550.00	
15	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO		550.00
16	5125-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	1,069.00	
17	8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO	1,069.00	
18	8240-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274	MEDICAMENTO		1,069.00
19	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274	MEDICAMENTO	1,260.00	
20	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274	MEDICAMENTO	1,260.00	
21	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274	MEDICAMENTO		1,260.00
22	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210	530|26/09/2024|0000000.00|1.00		28,080.00
				* Total-Poliza..: *	**56,160.00**	**56,160.00**
DD 0000069	27/09/2024	Registro de los Documentos: 30295				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,600.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,600.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,600.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	30295|27/09/2024|0000496.55|1.(		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000070	26/09/2024	Registro de los Documentos: 530A				
1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300	MEDICAMENTO	2,860.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300|	MEDICAMENTO	2,860.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300|	MEDICAMENTO		2,860.00
4	5125-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300|	MEDICAMENTO	2,110.00	
5	8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300|	MEDICAMENTO	2,110.00	
6	8240-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300|	MEDICAMENTO		2,110.00
7	5125-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300|	MEDICAMENTO	209.00	
8	8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300|	MEDICAMENTO	209.00	
9	8240-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300|	MEDICAMENTO		209.00
10	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030300|	MEDICAMENTO	10,619.00	
11	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300|	MEDICAMENTO	10,619.00	
12	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300|	MEDICAMENTO		10,619.00
13	5125-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300|	MEDICAMENTO	5,267.00	
14	8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300|	MEDICAMENTO	5,267.00	
15	8240-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300|	MEDICAMENTO		5,267.00
16	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300|	MEDICAMENTO	3,110.00	
17	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300|	MEDICAMENTO	3,110.00	
18	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300|	MEDICAMENTO		3,110.00
19	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	530A|26/09/2024|0000000.00|1.0		24,175.00
				* Total-Poliza..: *	**48,350.00**	**48,350.00**

DD 0000071 26/09/2024 1Registro de los Documentos: 531

1	5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272|	MEDICAMENTO	620.00	
2	8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272|	MEDICAMENTO	620.00	
3	8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272|	MEDICAMENTO		620.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030272|	MEDICAMENTO	6,750.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272|	MEDICAMENTO	6,750.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272|	MEDICAMENTO		6,750.00
7	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272|	MEDICAMENTO	4,161.00	
8	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272|	MEDICAMENTO	4,161.00	
9	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272|	MEDICAMENTO		4,161.00
10	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272|	MEDICAMENTO	10,496.00	
11	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272|	MEDICAMENTO	10,496.00	
12	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272|	MEDICAMENTO		10,496.00
13	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 |	531|26/09/2024|0000000.00|1.00		22,027.00
				* Total-Poliza..: *	**44,054.00**	**44,054.00**

DD 0000078 26/09/2024 1Registro de los Documentos: 1153

1	1235-5-000909-000003	REHABILITACION DE CAMINOS F	030313|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	214,823.43	
2	8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	214,823.43	
3	8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		214,823.43
4	2113-1-000909-000006	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1153|26/09/2024|0029630.82|1.0		214,823.43
				* Total-Poliza..: *	**429,646.86**	**429,646.86**

DD 0000079 25/09/2024 1Registro de los Documentos: 11128

1	5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030230|	ARTICULOS VARIOS	37,700.00	
2	8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030230|	ARTICULOS VARIOS	37,700.00	
3	8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030230|	ARTICULOS VARIOS		37,700.00
4	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11128|25/09/2024|0005200.00|1.0		37,700.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**

DD 0000081 26/09/2024 1Registro de los Documentos: 1152

1	1235-5-000909-000004	REHABILITACION DE CAMINOS F	030315|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	635,564.48	
2	8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	635,564.48	
3	8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315|	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		635,564.48
4	2113-1-000909-000006	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1152|26/09/2024|0087664.07|1.0		635,564.48
				* Total-Poliza..: *	**1,271,128.96**	**1,271,128.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000087		24/09/2024	1	Registro de los Documentos: 560				
	1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302	MATERIALES VARIOS	2,795.60	
	2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302	MATERIALES VARIOS	2,795.60	
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302	MATERIALES VARIOS		2,795.60
	4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 |	560|24/09/2024|0000385.60|1.0(		2,795.60
						* Total-Poliza..: *	**5,591.20**	**5,591.20**
DD 0000092		25/09/2024	1	Registro de los Documentos: 56494, 54540, 55518, 55498, 55499, 55525, 55500, 66497, 55724, 55726, 55520, 55523, 55522, 56496, 55519, 5(				
	1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323	REFACCIONES VARIAS	2,790.16	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323	REFACCIONES VARIAS	2,790.16	
	3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323	REFACCIONES VARIAS		2,790.16
	4		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56494|25/09/2024|0000384.85|1.0		2,790.16
	5		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379	REFACCIONES VARIAS	10,227.01	
	6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379	REFACCIONES VARIAS	10,227.01	
	7		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379	REFACCIONES VARIAS		10,227.01
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	54540|01/09/2024|0001410.62|1.0		10,227.01
	9		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360	REFACCIONES VARIAS	2,440.64	
	10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360	REFACCIONES VARIAS	2,440.64	
	11		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360	REFACCIONES VARIAS		2,440.64
	12		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55518|04/09/2024|0000336.64|1.0		2,440.64
	13		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361	ROTULA SUP	998.34	
	14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361	ROTULA SUP	998.34	
	15		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361	ROTULA SUP		998.34
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55498|04/09/2024|0000137.70|1.0		998.34
	17		5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	ACEITE MOBIL 5W30	316.59	
	18		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	ACEITE MOBIL 5W30	316.59	
	19		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	ACEITE MOBIL 5W30		316.59
	20		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	REFACCIONES VARIAS	762.74	
	21		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	REFACCIONES VARIAS	762.74	
	22		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362	REFACCIONES VARIAS		762.74
	23		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55499|04/09/2024|0000148.87|1.0		1,079.33
	24		5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	ACEITE MOBIL 5W30	809.87	
	25		8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	ACEITE MOBIL 5W30	809.87	
	26		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	ACEITE MOBIL 5W30		809.87
	27		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	FILTRO P/ACEITE	196.00	
	28		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	FILTRO P/ACEITE	196.00	
	29		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325	FILTRO P/ACEITE		196.00
	30		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55525|04/09/2024|0000138.74|1.0		1,005.87
	31		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	ACEITES	889.87	
	32		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	ACEITES	889.87	
	33		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	ACEITES		889.87
	34		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	REFACCIONES VARIAS	412.31	
	35		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	REFACCIONES VARIAS	412.31	
	36		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326	REFACCIONES VARIAS		412.31
	37		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55500|04/09/2024|0000179.61|1.0		1,302.18
	38		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327	BUJIA	324.80	
	39		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327	BUJIA	324.80	
	40		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327	BUJIA		324.80
	41		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	66497|04/09/2024|0000044.80|1.0		324.80
	42		5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328	BOMBA COLLARIN	1,624.00	
	43		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328	BOMBA COLLARIN	1,624.00	
	44		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328	BOMBA COLLARIN		1,624.00
	45		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55724|07/09/2024|0000224.00|1.0		1,624.00
	46		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363	BOMBA DE CLUCHT	2,328.87	
	47		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363	BOMBA DE CLUCHT	2,328.87	
	48		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363	BOMBA DE CLUCHT		2,328.87
	49		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55726|07/09/2024|0000321.22|1.0		2,328.87
	50		5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329	ACEITES VARIOS	1,742.20	
	51		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329	ACEITES VARIOS	1,742.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52			8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329| ACEITES VARIOS		1,742.20
53			5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329| REFACCIONES VARIAS	462.24	
54			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329| REFACCIONES VARIAS	462.24	
55			8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329| REFACCIONES VARIAS		462.24
56			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 55520|04/09/2024|0000304.06|1.0		2,204.44
57			5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332| ACUMULADOR	3,557.29	
58			8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332| ACUMULADOR	3,557.29	
59			8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332| ACUMULADOR		3,557.29
60			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 55523|04/09/2024|0000490.66|1.0		3,557.29
61			5129-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364| CASCO	617.58	
62			8250-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364| CASCO	617.58	
63			8240-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364| CASCO		617.58
64			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 55522|04/09/2024|0000085.18|1.0		617.58
65			5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365| BALERO MAZA DEL	1,890.00	
66			8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365| BALERO MAZA DEL	1,890.00	
67			8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365| BALERO MAZA DEL		1,890.00
68			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56496|25/09/2024|0000260.69|1.0		1,890.00
69			5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030366| REFACCIONES VERIAS	2,039.67	
70			8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030366| REFACCIONES VERIAS	2,039.67	
71			8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030366| REFACCIONES VERIAS		2,039.67
72			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 55519|04/09/2024|0000281.33|1.0		2,039.67
73			5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333| KIT DE CLUCHT	6,898.15	
74			8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333| KIT DE CLUCHT	6,898.15	
75			8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333| KIT DE CLUCHT		6,898.15
76			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56489|25/09/2024|0000951.47|1.0		6,898.15
77			5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370| REFACCIONES VARIAS	1,584.77	
78			8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370| REFACCIONES VARIAS	1,584.77	
79			8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370| REFACCIONES VARIAS		1,584.77
80			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56488|25/09/2024|0000218.59|1.0		1,584.77
81			5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371| TAPA DE DISTRIBUIDOR	290.00	
82			8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371| TAPA DE DISTRIBUIDOR	290.00	
83			8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371| TAPA DE DISTRIBUIDOR		290.00
84			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56487|25/09/2024|0000040.00|1.0		290.00
85			5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| ACEITES	615.10	
86			8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| ACEITES	615.10	
87			8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| ACEITES		615.10
88			5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| REFACCIONES VARIAS	1,046.57	
89			8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| REFACCIONES VARIAS	1,046.57	
90			8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334| REFACCIONES VARIAS		1,046.57
91			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56213|20/09/2024|0000229.20|1.0		1,661.67
92			5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377| AMORTIGUADOR	928.00	
93			8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377| AMORTIGUADOR	928.00	
94			8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377| AMORTIGUADOR		928.00
95			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56154|19/09/2024|0000128.00|1.0		928.00
96			5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373| BALERO DOBLE	986.00	
97			8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373| BALERO DOBLE	986.00	
98			8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373| BALERO DOBLE		986.00
99			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56157|19/09/2024|0000136.00|1.0		986.00
100			5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375| TAPA DE DISTRIBUIDOR	232.00	
101			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375| TAPA DE DISTRIBUIDOR	232.00	
102			8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375| TAPA DE DISTRIBUIDOR		232.00
103			2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 56214|20/09/2024|0000032.00|1.0		232.00
					* Total-Poliza..: *	**94,021.54**	**94,021.54**

DD 0000094 27/09/2024 1Registro de los Documentos: 521894, 521891, 516977, 521898, 521896, 521890, 521893, 521895, 521897, 521892, 523649, 523650, 523652,

1			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345| VALVULA DE DREN	257.40	
2			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345| VALVULA DE DREN	257.40	
3			8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345| VALVULA DE DREN		257.40
4			2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521894|06/09/2024|0000035.50|1.(		257.40
5			5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280| YUGO FINAL	2,412.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280| YUGO FINAL	2,412.80	
7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280| YUGO FINAL		2,412.80
8		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521891|06/09/2024|0000332.80|1.(		2,412.80
9		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281| RECTIFICADO DE ROTORES	835.20	
10		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281| RECTIFICADO DE ROTORES	835.20	
11		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281| RECTIFICADO DE ROTORES		835.20
12		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 516977|01/09/2024|0000115.20|1.(		835.20
13		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346| JUEGO DE BALATAS TRAS	2,264.32	
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346| JUEGO DE BALATAS TRAS	2,264.32	
15		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346| JUEGO DE BALATAS TRAS		2,264.32
16		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521898|06/09/2024|0000312.32|1.(		2,264.32
17		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355| REFACCIONES VARIAS	1,145.91	
18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355| REFACCIONES VARIAS	1,145.91	
19		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355| REFACCIONES VARIAS		1,145.91
20		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521896|06/09/2024|0000158.06|1.(		1,145.91
21		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282| RECTIFICADO DE VOLANTE	290.00	
22		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282| RECTIFICADO DE VOLANTE	290.00	
23		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282| RECTIFICADO DE VOLANTE		290.00
24		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521890|06/09/2024|0000040.00|1.(		290.00
25		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356| CRUCETA	855.87	
26		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356| CRUCETA	855.87	
27		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356| CRUCETA		855.87
28		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521893|06/09/2024|0000118.05|1.(		855.87
29		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357| REFACCIONES VARIAS	7,298.98	
30		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357| REFACCIONES VARIAS	7,298.98	
31		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357| REFACCIONES VARIAS		7,298.98
32		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521895|06/09/2024|0001006.76|1.(		7,298.98
33		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358| RETEN INTER TRASERO	973.24	
34		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358| RETEN INTER TRASERO	973.24	
35		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358| RETEN INTER TRASERO		973.24
36		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521897|06/09/2024|0000134.24|1.(		973.24
37		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359| VALVULA PIE BASICA	3,497.40	
38		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359| VALVULA PIE BASICA	3,497.40	
39		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359| VALVULA PIE BASICA		3,497.40
40		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 521892|06/09/2024|0000482.40|1.(		3,497.40
41		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320| REFACCIONES VARIAS	1,201.02	
42		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320| REFACCIONES VARIAS	1,201.02	
43		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320| REFACCIONES VARIAS		1,201.02
44		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 523649|27/09/2024|0000165.66|1.(		1,201.02
45		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322| MAZO MUELLES	16,980.00	
46		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322| MAZO MUELLES	16,980.00	
47		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322| MAZO MUELLES		16,980.00
48		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 523650|27/09/2024|0002342.07|1.(		16,980.00
49		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321| REFACCIONES VARIAS	1,016.81	
50		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321| REFACCIONES VARIAS	1,016.81	
51		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321| REFACCIONES VARIAS		1,016.81
52		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 523652|27/09/2024|0000140.25|1.(		1,016.81
53		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381| REFACCIONES VARIAS	1,778.21	
54		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381| REFACCIONES VARIAS	1,778.21	
55		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381| REFACCIONES VARIAS		1,778.21
56		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 523653|27/09/2024|0000245.27|1.(		1,778.21
				* Total-Poliza..: *	**81,614.32**	**81,614.32**

DD 0000100 27/09/2024 1Registro de los Documentos: 3005, 3003, 3004

1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396| ARTICULOS VARIOS	4,215.70	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396| ARTICULOS VARIOS	4,215.70	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396| ARTICULOS VARIOS		4,215.70
4		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396| ARTICULOS VARIOS	130.00	
5		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396| ARTICULOS VARIOS	130.00	
6		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396| ARTICULOS VARIOS		130.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3005|27/09/2024|0000599.41|1.00(		4,345.70
8	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|	ARTICULOS VARIOS	1,352.00	
9	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|	ARTICULOS VARIOS	1,352.00	
10	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|	ARTICULOS VARIOS		1,352.00
11	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS	520.00	
12	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS	520.00	
13	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS		520.00
14	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|	ARTICULOS VARIOS	130.00	
15	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|	ARTICULOS VARIOS	130.00	
16	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|	ARTICULOS VARIOS		130.00
17	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030397|	ARTICULOS VARIOS	260.00	
18	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030397|	ARTICULOS VARIOS	260.00	
19	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030397|	ARTICULOS VARIOS		260.00
20	5122-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS	975.00	
21	8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS	975.00	
22	8240-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	ARTICULOS VARIOS		975.00
23	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3003|27/09/2024|0000446.48|1.00(		3,237.00
24	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|	AROMATIZANTE	125.00	
25	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|	AROMATIZANTE	125.00	
26	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|	AROMATIZANTE		125.00
27	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	GALLETA MARAVILLA	1,502.61	
28	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	GALLETA MARAVILLA	1,502.61	
29	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	GALLETA MARAVILLA		1,502.61
30	5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	GATORADE	1,038.55	
31	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	GATORADE	1,038.55	
32	8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	GATORADE		1,038.55
33	5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|	MANZANA	128.74	
34	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|	MANZANA	128.74	
35	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|	MANZANA		128.74
36	5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030411|	GATORADE	928.00	
37	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030411|	GATORADE	928.00	
38	8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION	030411|	GATORADE		928.00
39	5122-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	CAFE	252.96	
40	8250-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	CAFE	252.96	
41	8240-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	CAFE		252.96
42	5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	AGUA MM 500ML	245.00	
43	8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	AGUA MM 500ML	245.00	
44	8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	AGUA MM 500ML		245.00
45	5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	VASO TERMICO	2,922.04	
46	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	VASO TERMICO	2,922.04	
47	8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	VASO TERMICO		2,922.04
48	5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	VASO TERMICO	66.51	
49	8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	VASO TERMICO	66.51	
50	8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411|	VASO TERMICO		66.51
51	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 |	3004|27/09/2024|0000994.40|1.00(		7,209.41
				* Total-Poliza..: *	**29,584.22**	**29,584.22**

DD 0000101 25/09/2024 1Registro de los Documentos: 11106, 11112, 11108, 11109, 11111, 11110, 11105, 11115, 11116, 11126, 11127, 11107

1	5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386|	FOCO AHORRADOR	300.00	
2	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386|	FOCO AHORRADOR	300.00	
3	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386|	FOCO AHORRADOR		300.00
4	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS	2,630.00	
5	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS	2,630.00	
6	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS		2,630.00
7	5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS	1,615.00	
8	8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS	1,615.00	
9	8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386|	MATERIAL VARIOS		1,615.00
10	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11106|16/09/2024|0000626.90|1.0(		4,545.00
11	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	MATERIALES VARIOS	130.00	
12	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	MATERIALES VARIOS	130.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| MATERIALES VARIOS			130.00
14	5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| MATERIALES VARIOS		165.00	
15	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| MATERIALES VARIOS		165.00	
16	8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| MATERIALES VARIOS			165.00
17	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11112|16/09/2024|0000040.69|1.0(		295.00
18	5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| BOLSAS NEGRAS		30.00	
19	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| BOLSAS NEGRAS		30.00	
20	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| BOLSAS NEGRAS			30.00
21	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388| BOLSAS NEGRAS		60.00	
22	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388| BOLSAS NEGRAS		60.00	
23	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388| BOLSAS NEGRAS			60.00
24	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388| PARES DE GUANTES		300.00	
25	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388| PARES DE GUANTES		300.00	
26	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388| PARES DE GUANTES			300.00
27	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11108|16/09/2024|0000053.79|1.0(		390.00
28	5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418| MATERIAL VARIO		1,295.00	
29	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418| MATERIAL VARIO		1,295.00	
30	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418| MATERIAL VARIO			1,295.00
31	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11109|16/09/2024|0000178.62|1.0(		1,295.00
32	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030392| CAL		140.00	
33	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030392| CAL		140.00	
34	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030392| CAL			140.00
35	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11111|16/09/2024|0000019.31|1.0(		140.00
36	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394| TAPA P/TINACO		450.00	
37	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394| TAPA P/TINACO		450.00	
38	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394| TAPA P/TINACO			450.00
39	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394| HULE NEGRO		1,530.05	
40	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394| HULE NEGRO		1,530.05	
41	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394| HULE NEGRO			1,530.05
42	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11110|16/09/2024|0000273.11|1.0(		1,980.05
43	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| MATERIAL VARIOS		1,295.00	
44	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| MATERIAL VARIOS		1,295.00	
45	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| MATERIAL VARIOS			1,295.00
46	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395| MATERIAL VARIOS		295.00	
47	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395| MATERIAL VARIOS		295.00	
48	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395| MATERIAL VARIOS			295.00
49	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| TINER		90.00	
50	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| TINER		90.00	
51	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| TINER			90.00
52	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11105|16/09/2024|0000231.72|1.0(		1,680.00
53	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| INSECTICIDA		1,510.00	
54	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| INSECTICIDA		1,510.00	
55	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| INSECTICIDA			1,510.00
56	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| ACEITE 2 TIEMPOS		750.00	
57	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| ACEITE 2 TIEMPOS		750.00	
58	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| ACEITE 2 TIEMPOS			750.00
59	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| RECOGEDORES		1,170.02	
60	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| RECOGEDORES		1,170.02	
61	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| RECOGEDORES			1,170.02
62	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11115|17/09/2024|0000473.11|1.0(		3,430.02
63	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399| MATERIAL VARIOS		1,212.00	
64	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399| MATERIAL VARIOS		1,212.00	
65	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399| MATERIAL VARIOS			1,212.00
66	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11116|17/09/2024|0000167.17|1.0(		1,212.00
67	5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| FAENA		250.00	
68	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| FAENA		250.00	
69	8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| FAENA			250.00
70	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| ESCOBA DE COCO		60.00	
71	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| ESCOBA DE COCO		60.00	
72	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| ESCOBA DE COCO			60.00
73	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11126|24/09/2024|0000042.76|1.0(		310.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	74		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401| BOLSAS NEGRAS	12.00	
	75		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401| BOLSAS NEGRAS	12.00	
	76		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401| BOLSAS NEGRAS		12.00
	77		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PAQ. DE CINCHOS	275.00	
	78		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PAQ. DE CINCHOS	275.00	
	79		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PAQ. DE CINCHOS		275.00
	80		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PINTURA GALON DE 4LTR	1,285.00	
	81		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PINTURA GALON DE 4LTR	1,285.00	
	82		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| PINTURA GALON DE 4LTR		1,285.00
	83		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| DISCO DE CORTE	50.00	
	84		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| DISCO DE CORTE	50.00	
	85		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| DISCO DE CORTE		50.00
	86		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| ESPATULA DE MANGO DE 4"	1,650.00	
	87		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| ESPATULA DE MANGO DE 4"	1,650.00	
	88		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| ESPATULA DE MANGO DE 4"		1,650.00
	89		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11127|25/09/2024|0000451.31|1.0		3,272.00
	90		5125-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
	91		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
	92		8240-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS		1,400.00
	93		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| GRAMOXONE	480.00	
	94		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| GRAMOXONE	480.00	
	95		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| GRAMOXONE		480.00
	96		5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	1,095.00	
	97		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	1,095.00	
	98		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS		1,095.00
	99		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	845.00	
	100		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS	845.00	
	101		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| MATERIALES VARIOS		845.00
	102		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| MATERIALES VARIOS	460.00	
	103		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| MATERIALES VARIOS	460.00	
	104		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| MATERIALES VARIOS		460.00
	105		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11107|16/09/2024|0000590.34|1.0		4,280.00
					* Total-Poliza..: *	**45,658.14**	**45,658.14**
DD 0000102		22/09/2024	f*** CANCELADO ***				
	1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000103		22/09/2024	1Registro de los Documentos: A11241, A11242, A11240, A11239, A11239A, A11239B, A11239C				
	1		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| ARTICULOS VARIOS	3,300.00	
	2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| ARTICULOS VARIOS	3,300.00	
	3		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| ARTICULOS VARIOS		3,300.00
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11241|22/09/2024|0000455.17|1.0		3,300.00
	5		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| ARTICULOS VARIOS	3,610.00	
	6		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| ARTICULOS VARIOS	3,610.00	
	7		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| ARTICULOS VARIOS		3,610.00
	8		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| ARTICULOS VARIOS	575.00	
	9		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| ARTICULOS VARIOS	575.00	
	10		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| ARTICULOS VARIOS		575.00
	11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11242|22/09/2024|0000577.24|1.0		4,185.00
	12		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	385.00	
	13		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	385.00	
	14		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS		385.00
	15		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| ARTICULOS VARIOS	5,215.00	
	16		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| ARTICULOS VARIOS	5,215.00	
	17		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| ARTICULOS VARIOS		5,215.00
	18		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	224.50	
	19		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	224.50	
	20		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS		224.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5129-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	750.00	
22	8250-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS	750.00	
23	8240-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030387| ARTICULOS VARIOS		750.00
24	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11240|22/09/2024|0000906.83|1.(		6,574.50
25	5241-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030391| ARTICULOS VARIOS	1,115.00	
26	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030391| ARTICULOS VARIOS	1,115.00	
27	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030391| ARTICULOS VARIOS		1,115.00
28	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11239|22/09/2024|0000153.79|1.(		1,115.00
29	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030412| ARTICULOS VARIOS	4,679.00	
30	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030412| ARTICULOS VARIOS	4,679.00	
31	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030412| ARTICULOS VARIOS		4,679.00
32	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	25.00	
33	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	25.00	
34	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS		25.00
35	5124-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	150.00	
36	8250-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	150.00	
37	8240-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS		150.00
38	5124-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	2,563.00	
39	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	2,563.00	
40	8240-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS		2,563.00
41	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	30.00	
42	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS	30.00	
43	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030412| ARTICULOS VARIOS		30.00
44	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11239A|22/09/2024|0001027.17|1		7,447.00
45	5126-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030413| ARTICULOS VARIOS	110.00	
46	8250-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030413| ARTICULOS VARIOS	110.00	
47	8240-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030413| ARTICULOS VARIOS		110.00
48	5126-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	960.00	
49	8250-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	960.00	
50	8240-2-261004-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS		960.00
52	5129-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	2,115.00	
53	8250-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	2,115.00	
54	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS		2,115.00
55	5129-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	1,340.00	
56	8250-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	1,340.00	
57	8240-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS		1,340.00
58	5129-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	295.00	
59	8250-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS	295.00	
60	8240-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030413| ARTICULOS VARIOS		295.00
61	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11239B|22/09/2024|0000664.83|1		4,820.00
62	5124-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	3,115.00	
63	8250-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	3,115.00	
64	8240-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS		3,115.00
65	5124-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	9,688.00	
66	8250-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	9,688.00	
67	8240-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS		9,688.00
68	5124-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	310.00	
69	8250-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	310.00	
70	8240-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS		310.00
71	5124-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	377.00	
72	8250-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	377.00	
73	8240-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS		377.00
74	5135-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	970.00	
75	8250-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS	970.00	
76	8240-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030419| ARTICULOS VARIOS		970.00
77	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11239C|22/09/2024|0001994.48|1		14,460.00
				* Total-Poliza..: *	**83,803.00**	**83,803.00**

DEJ0000054 24/09/2024 1Programación de la Facturas: 020824090037069

1	8260-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030218| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,486.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030218| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000066	27/09/2024	Programación de la Facturas: 30238				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000073	27/09/2024	Programación de la Facturas: 30263				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000074	27/09/2024	Programación de la Facturas: 30264				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000075	27/09/2024	Programación de la Facturas: 30265				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000079	25/09/2024	Programación de la Facturas: 9E70				
1		8260-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275| COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA	1,320.00	
2		8250-2-214001-000002-001400-000087	DEPARTAMENTO	030275| COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA		1,320.00
				* Total-Poliza..: *	**1,320.00**	**1,320.00**
DEJ0000080	25/09/2024	Programación de la Facturas: 1262				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	348.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		348.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	464.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		464.00
				* Total-Poliza..: *	**812.00**	**812.00**
DEJ0000081	24/09/2024	Programación de la Facturas: 32831				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,341.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030277| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,341.00
				* Total-Poliza..: *	**3,341.00**	**3,341.00**
DEJ0000088	25/09/2024	Programación de la Facturas: E72				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	78,880.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000089	27/09/2024	Programación de la Facturas: 4275				
1		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU	3,248.00	
2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,248.00**	**3,248.00**
DEJ0000090	27/09/2024	Programación de la Facturas: 3888				
1		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262| PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUME	5,220.00	
2		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262| PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUME		5,220.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000091	27/09/2024	1Programación de la Facturas: 30295				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,600.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DEJ0000092	27/09/2024	1Programación de la Facturas: 3891				
1		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261| REPARACION DE CAMIONETA H100	17,168.00	
2		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261| REPARACION DE CAMIONETA H100		17,168.00
				* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
DEJ0000102	27/09/2024	1Programación de la Facturas: 1153				
1		8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	214,823.43	
2		8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030313| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		214,823.43
				* Total-Poliza..: *	**214,823.43**	**214,823.43**
DEJ0000103	27/09/2024	1Programación de la Facturas: 1152				
1		8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315| PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RU	635,564.48	
2		8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030315| PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RU		635,564.48
				* Total-Poliza..: *	**635,564.48**	**635,564.48**
EE 0000003	27/09/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500,000.00
2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENT	500,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
EFO0000026	24/09/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,092.12
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,367.62	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,367.62	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,367.62
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,367.62	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,367.62
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,367.62	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,367.62
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	724.50	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	724.50	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		724.50
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	724.50	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		724.50
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	724.50	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030179| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		724.50
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30179|18/09/2024|0000147.21|1.0		12,092.12
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30179|18/09/2024|0000147.21|1.0	12,092.12	
				* Total-Poliza..: *	**60,460.60**	**60,460.60**
EFO0000046	24/09/2024	1Pago de la Facturas: 020824090037069, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824090037069|04/09/2024|0000204.	1,486.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030218| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	1,486.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030218| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIT0000001		25/09/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: E72, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
	2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | E72|24/09/2024|0000010880|	78,880.00	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	78,880.00	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030239| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		78,880.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-IT MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
					* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000056		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30263, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30263|27/09/2024|0000000000|	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030263| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000057		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30264, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30264|27/09/2024|0000000000|	5,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	5,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030264| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000058		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30265, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30265|27/09/2024|0000551.72|	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030265| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000074		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 4275, SERVICIO PARA DESBROZADORA DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		3,248.00
	2		2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 | 4275|27/09/2024|0000000448|	3,248.00	
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU	3,248.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030294| REPARACION DE DESBROZADORA DE MAQU		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**6,496.00**	**6,496.00**
EPF0000075		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3888, SERVICIO PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		5,220.00
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3888|19/09/2024|0000000720|	5,220.00	
	3		8270-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262| PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUME	5,220.00	
	4		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030262| PAGO DE REPARACION DE GRUA DE ALUME		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EPF0000076		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30295, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30295|27/09/2024|0000496.55|	3,600.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS	3,600.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030295| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCAS		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
EPF0000077		27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 3891, SERVICIO PARA VEHICULO H100 DE C CULTURA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS		17,168.00
	2		2112-1-000641	EDGAR REYNALDO SOTO SANTOS	1172 | 3891|25/09/2024|0000002368|	17,168.00	
	3		8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261| REPARACION DE CAMIONETA H100	17,168.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030261| REPARACION DE CAMIONETA H100		17,168.00
					* Total-Poliza..: *	**34,336.00**	**34,336.00**
EPF0000082		27/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS PR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADOLFO MANAJRREZ GARCIA		8,265.78
	2		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,315.19	
	3		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,315.19	
	4		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,315.19
	5		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,315.19	
	6		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,315.19
	7		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,315.19	
	8		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030339| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,315.19
	9		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V	1155| 89460|10/09/2024|0000457.27|1.(		3,315.19
	10		2112-1-000628	DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V	1155| 89460|10/09/2024|0000457.27|1.(	3,315.19	
	11		5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/	500.01	
	12		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/	500.01	
	13		8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/		500.01
	14		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/	500.01	
	15		8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/		500.01
	16		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/	500.01	
	17		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030284| COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS P/		500.01
	18		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30284|10/09/2024|0000068.97|1.0		500.01
	19		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30284|10/09/2024|0000068.97|1.0	500.01	
	20		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	4,026.00	
	21		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	4,026.00	
	22		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		4,026.00
	23		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	4,026.00	
	24		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		4,026.00
	25		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE	4,026.00	
	26		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030285| COMPRA DE REFACCIONES PARA PLUMA DE		4,026.00
	27		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30285|01/09/2024|0000555.31|1.0		4,026.00
	28		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30285|01/09/2024|0000555.31|1.0	4,026.00	
	29		5137-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I	424.58	
	30		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I	424.58	
	31		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I		424.58
	32		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I	424.58	
	33		8250-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I		424.58
	34		8270-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I	424.58	
	35		8260-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030286| CONSUMO ALIMENTOS PARA ENCARGADO I		424.58
	36		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30286|10/09/2024|0000058.56|1.0		424.58
	37		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30286|10/09/2024|0000058.56|1.0	424.58	
					* Total-Poliza..: *	**41,328.90**	**41,328.90**
EPF0000084		25/09/2024	1	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADOLFO MANJARREZ GARCIA		5,312.80
	2		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,044.00	
	3		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,044.00	
	4		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,044.00
	5		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,044.00	
	6		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,044.00
	7		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,044.00	
	8		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030352| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,044.00
	9		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
	10		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
	11		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40
	12		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
	13		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40
	14		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
	15		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030353| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,972.00	
17	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,972.00	
18	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,972.00
19	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,972.00	
20	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,972.00
21	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,972.00	
22	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030354| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,972.00
23	5129-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
24	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
25	8240-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40
26	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
27	8250-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40
28	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/	1,148.40	
29	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030299| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M/		1,148.40
30	2112-1-000759		ISMAEL CAMACHO PALACHE		1270| 1156,1155,1157,1153|25/09/2024|0000015		1,148.40
31	2112-1-000759		ISMAEL CAMACHO PALACHE		1270| 1156,1155,1157,1153|25/09/2024|0000015	1,148.40	
32	2112-1-000759		ISMAEL CAMACHO PALACHE		1270| 1156,1155,1157,1153|25/09/2024|0000015		
					* Total-Poliza..: *	**22,399.60**	**22,399.60**

EPF0000092 23/09/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,043.51
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,901.01	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,901.01	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,901.01
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,901.01	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,901.01
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,901.01	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,901.01
9	5125-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,535.00	
10	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,535.00	
11	8240-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,535.00
12	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,535.00	
13	8250-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,535.00
14	8270-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,535.00	
15	8260-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,535.00
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			2,218.30	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			2,218.30	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				2,218.30
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			2,218.30	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				2,218.30
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			2,218.30	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				2,218.30
23	5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			567.00	
24	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			567.00	
25	8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				567.00
26	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			567.00	
27	8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				567.00
28	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			567.00	
29	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				567.00
30	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			604.00	
31	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			604.00	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				604.00
33	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			604.00	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				604.00
35	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			604.00	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				604.00
37	5137-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,715.20	
38	8250-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,715.20	
39	8240-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A				1,715.20
40	8260-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA A			1,715.20	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		1,715.20
42	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	1,715.20	
43	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		1,715.20
44	5137-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	760.00	
45	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	760.00	
46	8240-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		760.00
47	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	760.00	
48	8250-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		760.00
49	8270-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	760.00	
50	8260-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		760.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,943.00	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,943.00	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,943.00
54	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,943.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,943.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	4,943.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		4,943.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	800.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	800.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		800.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	800.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		800.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /	800.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030301| REEMBOLSO DE GASTAOS DE CAJA CHICA /		800.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30301|23/09/2024|0000000000|1.(		15,043.51
66	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30301|23/09/2024|0000000000|1.(	15,043.51	
				* Total-Poliza..: *	**75,217.55**	**75,217.55**

EPF0000094 27/09/2024 1REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		15,000.00
2	5125-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	15,000.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	15,000.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		15,000.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	15,000.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		15,000.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	15,000.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030293| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30293|27/09/2024|0000000000|1.(		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30293|27/09/2024|0000000000|1.(	15,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**

EPR0000001 27/09/2024 1Pago de la Facturas: 1153, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (LA LABOF

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		209,267.65
2	2113-1-000909-000006	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1153|26/09/2024|0029630.82|	214,823.43	
3	8270-6-615002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030313| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR	214,823.43	
4	8260-6-615002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030313| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TR		214,823.43
5	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC		1162 | 1153|26/09/2024|0029630.82|		5,555.78
				* Total-Poliza..: *	**429,646.86**	**429,646.86**

EPR0000002 27/09/2024 1Pago de la Facturas: 1152, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS (TACUITAF

1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180		0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		619,127.47
2	2113-1-000909-000006	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1152|26/09/2024|0087664.07|	635,564.48	
3	8270-6-615002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030315| PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RU	635,564.48	
4	8260-6-615002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030315| PAGO DE REHABILITACION DE CAMINOS RU		635,564.48
5	2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC		1162 | 1152|26/09/2024|0087664.07|		16,437.01
				* Total-Poliza..: *	**1,271,128.96**	**1,271,128.96**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000006	27/09/2024	1	Pago de la Facturas: 30238, APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30238|27/09/2024|0000000000|	3,500.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,500.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030238| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
ERF0000007	27/09/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,080.50
2		5125-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	288.50	
3		8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	288.50	
4		8240-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		288.50
5		8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	288.50	
6		8250-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		288.50
7		8270-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	288.50	
8		8260-2-253001-000001-006000-000075	DIRECCION DE B	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		288.50
9		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	599.00	
10		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	599.00	
11		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		599.00
12		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	599.00	
13		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		599.00
14		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	599.00	
15		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		599.00
16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	500.00	
22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		500.00
23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
24		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
26		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
27		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
28		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,300.00	
29		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,300.00
30		5126-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
31		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
32		8240-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
33		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
34		8250-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
35		8270-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,500.00	
36		8260-2-261001-000001-001000-000100	REGIDORES FF 1	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,500.00
37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,943.01	
38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,943.01	
39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,943.01
40		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,943.01	
41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,943.01
42		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,943.01	
43		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,943.01
44		5137-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,049.99	
45		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,049.99	
46		8240-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,049.99
47		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,049.99	
48		8250-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,049.99
49		8270-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	4,049.99	
50		8260-3-375001-000004-002000-000092	DIRECCION DE P	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		4,049.99
51		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030223| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
65	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30223|27/09/2024|0000000000|1.(		15,080.50
66	2112-1-000807		CAJA CHICA		806| 30223|27/09/2024|0000000000|1.(	15,080.50	
					* Total-Poliza..: *	**75,402.50**	**75,402.50**

ERF0000010 24/09/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EMBELLECIMIENTO DE CALLEJONES A TESORERO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,192.00
2	5121-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,192.00	
3	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,192.00	
4	8240-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,192.00
5	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,192.00	
6	8250-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,192.00
7	8270-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,192.00	
8	8260-2-217001-000001-008000-000106			DIRECCION DE E	030273| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,192.00
9	2112-1-000448		PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN		644| 2028|24/09/2024|0000440.28|1.0(		3,192.00
10	2112-1-000448		PINTURAS Y ACABADOS DE COSALA SIN		644| 2028|24/09/2024|0000440.28|1.0(	3,192.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,960.00**	**15,960.00**

ERF0000011 25/09/2024 1Pago de la Facturas: 9E70, UNIDAD DE ESTADO SOLIDO COMPUTADORA DE ORGANO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF GARCIA SOLIS CLAUDIA KARINA		1,320.00
2	2112-1-000526		Garcia Solios Claudia Karina		1045 | 9E70|25/09/2024|0000182.07|	1,320.00	
3	8270-2-214001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	030275| COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA	1,320.00	
4	8260-2-214001-000002-001400-000087			DEPARTAMENTO	030275| COMPRA DE UNIDAD PARA COMPUTADORA		1,320.00
					* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**

ERF0000012 25/09/2024 1Pago de la Facturas: 1262, SERRVICIOS DE LLANTAS VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		812.00
2	2112-1-000143		JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1262|18/09/2024|0000000112|	812.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	348.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		348.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS	464.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103			DEPARTAMENTO	030276| SERVICIO DE LLANTA A GONDULA DE LA BAS		464.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**

ERF0000013 24/09/2024 1Pago de la Facturas: 32831, SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 24

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,341.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 32831|24/09/2024|0000460.83|	3,341.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030277| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	3,341.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030277| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP		3,341.00
					* Total-Poliza..: *	**6,682.00**	**6,682.00**

IC 0000014 23/09/2024 1INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024

1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	3,546.97	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		227.68
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	227.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		227.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	227.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		227.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	227.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		227.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		230.62
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	230.62	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		230.62
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	230.62	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		230.62
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	230.62	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		230.62
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		22.93
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	22.93	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		22.93
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	22.93	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		22.93
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	22.93	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		22.93
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		25.07
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	25.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		25.07
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	25.07	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		25.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	25.07	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		25.07
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		20.85
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.85	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.85
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.85	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.85
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.85	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.85
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		156.18
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	156.18	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		156.18
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	156.18	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		156.18
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	156.18	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		156.18
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		465.41
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	465.41	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		465.41
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	465.41	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		465.41
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	465.41	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		465.41
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		40.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		-0.46
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	-0.46	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		-0.46
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	-0.46	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		-0.46
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	-0.46	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		-0.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		1.70
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1.70	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1.70
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1.70	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1.70
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1.70	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1.70
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		20.02
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.02	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.02
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.02	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.02
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	20.02	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		20.02
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		271.43
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	271.43	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		271.43
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	271.43	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		271.43
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	271.43	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		271.43
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		13.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	13.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		13.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		40.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	40.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		40.71
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		1,997.69
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1,997.69	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1,997.69
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1,997.69	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1,997.69
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	1,997.69	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		1,997.69
114	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		300.00
115	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	300.00	
116	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		300.00
117	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	300.00	
118	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		300.00
119	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	300.00	
120	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		300.00
121	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		16,195.00
122	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	16,195.00	
123	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		16,195.00
124	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	16,195.00	
125	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		16,195.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
126	8140-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	16,195.00	
127	8150-8-810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		16,195.00
128	4211-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024		11,336.00
129	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	11,336.00	
130	1122-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		11,336.00
131	8120-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	11,336.00	
132	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		11,336.00
133	8140-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024	11,336.00	
134	8150-8-810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024 23/09/2024		11,336.00
135	1112-1-000095		PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	27,531.00	
136	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2024	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**125,511.88**	**125,511.88**
IC 0000015		25/09/2024	1INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		3,203,130.00
3	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	3,203,130.00	
4	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		3,203,130.00
5	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	3,203,130.00	
6	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		3,203,130.00
7	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	3,203,130.00	
8	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		3,203,130.00
9	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		938,904.00
10	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	938,904.00	
11	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		938,904.00
12	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	938,904.00	
13	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		938,904.00
14	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	938,904.00	
15	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		938,904.00
16	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		271,450.00
17	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	271,450.00	
18	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		271,450.00
19	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	271,450.00	
20	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		271,450.00
21	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	271,450.00	
22	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		271,450.00
23	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		99,980.00
24	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	99,980.00	
25	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		99,980.00
26	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	99,980.00	
27	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		99,980.00
28	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	99,980.00	
29	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		99,980.00
30	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		22,116.00
31	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	22,116.00	
32	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		22,116.00
33	8120-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	22,116.00	
34	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		22,116.00
35	8140-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	22,116.00	
36	8150-8-810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		22,116.00
37	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024		126,940.00
38	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	126,940.00	
39	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		126,940.00
40	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	126,940.00	
41	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		126,940.00
42	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024	126,940.00	
43	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024 25/09/2024		126,940.00
44	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	3,994,741.59	
45	1123-1-000007-000015		SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2024	667,778.41	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**18,650,080.00**	**18,650,080.00**
IC 0000016		26/09/2024	1	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	633.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		328.64
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	328.64	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		328.64
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	328.64	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		328.64
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	328.64	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		328.64
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		33.12
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	33.12	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		33.12
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	33.12	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		33.12
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	33.12	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		33.12
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		29.99
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	29.99	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		29.99
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	29.99	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		29.99
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	29.99	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		29.99
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		273.85
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	273.85	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		273.85
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	273.85	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		273.85
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	273.85	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		273.85
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		0.12
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	0.12	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		0.12
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	0.12	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		0.12
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	0.12	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		0.12
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		2.47
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2.47	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2.47
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2.47	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2.47
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2.47	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2.47
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		-45.19
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	-45.19	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		-45.19
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	-45.19	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		-45.19
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	-45.19	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		-45.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	58		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024		2,956,407.00
	59		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2,956,407.00	
	60		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2,956,407.00
	61		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2,956,407.00	
	62		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2,956,407.00
	63		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024	2,956,407.00	
	64		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024 26/09/2024		2,956,407.00
	65		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024	2,956,407.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,828,160.00**	**11,828,160.00**
					** Total-Dia..: **	**39,233,349.93**	**39,233,349.93**
D	0000010	03/10/2024	1	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS POR LA CANCELACION DEL IMPORTE POR INSCRI			
	1		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		-3,600.00
	2		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F	-3,600.00	
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		-3,600.00
	4		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F	-3,600.00	
	5		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		-3,600.00
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F	-3,600.00	
	7		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		-3,600.00
	8		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
	9		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
	10		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
	11		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
	12		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		600.00
	13		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
	14		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		1,200.00
	15		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DE DEPOSITOS POR LOS REINTEGROS F		300.00
					* Total-Poliza..: *	**-10,800.00**	**-10,800.00**
D	0000018	30/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
					* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000019	30/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
					* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D	0000020	30/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.12	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.12
					* Total-Poliza..: *	**26.12**	**26.12**
D	0000021	30/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
					* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000026	30/09/2024	1	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**500,000.10**	**500,000.10**
D	0000027	30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030330| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30330|30/09/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30330|30/09/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30330|30/09/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30330|30/09/2024|0000111.84|1.0		111.84
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**4,054.21**	**4,054.21**
D	0000028	30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030331| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30331|30/09/2024|0000111.84|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30331|30/09/2024|0000111.84|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30331|30/09/2024|0000111.84|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30331|30/09/2024|0000111.84|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000030	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE DIRECTOR DE TURISMO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	149.00	
	2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	149.00	
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		149.00
	4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	149.00	
	5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		149.00
	6		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	149.00	
	7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		149.00
	8		5125-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	649.00	
	9		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	649.00	
	10		8240-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		649.00
	11		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	649.00	
	12		8250-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		649.00
	13		8270-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	649.00	
	14		8260-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		649.00
	15		5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	1,624.00	
	16		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	1,624.00	
	17		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		1,624.00
	18		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	1,624.00	
	19		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		1,624.00
	20		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	1,624.00	
	21		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		1,624.00
	22		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	7,006.11	
	23		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	7,006.11	
	24		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D		7,006.11
	25		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316| COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR D	7,006.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316|	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR [		7,006.11
	27		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316|	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR [	7,006.11	
	28		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030316|	COMPROBACION DE GASTOS A DIRECTOR [		7,006.11
	29		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30316|15/09/2024|0001300.43|1.0		9,428.11
	30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30316|10/09/2024|0001300.43|1.0	9,428.11	
	31		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	999|	30316|10/09/2024|0001300.43|1.0		9,428.11
						* Total-Poliza..: *	**47,140.55**	**47,140.55**
D	0000031	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMVO. (HOMBRES) DE ESTE				
	1		5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	7,392.00	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	7,392.00	
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		7,392.00
	4		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	7,392.00	
	5		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		7,392.00
	6		8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	7,392.00	
	7		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		7,392.00
	8		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,200.00	
	9		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,200.00	
	10		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,200.00
	11		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,200.00	
	12		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,200.00
	13		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,200.00	
	14		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,200.00
	15		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,082.35	
	16		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,082.35	
	17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,082.35
	18		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,082.35	
	19		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,082.35
	20		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	1,082.35	
	21		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		1,082.35
	22		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	227.00	
	23		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	227.00	
	24		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		227.00
	25		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	227.00	
	26		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		227.00
	27		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D	227.00	
	28		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319|	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA D		227.00
	29		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30318,30319|30/09/2024|0000346.12|		2,509.35
	30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30318,30319|30/09/2024|0000346.12|	2,509.35	
	31		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO PORMLA COMPROBACION DE GASTOS F		9,901.35
						* Total-Poliza..: *	**42,114.75**	**42,114.75**
D	0000032	30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	95,414.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	95,414.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		95,414.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	95,414.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		95,414.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	95,414.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		95,414.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	39,900.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	39,900.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		39,900.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	39,900.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		39,900.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|	39,900.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE|		39,900.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30226|30/09/2024|00000.0000|1.0		167,778.41
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30226|30/09/2024|00000.0000|1.0	167,778.41	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803|	30226|30/09/2024|00000.0000|1.0		167,778.41
						* Total-Poliza..: *	**838,892.05**	**838,892.05**
D	0000034	30/09/2024	1	POLIZA DE CORRECION DE LA CUENTA 1123 DE MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ DE LA POLIZA EPF081 DE FECHA 30/04/2024.				
	1		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA J|		POLIZA DE CORRECION DE LA CUENTA 1123 DE MAF	100.00	
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		POLIZA DE CORRECION DE LA CUENTA 1123 DE MAF		100.00
						* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
D	0000037	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGRESOS EPF000006 DE FECHA 31/01/2024 POR ERROR DE REGISTRO DE CUENTA				
	1		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|		32,700.00
	2		2117-1-000912-000021-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|	32,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**32,700.00**	**32,700.00**
D	0000038	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECIION DE POLIZA DE EGRESOS NO. EPF0000054 DE FECHA 28/03/2024 POR ERROR DE CUENTA.				
	1		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR LA CORRECIION DE POLIZA DE EGR	11,110.00	
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR LA CORRECIION DE POLIZA DE EGR		11,110.00
						* Total-Poliza..: *	**11,110.00**	**11,110.00**
D	0000039	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGRESOS EPF000055 DE FECHA 28/03/2024 POR ERROR DE CUENTA.				
	1		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|	181,648.22	
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|		181,648.22
						* Total-Poliza..: *	**181,648.22**	**181,648.22**
D	0000040	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGRESOS EPF000055 DE FECHA 28/03/2024 POR ERROR DE CUENTA.				
	1		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|	8,483.33	
	2		2117-1-000912-000021-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|		8,483.33
						* Total-Poliza..: *	**8,483.33**	**8,483.33**
D	0000041	30/09/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGRESOS EFO0000016 DE FECHA 28/03/2024 POR ERROR DE CUENTA.				
	1		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|		500.00
	2		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO NUI		REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA DE EGR|	500.00	
						* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC	0000002	02/10/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000003	02/10/2024	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI|	1,225,098.62	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI|		1,225,098.62

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,225,098.62**	**1,225,098.62**
DC 0000004	02/10/2024	1	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GABI	986,008.80	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GABI		986,008.80
				* Total-Poliza..: *	**986,008.80**	**986,008.80**
DC 0000005	02/10/2024	1	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA MESA			
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUCC	700,629.11	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUCC		700,629.11
				* Total-Poliza..: *	**700,629.11**	**700,629.11**
DC 0000006	02/10/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA DE LA CAÑA			
1	8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
2	8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
				* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000007	04/10/2024	1	PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SE			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343	PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343	PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000009	02/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DE SEGURI			
1	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
2	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000012	02/10/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,361.29	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,361.29
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	670.35	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		670.35
				* Total-Poliza..: *	**12,031.64**	**12,031.64**
DC 0000019	02/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DE H, AYUI			
1	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
2	8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000020	02/10/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EN COUCHE DE 300GR LAMINADO MATE 55 PAG.			
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404	PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PO	16,651.80	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404	PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PO		16,651.80
				* Total-Poliza..: *	**16,651.80**	**16,651.80**
DC 0000021	03/10/2024	1	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			
1	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000023	02/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DE CASA DE			
1	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
2	8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000024	02/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN INSTALACIONES DE BIBLIOTE			
1		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,299.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000025	30/09/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	102,328.81	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		102,328.81
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,595.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,595.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	168,452.79	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		168,452.79
				* Total-Poliza..: *	**308,376.60**	**308,376.60**
DC 0000026	02/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMANTACION.			
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DC 0000031	30/09/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	325,913.83	
16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		325,913.83
17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	207,156.51	
18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		207,156.51
19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.87	
20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.87
21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
23		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
24		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
25		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
26		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
27		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
28		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
29		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
30		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
31		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,500.00	
32		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,500.00
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
34		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
35		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
37	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
38	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
39	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
41	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
43	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
45	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
47	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
49	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
53	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
55	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
57	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,650.00	
58	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,650.00
59	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
61	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
63	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	40,700.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		40,700.00
65	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
67	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89
69	8240-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,684.46	
70	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,684.46
71	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
72	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
73	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
74	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
75	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
76	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
77	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
79	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,993.64	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,993.64
81	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
82	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
83	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,275.62	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,275.62
85	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,999.78	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78
87	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
89	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
91	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
92	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
93	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
94	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
95	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
96	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01	
98	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,158.01
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,763.44	
100	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			24,763.44
101	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84	
102	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,037.84
103	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00	
104	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,500.00
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45	
106	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,236.45
107	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70	
108	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,415.70
109	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31	
110	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,632.31
111	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59	
112	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,242.59
113	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,500.00	
114	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			34,500.00
115	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,878.05	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,878.05
117	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
119	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,100.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
123	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,700.00	
124	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,700.00
125	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06	
126	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,026.06
127	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82	
128	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,171.82
129	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94	
130	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,007.94
131	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
132	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
133	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98	
134	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,134.98
135	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
136	8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
137	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89	
138	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,299.89
139	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00	
140	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			25,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,660.75
145	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
147	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15	
148	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			13,356.15
149	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89	
150	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,947.89
151	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01	
152	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			696.01
153	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
154	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
155	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,600.00	
156	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,600.00
157	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
159		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
160		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
161		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	749.55	
162		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		749.55
163		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
164		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
165		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
166		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
167		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,000.00	
168		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00
169		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	837.27	
170		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		837.27
171		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
172		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
173		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,831.40	
174		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,831.40
175		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
176		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
177		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
178		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
179		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
180		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
181		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
182		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
183		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	249.46	
184		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		249.46
185		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	86,176.63	
186		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,176.63
187		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	8,074.92	
188		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		8,074.92
189		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
190		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
191		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,911.68	
192		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,911.68
193		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	387.24	
194		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24
195		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
196		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
197		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
198		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
199		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
200		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
201		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,160.44	
202		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,160.44
203		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,500.00	
204		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,500.00
205		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
206		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
207		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
208		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
209		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
210		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
211		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
212		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
213		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
214		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
215		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
216		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
217		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	31,000.00	
218		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,200.00
223	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
224	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
225	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78	
226	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,297.78
227	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
229	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
230	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.89
233	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
235	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
236	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
237	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29	
238	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,637.29
239	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		481.86	
240	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			481.86
241	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05	
242	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,860.05
243	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
244	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
245	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60	
246	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,923.60
247	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00	
248	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,432.00
249	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11	
250	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,200.11
251	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50	
252	8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,989.50
253	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00	
254	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,900.00
255	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95	
256	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,180,639.19**	**2,180,639.19**

DC 0000033 30/09/2024 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPNDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE

1	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		138,163.75	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D			138,163.75
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,022.50	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,022.50
3	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,782.40	
4	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,782.40
5	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		580.00	
6	8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			580.00
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,000.00
9	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,019.80	
10	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,019.80
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,119.00	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,119.00
13	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,511.50	
14	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			5,511.50
15	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00	
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T			1,500.00
17	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**153,198.95**	**153,198.95**
DC 0000038		01/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	2,378.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		2,378.00
					* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DC 0000039		03/10/2024	1		PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC	35,286.74	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430|PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CC		35,286.74
					* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DC 0000040		02/10/2024	1		COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00
					* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
DC 0000041		05/10/2024	1		COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA		
	1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432|COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA	10,000.00	
	2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432|COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000044		03/10/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	7,800.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		7,800.00
					* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DC 0000047		03/10/2024	1		COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438|COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EV	9,090.05	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438|COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EV		9,090.05
					* Total-Poliza..: *	**9,090.05**	**9,090.05**
DC 0000058		02/10/2024	1		COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	29,880.00	
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,880.00
					* Total-Poliza..: *	**29,880.00**	**29,880.00**
DC 0000063		30/09/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
	1		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,104.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,104.00
	3		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	547.00	
	4		8220-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		547.00
	5		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,299.50	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,299.50
	7		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.10	
	8		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.10
	9		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,949.99	
	10		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,949.99
	11		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	904.01	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		904.01
	13		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,371.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,371.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,031.60**	**15,031.60**
DC 0000064	30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	18,184.43	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		18,184.43
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	95,414.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		95,414.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	39,900.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		39,900.00
				* Total-Poliza..: *	**167,778.41**	**167,778.41**
DC 0000079	03/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	1,485.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DC 0000095	30/09/2024	1	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE F	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE F		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000096	30/09/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADFIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI	30,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000097	30/09/2024	1	APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL ADMVO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESP. A LOS M			
1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030259|APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAR	54,400.00	
2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030259|APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAR		54,400.00
				* Total-Poliza..: *	**54,400.00**	**54,400.00**
DC 0000102	03/10/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEYENNE			
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEYE	2,320.01	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEYE		2,320.01
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEYE	59.99	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEYE		59.99
				* Total-Poliza..: *	**2,380.00**	**2,380.00**
DC 0000104	30/09/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMB	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMB		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000106	30/09/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL QUE LABORO EN FORMA EXTRAORDINARIA			
1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE	533.60	
2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE		533.60
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DC 0000143	30/09/2024	1	COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309|COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
DC 0000148		30/09/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,702.16	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,702.16
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,289.92	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,289.92
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,802.31	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,802.31
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,621.06	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,621.06
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,198.04	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,198.04
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,941.32	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,941.32
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,737.84	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,737.84
	17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,021.32	
	18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,021.32
	19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,850.41	
	20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,850.41
	21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,997.24	
	22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,997.24
	23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,801.03	
	24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,801.03
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,226.00	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,226.00
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.42	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.42
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,005.43	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,005.43
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,741.15	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,741.15
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,919.06	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,919.06
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,281.82	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,281.82
	37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,832.79	
	38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,832.79
	39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,325.36	
	40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,325.36
	41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.73	
	42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.73
	43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,051.30	
	44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,051.30
	45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	40,481.59	
	46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		40,481.59
						* Total-Poliza..: *	**253,886.30**	**253,886.30**
DC 0000151		30/09/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL	7,392.00	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030318	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DEL		7,392.00
						* Total-Poliza..: *	**7,392.00**	**7,392.00**
DC 0000152		30/09/2024	1	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO (HOMBRES) DE ESTE H. AYUNTAMIEN				
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030319	GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI	1,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030319|GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI		1,200.00
3	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030319|GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI	1,082.35	
4	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030319|GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI		1,082.35
5	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030319|GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI	227.00	
6	8220-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030319|GASTOS POR COMISION POR LA COMPRA DI		227.00
					* Total-Poliza..: *	**2,509.35**	**2,509.35**
DC 0000162		30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1	8240-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030330|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030330|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000163		30/09/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1	8240-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030331|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055			FONDO MINERO	030331|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000187		30/09/2024	1	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE			
1	8240-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030367|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	3,238.44	
2	8220-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030367|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,238.44
3	8240-3-313001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030367|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,079.48	
4	8220-3-313001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030367|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,079.48
					* Total-Poliza..: *	**4,317.92**	**4,317.92**
DC 0000224		30/09/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVENTO DE FESTEJOS PATRIOS			
1	8240-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030423|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVEI	4,269.00	
2	8220-3-382012-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030423|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVEI		4,269.00
					* Total-Poliza..: *	**4,269.00**	**4,269.00**
DD 0000002		03/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112			Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000003		02/10/2024	1	Registro de los Documentos: 13			
1	1235-4-000911-000143			PAVIMENTACION CON CONCRET	030337| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/	1,225,098.62	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	030337| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/	1,225,098.62	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	030337| PAGO DE ESTIMACION UNICA EN PAVIMENT/		1,225,098.62
4	2113-9-000911-000027			RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 13|02/10/2024|0168979.12|1.00		1,225,098.62
					* Total-Poliza..: *	**2,450,197.24**	**2,450,197.24**
DD 0000004		02/10/2024	1	Registro de los Documentos: 14			
1	1235-4-000911-000139			PAVIMENTACION CON ADOQUIN	030340| PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB	986,008.80	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	030340| PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB	986,008.80	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	030340| PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB		986,008.80
4	2113-9-000911-000027			RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 14|02/10/2024|0136001.21|1.00		986,008.80
					* Total-Poliza..: *	**1,972,017.60**	**1,972,017.60**
DD 0000005		02/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112			Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000006		02/10/2024	1	Registro de los Documentos: 24			
1	1235-4-000911-000140			CONSTRUCCION DE ANDADOR U	030341| ESTIMACION DOS EN CONSTRUCCION DE A	700,629.11	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045			APLICACIÓN FON	030341| ESTIMACION DOS EN CONSTRUCCION DE A	700,629.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341	ESTIMACION DOS EN CONSTRUCCION DE A		700,629.11
4	2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056	24|02/10/2024|0096638.50|1.00		700,629.11
				* Total-Poliza..: *	**1,401,258.22**	**1,401,258.22**
DD 0000007	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 30342				
1	1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC	030342	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE	18,720.00	
2	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE	18,720.00	
3	8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342	LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 SEPTIEMBRE		18,720.00
4	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265	30342|02/10/2024|0000000.00|1.(		18,720.00
				* Total-Poliza..: *	**37,440.00**	**37,440.00**
DD 0000008	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 15190				
1	5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP	5,800.00	
3	8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBP		5,800.00
4	2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094	15190|02/10/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000010	30/09/2024 1	Registro de los Documentos: 36511619				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	31,145.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	31,145.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030091	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		31,145.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18	36511619|30/08/2024|0000000.00|1.		31,145.00
				* Total-Poliza..: *	**62,290.00**	**62,290.00**
DD 0000013	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 015191				
1	5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB	11,600.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB	11,600.00	
3	8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 100 MB		11,600.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	015191|02/10/2024|0001600.00|1.		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000014	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 650				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EI	16,651.80	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EI	16,651.80	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404	IMPRESION DE INFORME FINAL PORTADA EI		16,651.80
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	1151	650|02/10/2024|0002296.80|1.0(		16,651.80
				* Total-Poliza..: *	**33,303.60**	**33,303.60**
DD 0000015	03/10/2024 1	Registro de los Documentos: 10658				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	10658|03/10/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000016	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 15189				
1	5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP	1,740.00	
3	8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407	SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 20 MBP		1,740.00
4	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094	15189|02/10/2024|0000240.00|1.(		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000017	02/10/2024 1	Registro de los Documentos: 597				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| MENSUALIDAD	4,840.80	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| MENSUALIDAD	4,840.80	
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| MENSUALIDAD		4,840.80
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| RENTA DE CABLE	458.20	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| RENTA DE CABLE	458.20	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| RENTA DE CABLE		458.20
7		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 597|02/10/2024|0000730.90|1.0(		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**

DD 0000019 02/10/2024 1Registro de los Documentos: 30410

1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO	2,400.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO		2,400.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30410|02/10/2024|0000000.00|1.(		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**4,800.00**	**4,800.00**

DD 0000021 03/10/2024 1Registro de los Documentos: A8477

1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438| ARTICULOS VARIOS	9,090.05	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438| ARTICULOS VARIOS	9,090.05	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438| ARTICULOS VARIOS		9,090.05
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 | A8477|03/10/2024|0001253.80|1.0		9,090.05
				* Total-Poliza..: *	**18,180.10**	**18,180.10**

DD 0000022 30/09/2024 1Registro de los Documentos: 38620

1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030192| COMBUSTIBLE	138,163.75	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| COMBUSTIBLE	138,163.75	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| COMBUSTIBLE		138,163.75
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38620|30/09/2024|0018641.88|1.0		138,163.75
				* Total-Poliza..: *	**276,327.50**	**276,327.50**

DD 0000028 01/10/2024 1Registro de los Documentos: 553

1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| MATERIALES VARIOS	2,378.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| MATERIALES VARIOS	2,378.00	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| MATERIALES VARIOS		2,378.00
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 553|01/10/2024|0000328.00|1.0(		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**

DD 0000029 03/10/2024 1Registro de los Documentos: 9717

1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	35,286.74	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO	35,286.74	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPO		35,286.74
4		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 9717|03/10/2024|0004867.14|1.0		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**

DD 0000030 02/10/2024 1Registro de los Documentos: 11277

1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| ZAPATO	29,232.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| ZAPATO	29,232.00	
3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| ZAPATO		29,232.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11277|02/10/2024|0004032.00|1.0		29,232.00
				* Total-Poliza..: *	**58,464.00**	**58,464.00**

DD 0000031 02/10/2024 1Registro de los Documentos: 11276

1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| MATERIAL VARIOS	29,880.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| MATERIAL VARIOS	29,880.00	
3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| MATERIAL VARIOS		29,880.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	11276|02/10/2024|0004121.38|1.0		29,880.00
						* Total-Poliza..: *	**59,760.00**	**59,760.00**
DD 0000032		03/10/2024	1	Registro de los Documentos: 101082				
	1		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435|	LLANTAS 265/75R 16	7,800.00	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435|	LLANTAS 265/75R 16	7,800.00	
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435|	LLANTAS 265/75R 16		7,800.00
	4		2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	101082|03/10/2024|0001075.86|1.(		7,800.00
						* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**
DD 0000051		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: 567				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266|	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	567|30/09/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030470|	SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|	SERVICIO TELEFONICO	1,485.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|	SERVICIO TELEFONICO		1,485.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 |	020824100037372|03/10/2024|0000204.		1,485.00
						* Total-Poliza..: *	**339,520.00**	**339,520.00**
DD 0000053		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: 262				
	1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|	CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
	2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|	CONSUMO DE ALIMENTOS	533.60	
	3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|	CONSUMO DE ALIMENTOS		533.60
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	262|30/09/2024|0000073.60|1.0(		533.60
						* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DD 0000072		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: 30257				
	1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257|	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257|	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
	3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257|	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE		1,659.52
	4		2115-5-000002	Becas	1074 |	30257|30/09/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
						* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000077		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: A11266				
	1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309|	ZAPATO	29,232.00	
	2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309|	ZAPATO	29,232.00	
	3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309|	ZAPATO		29,232.00
	4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11266|30/09/2024|0004032.00|1.(		29,232.00
						* Total-Poliza..: *	**58,464.00**	**58,464.00**
DD 0000080		30/09/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000091		30/09/2024	1	Registro de los Documentos: 38618				
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314|	COMBUSTIBLE	9,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314|	COMBUSTIBLE	9,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314|	COMBUSTIBLE		9,500.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030314|	COMBUSTIBLE	13,702.16	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314|	COMBUSTIBLE	13,702.16	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314|	COMBUSTIBLE		13,702.16
	7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE (	030314|	COMBUSTIBLE	12,289.92	
	8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314|	COMBUSTIBLE	12,289.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314|	COMBUSTIBLE		12,289.92
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314|	COMBUSTIBLE	5,802.31	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314|	COMBUSTIBLE	5,802.31	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314|	COMBUSTIBLE		5,802.31
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314|	COMBUSTIBLE	8,621.06	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314|	COMBUSTIBLE	8,621.06	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314|	COMBUSTIBLE		8,621.06
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030314|	COMBUSTIBLE	6,198.04	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030314|	COMBUSTIBLE	6,198.04	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030314|	COMBUSTIBLE		6,198.04
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE	7,941.32	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE	7,941.32	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE		7,941.32
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030314|	COMBUSTIBLE	7,737.84	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030314|	COMBUSTIBLE	7,737.84	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030314|	COMBUSTIBLE		7,737.84
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030314|	COMBUSTIBLE	5,021.32	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030314|	COMBUSTIBLE	5,021.32	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030314|	COMBUSTIBLE		5,021.32
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE	5,850.41	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE	5,850.41	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314|	COMBUSTIBLE		5,850.41
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314|	COMBUSTIBLE	4,997.24	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314|	COMBUSTIBLE	4,997.24	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314|	COMBUSTIBLE		4,997.24
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314|	COMBUSTIBLE	1,801.03	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314|	COMBUSTIBLE	1,801.03	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314|	COMBUSTIBLE		1,801.03
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314|	COMBUSTIBLE	9,226.00	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314|	COMBUSTIBLE	9,226.00	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314|	COMBUSTIBLE		9,226.00
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	8,241.42	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	8,241.42	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		8,241.42
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314|	COMBUSTIBLE	16,005.43	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314|	COMBUSTIBLE	16,005.43	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314|	COMBUSTIBLE		16,005.43
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	22,741.15	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	22,741.15	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		22,741.15
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	7,919.06	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	7,919.06	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		7,919.06
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	13,281.82	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	13,281.82	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		13,281.82
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314|	COMBUSTIBLE	5,832.79	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314|	COMBUSTIBLE	5,832.79	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314|	COMBUSTIBLE		5,832.79
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	10,325.36	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	10,325.36	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		10,325.36
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	6,317.73	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	6,317.73	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		6,317.73
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	24,051.30	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	24,051.30	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		24,051.30
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	40,481.59	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE	40,481.59	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314|	COMBUSTIBLE		40,481.59

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	38618|30/09/2024|0035018.80|1.0		253,886.30
				* Total-Poliza..: *	**507,772.60**	**507,772.60**
DD 0000095	30/09/2024	1Registro de los Documentos: 4C56				
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030367|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	3,238.44	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030367|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	3,238.44	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030367|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,238.44
4	5131-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030367|	CONSUMO DE AGUA	1,079.48	
5	8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030367|	CONSUMO DE AGUA	1,079.48	
6	8240-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030367|	CONSUMO DE AGUA		1,079.48
7	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	4C56|30/09/2024|0000595.58|1.0		4,317.92
				* Total-Poliza..: *	**8,635.84**	**8,635.84**
DD 0000104	30/09/2024	1Registro de los Documentos: 1900				
1	5138-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030423|	IMPRESIONES VARIAS	4,269.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030423|	IMPRESIONES VARIAS	4,269.00	
3	8240-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030423|	IMPRESIONES VARIAS		4,269.00
4	2112-1-000760	ANGEL BUSSINESS	1271 |	1900|30/09/2024|0000588.83|1.0		4,269.00
				* Total-Poliza..: *	**8,538.00**	**8,538.00**
DEJ0000001	02/10/2024	1Programación de la Facturas: 13				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL	1,225,098.62	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337|	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL		1,225,098.62
				* Total-Poliza..: *	**1,225,098.62**	**1,225,098.62**
DEJ0000002	02/10/2024	1Programación de la Facturas: 14				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340|	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB	986,008.80	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340|	PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB		986,008.80
				* Total-Poliza..: *	**986,008.80**	**986,008.80**
DEJ0000003	02/10/2024	1Programación de la Facturas: 24				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(	700,629.11	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(		700,629.11
				* Total-Poliza..: *	**700,629.11**	**700,629.11**
DEJ0000004	02/10/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EFI 3 Correspondiente a la Programación de Pagos 5991				
1	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(		-700,629.11
2	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(	-700,629.11	
				* Total-Poliza..: *	**-700,629.11**	**-700,629.11**
DEJ0000005	02/10/2024	1Programación de la Facturas: 24				
1	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(	700,629.11	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341|	PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(		700,629.11
				* Total-Poliza..: *	**700,629.11**	**700,629.11**
DEJ0000006	02/10/2024	1Programación de la Facturas: 30342				
1	8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
2	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
				* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DEJ0000007	03/10/2024	1Programación de la Facturas: 15190				
1	8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
2	8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347|	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000012	03/10/2024	Programación de la Facturas: 015191				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030403| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000013	03/10/2024	Programación de la Facturas: 650				
1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404| PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PO	16,651.80	
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030404| PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PO		16,651.80
				* Total-Poliza..: *	**16,651.80**	**16,651.80**
DEJ0000014	03/10/2024	Programación de la Facturas: 10658				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030405| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000015	03/10/2024	Programación de la Facturas: 15189				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000016	03/10/2024	Programación de la Facturas: 597				
1		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,299.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000018	02/10/2024	Programación de la Facturas: 30410				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
DEJ0000019	02/10/2024	Programación de la Facturas: A11239, A11239A, A11239B, A11239C, A11240, A11241, A11242				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU	1,115.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU		1,115.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	4,679.00	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		4,679.00
5		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	25.00	
6		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		25.00
7		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
8		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
9		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,563.00	
10		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,563.00
11		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	30.00	
12		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		30.00
13		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	110.00	
14		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00
15		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	960.00	
16		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		960.00
17		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,115.00	
18		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,115.00
19		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,340.00	
20		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,340.00
21		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
22		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,115.00	
24		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,115.00
25		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,688.00	
26		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,688.00
27		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	310.00	
28		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		310.00
29		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	377.00	
30		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		377.00
31		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	970.00	
32		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		970.00
33		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	385.00	
34		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		385.00
35		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,215.00	
36		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,215.00
37		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	224.50	
38		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		224.50
39		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
40		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
41		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,300.00	
42		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,300.00
43		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,610.00	
44		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,610.00
45		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	575.00	
46		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		575.00
				* Total-Poliza..: *	**41,901.50**	**41,901.50**
DEJ0000021	02/10/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EIU 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6027				
1		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-3,115.00
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-4,679.00
3		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-9,688.00
4		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-310.00
5		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-3,610.00
6		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-25.00
7		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-150.00
8		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-377.00
9		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-2,563.00
10		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-960.00
11		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-110.00
12		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		-3,300.00
13		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-385.00
14		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-30.00
15		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-1,340.00
16		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-5,215.00
17		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-295.00
18		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-224.50
19		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-2,115.00
20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-750.00
21		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		-575.00
22		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		-970.00
23		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU		-1,115.00
24		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-3,115.00	
25		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-4,679.00	
26		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-9,688.00	
27		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-310.00	
28		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-3,610.00	
29		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-25.00	
30		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-150.00	
31		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-377.00	
32		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-2,563.00	
33		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-960.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-110.00	
35		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	-3,300.00	
36		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-385.00	
37		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-30.00	
38		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-1,340.00	
39		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-5,215.00	
40		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-295.00	
41		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-224.50	
42		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-2,115.00	
43		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-750.00	
44		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	-575.00	
45		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	-970.00	
46		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU	-1,115.00	
				* Total-Poliza..: *	**-41,901.50**	**-41,901.50**
DEJ0000030	03/10/2024	Programación de la Facturas: 553				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	2,378.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DEJ0000031	04/10/2024	Programación de la Facturas: 9717				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	35,286.74	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		35,286.74
				* Total-Poliza..: *	**35,286.74**	**35,286.74**
DEJ0000033	04/10/2024	Programación de la Facturas: 11277				
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00
				* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
DEJ0000034	04/10/2024	Programación de la Facturas: 11276				
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	29,880.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,880.00
				* Total-Poliza..: *	**29,880.00**	**29,880.00**
DEJ0000043	30/09/2024	Programación de la Facturas: 38620				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	138,163.75	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		138,163.75
				* Total-Poliza..: *	**138,163.75**	**138,163.75**
DEJ0000044	30/09/2024	Programación de la Facturas: 38535				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	144,594.80	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		144,594.80
				* Total-Poliza..: *	**144,594.80**	**144,594.80**
DEJ0000045	30/09/2024	Programación de la Facturas: 5E3				
1		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL	4,605.20	
2		8250-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL		4,605.20
3		8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL	2,973.08	
4		8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL		2,973.08
				* Total-Poliza..: *	**7,578.28**	**7,578.28**
DEJ0000046	30/09/2024	Programación de la Facturas: 11238				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	280.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		280.00
3	8260-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,247.00	
4	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,247.00
5	8260-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,010.00	
6	8250-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,010.00
7	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,070.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,070.00
9	8260-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,780.00	
10	8250-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,780.00
11	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
12	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
13	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,532.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,532.00
				* Total-Poliza..: *	**12,519.00**	**12,519.00**
DEJ0000047	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 11113				
1	8260-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,589.00	
2	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,589.00
3	8260-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
4	8250-2-246002-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
5	8260-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,209.00	
6	8250-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,209.00
7	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,267.00	
8	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030198| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,267.00
				* Total-Poliza..: *	**9,110.00**	**9,110.00**
DEJ0000048	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 11114				
1	8260-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,535.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030199| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,535.00
				* Total-Poliza..: *	**1,535.00**	**1,535.00**
DEJ0000049	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 55521, 55524, 55725, 56155, 56156, 56215, 56216, 56490, 56493, 56495				
1	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030200| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
5	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,469.96	
6	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030201| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,469.96
7	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
9	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	568.40	
10	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030202| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		568.40
11	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	5,011.20	
12	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030203| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		5,011.20
13	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030204| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	696.88	
14	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030204| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		696.88
15	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
16	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
17	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
18	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030205| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
19	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
20	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
21	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
22	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030206| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
23	8260-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
24	8250-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
25	8260-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030207| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
28		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
29		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
30		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
31		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	2,344.00	
32		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		2,344.00
				* Total-Poliza..: *	**22,448.78**	**22,448.78**
DEJ0000050	30/09/2024	Programación de la Facturas: 100538, 100879, 100880, 100952, 100953, 100954				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI	23,080.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI		23,080.00
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI	904.00	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210| COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI		904.00
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
7		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
9		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC	350.00	
10		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC		350.00
11		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEC	141.00	
12		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEC		141.00
13		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC	350.00	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215| REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC		350.00
				* Total-Poliza..: *	**26,653.00**	**26,653.00**
DEJ0000055	30/09/2024	Programación de la Facturas: 5001867				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	1,079.48	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		1,079.48
				* Total-Poliza..: *	**1,079.48**	**1,079.48**
DEJ0000056	30/09/2024	Programación de la Facturas: 3006, 3007				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,209.60	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		1,209.60
3		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,771.20	
4		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,771.20
5		8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	14.50	
6		8250-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		14.50
				* Total-Poliza..: *	**2,995.30**	**2,995.30**
DEJ0000057	30/09/2024	Programación de la Facturas: 528				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,232.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,232.00
				* Total-Poliza..: *	**8,232.00**	**8,232.00**
DEJ0000076	30/09/2024	Programación de la Facturas: 567				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000077	30/09/2024	Programación de la Facturas: 969				
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000078	30/09/2024	Programación de la Facturas: 262				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	533.60	
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		533.60
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DEJ0000093	30/09/2024	1Programación de la Facturas: 76AE, 22DB				
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,345.60	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,345.60
3		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,044.00	
4		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**2,389.60**	**2,389.60**
DEJ0000094	30/09/2024	1Programación de la Facturas: 530				
1		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	930.00	
2		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		930.00
3		8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,250.00	
4		8250-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,250.00
5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	19,431.00	
6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		19,431.00
7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,590.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,590.00
9		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	550.00	
10		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		550.00
11		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,069.00	
12		8250-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,069.00
13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,260.00	
14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**28,080.00**	**28,080.00**
DEJ0000095	30/09/2024	1Programación de la Facturas: 530A				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,860.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,860.00
3		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,110.00	
4		8250-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,110.00
5		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	209.00	
6		8250-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		209.00
7		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	10,619.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		10,619.00
9		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,267.00	
10		8250-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,267.00
11		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,110.00	
12		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,110.00
				* Total-Poliza..: *	**24,175.00**	**24,175.00**
DEJ0000096	30/09/2024	1Programación de la Facturas: 531				
1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	620.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		620.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,750.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,750.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,161.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,161.00
7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	10,496.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		10,496.00
				* Total-Poliza..: *	**22,027.00**	**22,027.00**
DEJ0000097	30/09/2024	1Programación de la Facturas: 30257				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030257| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE		1,659.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000098	30/09/2024	Programación de la Facturas: 209775				
1		8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,069.93	
2		8250-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,069.93
3		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	701.63	
4		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		701.63
				* Total-Poliza..: *	**1,771.56**	**1,771.56**
DEJ0000099	30/09/2024	Programación de la Facturas: 100496				
1		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,015.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,015.00
				* Total-Poliza..: *	**10,015.00**	**10,015.00**
DEJ0000100	30/09/2024	Programación de la Facturas: 1729				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|	3,538.01	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|		3,538.01
3		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|	870.00	
4		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|		870.00
5		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|	870.00	
6		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|		870.00
7		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|	1,617.96	
8		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|		1,617.96
9		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|	870.00	
10		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|		870.00
11		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|	870.00	
12		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|		870.00
				* Total-Poliza..: *	**8,635.97**	**8,635.97**
DEJ0000101	30/09/2024	Programación de la Facturas: 2903				
1		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	992.35	
2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		992.35
3		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,746.69	
4		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,746.69
5		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	750.89	
6		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		750.89
7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,627.92	
8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,627.92
				* Total-Poliza..: *	**8,117.85**	**8,117.85**
DEJ0000104	30/09/2024	Programación de la Facturas: 30226				
1		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
3		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	18,184.43	
4		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		18,184.43
5		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	95,414.00	
6		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		95,414.00
7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	39,900.00	
8		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		39,900.00
				* Total-Poliza..: *	**167,778.41**	**167,778.41**
DEJ0000105	30/09/2024	Programación de la Facturas: A11266				
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030309| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00
				* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000106	30/09/2024	Programación de la Facturas: 11128				
1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030230| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	37,700.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030230| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		37,700.00
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
DEJ0000113	30/09/2024	Programación de la Facturas: 560				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,795.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030302| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,795.60
				* Total-Poliza..: *	**2,795.60**	**2,795.60**
DEJ0000114	30/09/2024	Programación de la Facturas: 90047572, 90047692				
1		8260-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,979.30	
2		8250-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,979.30
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	556.80	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		556.80
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,474.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030269| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,474.00
				* Total-Poliza..: *	**10,010.10**	**10,010.10**
DEJ0000115	30/09/2024	Programación de la Facturas: 548187, 548188				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	16,965.00	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030227| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		16,965.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	23,320.55	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030310| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		23,320.55
				* Total-Poliza..: *	**40,285.55**	**40,285.55**
DEJ0000116	30/09/2024	Programación de la Facturas: 38618				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,702.16	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,702.16
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,289.92	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,289.92
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,802.31	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,802.31
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,621.06	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,621.06
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,198.04	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,198.04
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,941.32	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,941.32
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,737.84	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,737.84
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,021.32	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,021.32
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,850.41	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,850.41
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,997.24	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,997.24
23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,801.03	
24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,801.03
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,226.00	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,226.00
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.42	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.42
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,005.43	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,005.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,741.15	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,741.15
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,919.06	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,919.06
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,281.82	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,281.82
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,832.79	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,832.79
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,325.36	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,325.36
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.73	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.73
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,051.30	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,051.30
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	40,481.59	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		40,481.59
				* Total-Poliza..: *	**253,886.30**	**253,886.30**

DEJ0000117 30/09/2024 1Programación de la Facturas: 38534

1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,000.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,762.11	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,762.11
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,323.03	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,323.03
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,431.37	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,431.37
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,426.85	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,426.85
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,070.57	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,070.57
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,034.68	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,034.68
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,383.80	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,383.80
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,507.35	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,507.35
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,931.46	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,931.46
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,643.95	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,643.95
23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,277.74	
24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,277.74
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,071.04	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,071.04
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,132.61	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,132.61
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,389.57	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,389.57
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,340.36	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,340.36
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,235.50	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,235.50
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,745.28	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,745.28
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,769.74	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,769.74
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,631.02	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,631.02
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,232.16	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,232.16
43	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,271.95	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,271.95
45	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,615.10	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,615.10
47	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,248.31	
48	8250-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,248.31
				* Total-Poliza..: *	**233,475.55**	**233,475.55**
DEJ0000118	30/09/2024		Programación de la Facturas: 54540, 55498, 55499, 55500, 55518, 55519, 55520, 55522, 55523, 55525, 66497, 55724, 55726, 56154, 56157, 5			
1	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030379| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	10,227.01	
2	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030379| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		10,227.01
3	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	998.34	
4	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030361| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		998.34
5	8260-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	316.59	
6	8250-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		316.59
7	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
8	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030362| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74
9	8260-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
10	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
11	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.31	
12	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.31
13	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030360| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,440.64	
14	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030360| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,440.64
15	8260-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,039.67	
16	8250-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030366| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,039.67
17	8260-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,742.20	
18	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,742.20
19	8260-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	462.24	
20	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030329| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		462.24
21	8260-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
22	8250-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030364| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
23	8260-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030332| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,557.29	
24	8250-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030332| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,557.29
25	8260-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	809.87	
26	8250-2-261004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		809.87
27	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	196.00	
28	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030325| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		196.00
29	8260-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
30	8250-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030327| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
31	8260-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030328| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
32	8250-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030328| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
33	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030363| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,328.87	
34	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030363| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,328.87
35	8260-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030377| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSUR	928.00	
36	8250-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030377| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSUR		928.00
37	8260-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030373| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	986.00	
38	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030373| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		986.00
39	8260-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030334| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	615.10	
40	8250-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030334| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		615.10
41	8260-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030334| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	1,046.57	
42	8250-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030334| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		1,046.57
43	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030375| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	232.00	
44	8250-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030375| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		232.00
45	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030371| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	290.00	
46	8250-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030371| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		290.00
47	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030370| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	1,584.77	
48	8250-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030370| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		1,584.77
49	8260-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030333| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	6,898.15	
50	8250-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030333| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		6,898.15

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,790.16	
52		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,790.16
53		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER	1,890.00	
54		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030365| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER		1,890.00
				* Total-Poliza..: *	**47,010.77**	**47,010.77**
DEJ0000120	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 516977, 521890, 521891, 521892, 521893, 521894, 521895, 521896, 521897, 521898, 523649, 523650, 523652,				
1		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	835.20	
2		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030281| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		835.20
3		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	290.00	
4		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030282| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		290.00
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,412.80	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030280| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,412.80
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,497.40	
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030359| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,497.40
9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	855.87	
10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030356| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		855.87
11		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	257.40	
12		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030345| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		257.40
13		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,298.98	
14		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030357| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,298.98
15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD R	1,145.91	
16		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030355| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD R		1,145.91
17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	973.24	
18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030358| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		973.24
19		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	2,264.32	
20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030346| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		2,264.32
21		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,201.02	
22		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030320| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,201.02
23		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,980.00	
24		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,980.00
25		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,016.81	
26		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,016.81
27		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,778.21	
28		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030381| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,778.21
				* Total-Poliza..: *	**40,807.16**	**40,807.16**
DEJ0000121	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 4C56				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030367| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	3,238.44	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030367| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,238.44
3		8260-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030367| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,079.48	
4		8250-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030367| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,079.48
				* Total-Poliza..: *	**4,317.92**	**4,317.92**
DEJ0000122	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 1248				
1		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	165.00	
2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		165.00
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	150.00	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		150.00
5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	475.00	
6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	605.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		605.00
9		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	460.00	
10		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		460.00
11		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	220.00	
12		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00
13		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030372|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
15	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030372|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,421.00	
16	8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030372|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,421.00
				* Total-Poliza..: *	**5,096.00**	**5,096.00**

DEJ0000124 30/09/2024 1Programación de la Facturas: 1741

1	8260-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
2	8250-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
3	8260-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	8,277.77	
4	8250-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		8,277.77
5	8260-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,950.96	
6	8250-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,950.96
7	8260-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
8	8250-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
9	8260-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	580.00	
10	8250-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		580.00
11	8260-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,740.00	
12	8250-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,740.00
13	8260-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,900.00	
14	8250-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,900.00
15	8260-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	580.00	
16	8250-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		580.00
17	8260-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	6,780.59	
18	8250-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		6,780.59
19	8260-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,299.30	
20	8250-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,299.30
21	8260-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
22	8250-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
23	8260-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,833.00	
24	8250-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,833.00
25	8260-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	986.00	
26	8250-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030311|	COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		986.00
				* Total-Poliza..: *	**31,433.22**	**31,433.22**

DEJ0000125 30/09/2024 1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 09 - EPF 85 Correspondiente a la Programación de Pagos 5992

1	8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-14,279.98
2	8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-18,184.43
3	8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-95,414.00
4	8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		-39,900.00
5	8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-14,279.98	
6	8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-18,184.43	
7	8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-95,414.00	
8	8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030226|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	-39,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**-167,778.41**	**-167,778.41**

DEJ0000126 30/09/2024 1Programación de la Facturas: A11239, A11239A, A11239B, A11239C, A11240, A11241, A11242

1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU	1,115.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU		1,115.00
3	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,679.00	
4	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,679.00
5	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.00	
6	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.00
7	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
8	8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
9	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,563.00	
10	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,563.00
11	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	
12	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	110.00	
14		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		110.00
15		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	960.00	
16		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00
17		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,115.00	
18		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,115.00
19		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,340.00	
20		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,340.00
21		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
22		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
23		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,115.00	
24		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,115.00
25		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,688.00	
26		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,688.00
27		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	310.00	
28		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		310.00
29		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	377.00	
30		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		377.00
31		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	970.00	
32		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		970.00
33		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	385.00	
34		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		385.00
35		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,215.00	
36		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,215.00
37		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	224.50	
38		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		224.50
39		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
40		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
41		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,300.00	
42		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030376| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,300.00
43		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,610.00	
44		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,610.00
45		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	575.00	
46		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		575.00
				* Total-Poliza..: *	**41,901.50**	**41,901.50**

DEJ0000127 30/09/2024 Programación de la Facturas: 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11115, 11116, 11126, 11127

1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,295.00	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,295.00
3		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
4		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
5		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00	
6		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00
7		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
8		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,630.00	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,630.00
11		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,615.00	
12		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,615.00
13		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,400.00	
14		8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,400.00
15		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
16		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
17		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,095.00	
18		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,095.00
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	845.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		845.00
21		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	460.00	
22		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		460.00
23		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00
25	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
26	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
27	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
28	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
29	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,295.00	
30	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,295.00
31	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
32	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
33	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,530.05	
34	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,530.05
35	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030392|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
36	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030392|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
37	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
38	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
39	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	165.00	
40	8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		165.00
41	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,510.00	
42	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,510.00
43	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
44	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
45	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,170.02	
46	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,170.02
47	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,212.00	
48	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,212.00
49	8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	250.00	
50	8250-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		250.00
51	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	60.00	
52	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		60.00
53	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12.00	
54	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12.00
55	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	275.00	
56	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00
57	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,285.00	
58	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,285.00
59	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
60	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
61	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,650.00	
62	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,650.00
				* Total-Poliza..: *	**22,829.07**	**22,829.07**

DEJ0000128 30/09/2024 1Programación de la Facturas: 3003, 3004, 3005

1	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,352.00	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,352.00
3	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	520.00	
4	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		520.00
5	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	130.00	
6	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		130.00
7	8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	260.00	
8	8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		260.00
9	8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	975.00	
10	8250-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397|	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		975.00
11	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
12	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
13	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,502.61	
14	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,502.61
15	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,038.55	
16	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,038.55
17	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	128.74	
18	8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		128.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	928.00	
20	8250-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		928.00
21	8260-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	252.96	
22	8250-2-221005-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		252.96
23	8260-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	245.00	
24	8250-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		245.00
25	8260-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,922.04	
26	8250-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,922.04
27	8260-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	66.51	
28	8250-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		66.51
29	8260-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	4,215.70	
30	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		4,215.70
31	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	130.00	
32	8250-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		130.00
				* Total-Poliza..: *	**14,792.11**	**14,792.11**
DEJ0000129	30/09/2024 1	Programación de la Facturas: 1900				
1	8260-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030423| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVE	4,269.00	
2	8250-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030423| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVE		4,269.00
				* Total-Poliza..: *	**4,269.00**	**4,269.00**
DNO0000001	04/10/2024 1	DEVENGADO DEL PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PEI				
1	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
2	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
3	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
4	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDAD PUB	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DNO0000002	30/09/2024 1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1	5111-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	102,328.81	
2	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	102,328.81	
3	8240-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		102,328.81
4	5115-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,595.00	
5	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,595.00	
6	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,595.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	168,452.79	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	168,452.79	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		168,452.79
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDAD PUB	030160| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		308,376.60
				* Total-Poliza..: *	**616,753.20**	**616,753.20**
DNO0000004	30/09/2024 1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEM				
1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,170.94	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,170.94	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,170.94
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,384.76	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,384.76	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,384.76
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,134.98	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,134.98	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,134.98
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,878.05	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,878.05	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,878.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,660.75	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,660.75	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			32,660.75
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,663.78	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,663.78	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			32,663.78
22	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.89	
23	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.89	
24	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,861.89
25	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,297.78	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,297.78	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,297.78
31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,845.08	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,845.08	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,845.08
34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,252.98	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,252.98	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			40,252.98
37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,903.84	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,903.84	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			37,903.84
43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,160.44	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,160.44	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,160.44
46	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.05	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.05	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,559.05
49	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,328.23	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,328.23	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			39,328.23
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,026.06	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,026.06	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			32,026.06
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,099.87	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,099.87	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,099.87
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.95	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.95	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,159.95
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,947.13	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,947.89	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,947.89	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			27,947.89
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,956.69	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	81,756.77	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		81,756.77
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	24,763.44	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	24,763.44	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		24,763.44
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,275.62	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	20,275.62	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,275.62
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,637.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		86,176.63	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		86,176.63	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			86,176.63
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,911.68	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,911.68	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			8,911.68
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			500.63
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,485.29
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			682.67
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,196.02	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,196.02	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,196.02
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,171.82

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
200		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
201		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
202		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
203		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
204		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	696.01	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	696.01	
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		696.01
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,887.58	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,887.58	
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,887.58
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,242.59	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,242.59	
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,242.59
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,473.71	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,473.71	
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,473.71
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,158.01	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,158.01	
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,158.01
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	939.57	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	939.57	
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		939.57
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,670.03	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,670.03	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,670.03
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,037.84	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,037.84	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,037.84
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,415.70	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,415.70	
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,415.70
232		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,999.78	
233		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,999.78	
234		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,999.78
235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
236		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
238		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,902.72	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,902.72	
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,902.72
241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,034.93	
242		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,034.93	
243		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,034.93
244		5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,831.40	
245		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,831.40	
246		8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,831.40
247		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	481.86	
248		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	481.86	
249		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		481.86
250		5113-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	837.27	
251		8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	837.27	
252		8240-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		837.27
253		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	749.55	
254		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	749.55	
255		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		749.55
256		5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,684.46	
257		8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,684.46	
258		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,684.46
259		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,993.64	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
260	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,993.64	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,993.64
262	5113-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	249.46	
263	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	249.46	
264	8240-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		249.46
265	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,074.92	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,074.92	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,074.92
268	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	387.24	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	387.24	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		387.24
271	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	207,156.51	
272	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	207,156.51	
273	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		207,156.51
274	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,000.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,000.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,000.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,000.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,700.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,700.00	
306	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,700.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,600.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,600.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,600.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,000.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,200.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,200.00	
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,200.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,650.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,650.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			15,650.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,000.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			7,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			25,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			25,000.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,700.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,700.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			40,700.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,500.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,500.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,500.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			34,500.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,500.00
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,000.00
361	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,000.00
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,000.00
367	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00	
368	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00	
369	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,000.00
370	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,500.00	
371	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,500.00	
372	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,500.00
373	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
374	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
375	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,000.00
376	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
377	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00	
378	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			1,000.00
379	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00	
380	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00	
381	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	382		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	325,913.83	
	383		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	325,913.83	
	384		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		325,913.83
	385		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,180,639.19
					* Total-Poliza..: *	**4,361,278.38**	**4,361,278.38**
DP 0000001		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,350,000.00	
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,350,000.00
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		1,350,000.00
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	1,350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**
DP 0000002		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM			
	1		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	87,000.00	
	2		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		87,000.00
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,187,000.00
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,187,000.00	
	5		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	1,100,000.00	
	6		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		1,100,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,374,000.00**	**2,374,000.00**
DP 0000003		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,600.00	
	2		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,600.00
	3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,600.00
	4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000004		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
	1		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	2		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	3		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
	5		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	6		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	7		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
	8		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
	9		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
	10		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
	11		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	12		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	13		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
	14		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
	15		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	16		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	17		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	18		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	19		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
	20		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
	21		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,212.00
	22		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,212.00	
	23		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
	24		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
	25		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
	26		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
	27		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
29		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
30		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
31		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
32		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
33		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
34		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
35		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
36		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
37		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
38		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
39		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
40		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
41		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,000.00	
42		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,000.00
43		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
44		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
45		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
46		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
47		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
48		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
49		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
50		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
51		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
52		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
53		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
54		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
55		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
56		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
57		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
58		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
59		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
60		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
61		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
62		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
63		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
64		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
65		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	10,000.00	
66		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,000.00
67		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
68		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
69		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
70		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
71		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,000.00	
72		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,000.00
73		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
74		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
75		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	10,000.00	
76		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,000.00
77		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
78		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
79		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,401.00
80		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	4,401.00	
81		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		265,877.00
82		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	265,877.00	
83		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
84		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
85		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
86		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
87		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
88		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
90	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
91	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
92	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
93	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
94	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
95	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,000.00	
96	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,000.00
97	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
98	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
99	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
100	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
101	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
102	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
103	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	4,000.00	
104	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,000.00
105	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
106	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
107	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
108	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
109	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
110	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
111	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
112	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
113	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
114	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
115	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
116	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
117	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
118	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
119	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
120	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
121	8230-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		28,417.00
122	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	28,417.00	
123	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
124	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
125	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
126	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
127	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
128	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
129	8230-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		13,242.00
130	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	13,242.00	
131	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,209.00
132	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,209.00	
133	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
134	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
135	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
136	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
137	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
138	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
139	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
140	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
141	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
142	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
143	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
144	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
145	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
146	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
147	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
148	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
149	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,000.00
151		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
152		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
153		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
154		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
155		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
156		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
157		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
158		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
159		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
160		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
161		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
162		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
163		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
164		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
165		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
166		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
167		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	4,000.00	
168		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,000.00
169		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
170		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
171		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
172		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
173		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,285.00
174		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,285.00	
175		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
176		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
177		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,009.00
178		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,009.00	
179		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,428.00
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,428.00	
181		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
182		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
183		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
184		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
185		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
186		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
187		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
188		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
189		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
190		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
191		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
192		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
193		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
194		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
195		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
196		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
197		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
198		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
199		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
200		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
201		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
202		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
203		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
204		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
205		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
206		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
207		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
208		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
209		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
210		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
212	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
213	8230-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,990.00
214	8220-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,990.00	
215	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
216	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
217	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
218	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
219	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
220	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
221	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
222	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
223	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
224	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
225	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	10,000.00	
226	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		10,000.00
227	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	20,000.00	
228	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		20,000.00
229	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
230	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
231	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
232	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
233	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
234	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
235	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
236	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
237	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
238	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
239	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
240	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
241	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
242	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
243	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
244	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
245	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
246	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
247	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
248	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
249	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		8,320.00
250	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	8,320.00	
251	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	462.00	
252	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		462.00
253	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
254	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
255	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
256	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
257	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
258	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
259	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
260	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
261	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		29,000.00
262	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	29,000.00	
263	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
264	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
265	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
266	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
267	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
268	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
269	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,864.00
270	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,864.00	
271	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
273	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
274	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
275	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
276	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
277	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
278	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
279	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
280	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
281	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
282	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
283	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			49,900.00
284	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		49,900.00	
285	8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			47,170.00
286	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		47,170.00	
287	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
288	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
289	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
290	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
291	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
292	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
293	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
294	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
295	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
296	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
297	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00	
298	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			5,000.00
299	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00	
300	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			5,000.00
301	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00	
302	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			3,000.00
303	8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00	
304	8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			3,000.00
305	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
306	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
307	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
308	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
309	8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00	
310	8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			5,000.00
311	8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
312	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
313	8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
314	8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
315	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00	
316	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			2,000.00
317	8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
318	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
319	8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
320	8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
321	8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
322	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
323	8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		70,000.00	
324	8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			70,000.00
325	8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		60,000.00	
326	8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			60,000.00
327	8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
328	8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00
329	8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00	
330	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			1,000.00
331	8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00	
332	8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416			500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
334	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
335	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
336	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
337	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
338	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
339	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
340	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
341	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
342	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
343	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
344	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
345	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
346	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
347	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
348	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
349	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
350	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
351	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
352	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
353	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
354	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
355	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
356	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
357	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
358	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
359	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
360	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
361	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
362	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
363	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
364	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
365	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
366	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
367	8230-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		6,286.00
368	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	6,286.00	
369	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
370	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
371	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
372	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
373	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
374	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
375	8230-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
376	8220-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
377	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
378	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
379	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
380	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
381	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	4,000.00	
382	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		4,000.00
383	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
384	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
385	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
386	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
387	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
388	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
389	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	800.00	
390	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		800.00
391	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	3,000.00	
392	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		3,000.00
393	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
395		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
396		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
397		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
398		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
399		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	5,000.00	
400		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		5,000.00
401		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
402		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
403		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
404		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
405		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
406		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
407		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
408		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
409		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
410		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
411		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	1,000.00	
412		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		1,000.00
413		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
414		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
415		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	2,000.00	
416		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		2,000.00
417		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
418		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
419		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		9,152.00
420		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	9,152.00	
421		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
422		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
423		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	500.00	
424		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		500.00
				* Total-Poliza..: *	**979,524.00**	**979,524.00**
DP 0000005	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE (			
1		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,518.00
2		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	1,518.00	
3		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	1,518.00	
4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		1,518.00
				* Total-Poliza..: *	**3,036.00**	**3,036.00**
DP 0000006	01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 11			
1		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		170.00
2		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	170.00	
3		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		390.00
4		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	390.00	
5		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	500.00	
6		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		500.00
7		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,500.00
8		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,500.00	
9		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
10		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
11		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
12		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
13		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	500.00	
14		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		500.00
15		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		17,640.00
16		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	17,640.00	
17		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,400.00
18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,400.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
20		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
21		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		11,600.00
22		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	11,600.00	
23		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,588.00
24		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	16,588.00	
25		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
26		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
27		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
28		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
29		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
30		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
31		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
32		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
33		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		290.00
34		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	290.00	
35		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,464.00
36		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,464.00	
37		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		7,039.00
38		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	7,039.00	
39		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	481.00	
40		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		481.00
41		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
42		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
43		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
44		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
45		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
46		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
47		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
48		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
49		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
50		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
51		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
52		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
53		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
54		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
55		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
56		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
57		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
58		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
59		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
60		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
61		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
62		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
63		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
64		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
65		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
66		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
67		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
68		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
69		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
70		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
71		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
72		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
73		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
74		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
75		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
76		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
77		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
78		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
79		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
81		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
82		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
83		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
84		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
85		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
86		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
87		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
88		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
89		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
90		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
91		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
92		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
93		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	2,000.00	
94		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		2,000.00
95		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
96		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
97		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		400.00
98		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	400.00	
99		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	10,000.00	
100		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		10,000.00
101		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	5,000.00	
102		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		5,000.00
103		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
104		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
105		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	1,000.00	
106		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**118,962.00**	**118,962.00**
DP 0000007	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		371,385.61
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	371,385.61	
3		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	371,385.61	
4		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		371,385.61
				* Total-Poliza..: *	**742,771.22**	**742,771.22**
DP 0000008	30/09/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2(				
1		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
3		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,950.00
4		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,950.00	
5		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		477.00
6		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	477.00	
7		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
8		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
9		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
10		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
11		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
12		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
13		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
14		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
15		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
16		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
17		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
18		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
19		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,000.00	
20		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,000.00
21		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
22		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
24		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
25		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		25,333.00
26		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	25,333.00	
27		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
28		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
29		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
30		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
31		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
32		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
33		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
34		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
35		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
36		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
37		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
38		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
39		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
40		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
41		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
42		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
43		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
44		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
45		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
46		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
47		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
48		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
49		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,016.00
50		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,016.00	
51		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		422.00
52		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	422.00	
53		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,233.00
54		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,233.00	
55		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
56		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
57		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,502.00
58		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,502.00	
59		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,833.00
60		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,833.00	
61		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
62		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
63		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
64		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
65		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		451.00
66		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	451.00	
67		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
68		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
69		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		14.00
70		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	14.00	
71		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,082.00
72		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,082.00	
73		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
74		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
75		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
76		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
77		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
78		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
79		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
80		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
81		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,667.00
82		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,667.00	
83		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
85		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
86		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
87		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
88		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
89		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,067.00
90		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,067.00	
91		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,650.00
92		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	15,650.00	
93		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
94		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
95		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,382.00
96		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,382.00	
97		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		114.00
98		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	114.00	
99		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,500.00
100		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,500.00	
101		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
102		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
103		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
104		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
105		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	8,000.00	
106		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		8,000.00
107		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
108		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
109		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
110		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
111		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
112		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
113		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
114		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
115		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
116		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
117		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
118		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
119		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
120		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
121		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	30,000.00	
122		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00
123		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
124		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
125		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,000.00	
126		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00
127		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
128		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
129		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	8,000.00	
130		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		8,000.00
131		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	35,000.00	
132		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		35,000.00
133		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
134		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
135		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,367.00
136		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,367.00	
137		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,083.00
138		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,083.00	
139		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		140,877.00
140		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	140,877.00	
141		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
142		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
143		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		123,934.00
144		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	123,934.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
146	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
147	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
148	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
149	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
150	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
151	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
152	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
153	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
154	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
155	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,000.00	
156	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,000.00
157	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
158	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
159	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
160	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
161	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
162	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
163	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
164	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
165	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
166	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
167	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
168	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
169	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
170	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
171	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
172	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
173	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	30,000.00	
174	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		30,000.00
175	8230-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,161.00
176	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,161.00	
177	8230-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		390.00
178	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	390.00	
179	8230-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		680.00
180	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	680.00	
181	8230-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,167.00
182	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,167.00	
183	8230-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,145.00
184	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,145.00	
185	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		32,700.00
186	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	32,700.00	
187	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,000.00	
188	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00
189	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
190	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
191	8230-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		347.00
192	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	347.00	
193	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
194	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
195	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
196	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
197	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
198	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
199	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
200	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
201	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
202	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
203	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
204	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
205	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
207	8230-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
208	8220-3-352001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
209	8230-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		24,419.00
210	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	24,419.00	
211	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,846.00
212	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,846.00	
213	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
214	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
215	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,000.00	
216	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00
217	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00
218	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,000.00	
219	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
220	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
221	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
222	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
223	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
224	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
225	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
226	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
227	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
228	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
229	8230-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		8,186.00
230	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	8,186.00	
231	8230-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		110.00
232	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	110.00	
233	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
234	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
235	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
236	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
237	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
238	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
239	8230-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
240	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
241	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	6,000.00	
242	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		6,000.00
243	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
244	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
245	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
246	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
247	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
248	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
249	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	15,000.00	
250	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		15,000.00
251	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
252	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
253	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	487.00	
254	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		487.00
255	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		258.00
256	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	258.00	
257	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
258	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
259	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
260	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
261	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
262	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
263	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
264	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
265	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
266	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
267	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
268	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
269	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
270	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
271	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
272	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
273	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
274	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
275	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
276	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
277	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
278	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
279	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
280	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
281	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
282	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
283	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
284	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
285	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
286	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
287	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
288	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
289	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,501.00
290	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,501.00	
291	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,710.00
292	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,710.00	
293	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
294	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
295	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
296	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
297	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
298	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
299	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		500.00
300	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	500.00	
301	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	12,000.00	
302	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		12,000.00
303	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
304	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
305	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,000.00	
306	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00
307	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
308	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
309	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		578.00
310	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	578.00	
311	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,145.00
312	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,145.00	
313	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
314	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
315	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
316	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
317	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
318	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
319	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		509.00
320	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	509.00	
321	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		54,500.00
322	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	54,500.00	
323	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
324	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
325	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
326	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
327	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
329	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
330	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
331	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
332	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
333	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
334	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
335	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
336	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
337	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
338	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
339	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
340	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
341	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
342	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
343	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
344	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
345	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
346	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
347	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	5,000.00	
348	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		5,000.00
349	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
350	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
351	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
352	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
353	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
354	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
355	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,000.00	
356	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,000.00
357	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10,000.00	
358	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10,000.00
359	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	12,000.00	
360	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		12,000.00
361	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,000.00	
362	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,000.00
363	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
364	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
365	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
366	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
367	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
368	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
369	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
370	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
371	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		8,007.00
372	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	8,007.00	
373	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		303.00
374	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	303.00	
375	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		13,000.00
376	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	13,000.00	
377	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
378	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
379	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
380	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
381	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	7,000.00	
382	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		7,000.00
383	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
384	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
385	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	3,000.00	
386	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		3,000.00
387	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
388	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	2,000.00	
390	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		2,000.00
391	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,000.00	
392	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,000.00
393	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
394	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
395	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
396	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
397	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
398	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
399	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1.00
400	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1.00	
401	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		9,953.00
402	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	9,953.00	
403	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		4,498.00
404	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	4,498.00	
405	8230-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		20,834.00
406	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	20,834.00	
407	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
408	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
409	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		752.00
410	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	752.00	
411	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,333.00
412	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,333.00	
413	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
414	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
415	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	1,000.00	
416	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		1,000.00
1	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	976.35	
2	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		976.35
3	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
4	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
5	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
6	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
7	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		15,340.00
8	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	15,340.00	
9	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
10	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
11	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
12	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
13	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,000.00	
14	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,000.00
15	8230-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
16	8220-2-261005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
17	8230-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,000.00	
18	8220-2-271001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,000.00
19	8230-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
20	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
21	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
22	8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
23	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
24	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
25	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
26	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
27	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,000.00	
28	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,000.00
29	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
30	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
31	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
32	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
33	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,000.00
35		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		46,131.35
36		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	46,131.35	
37		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
38		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
39		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
40		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
41		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
42		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
43		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
44		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
45		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
46		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
47		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5.00
48		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5.00	
49		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
50		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
51		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
52		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
53		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
54		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
55		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,000.00	
56		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,000.00
57		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,000.00	
58		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,000.00
59		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
60		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
61		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
62		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
63		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	500.00	
64		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		500.00
65		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
66		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
67		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,000.00	
68		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,000.00
69		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	9,000.00	
70		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,000.00
71		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	10,000.00	
72		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,311,926.70**	**1,311,926.70**
DP 0000009	01/10/2024			1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN		
1		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	10.25	
2		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		10.25
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		10.25
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	10.25	
				* Total-Poliza..: *	**20.50**	**20.50**
DP 0000010	01/10/2024			1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15		
1		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,250.00
2		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,250.00	
3		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		540.00
4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	540.00	
5		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		696.00
6		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	696.00	
7		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		8,489.00
8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	8,489.00	
9		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,322.00
10		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,322.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		30,970.00
12	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	30,970.00	
13	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	348.00	
14	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		348.00
15	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
16	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
17	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
18	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
19	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
20	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
21	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
22	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
23	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
24	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
25	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
26	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
27	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,500.00	
28	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,500.00
29	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
30	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
31	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
32	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
33	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
34	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
35	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	3,000.00	
36	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		3,000.00
37	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
38	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
39	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
40	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
41	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
42	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
43	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
44	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
45	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
46	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
47	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	5,000.00	
48	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		5,000.00
49	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	3,000.00	
50	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		3,000.00
51	8230-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
52	8220-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
53	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
54	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
55	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
56	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
57	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
58	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
59	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
60	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
61	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
62	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
63	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,081.00
64	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,081.00	
65	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
66	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
67	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	500.00	
68	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		500.00
69	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
70	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
71	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
73		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
74		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
75		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
76		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
77		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	1,000.00	
78		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		1,000.00
79		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	2,000.00	
80		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**88,696.00**	**88,696.00**

DP 0000011 01/10/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 5000, 6000 FONDO 15

1		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,017.00
2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,017.00	
3		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	4,000.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		4,000.00
5		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	3,000.00	
6		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		3,000.00
7		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	17,000.00	
8		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		17,000.00
9		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
10		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
11		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		9,334.00
12		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	9,334.00	
13		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		56,160.00
14		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	56,160.00	
15		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
16		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
17		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,000.00	
18		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,000.00
19		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	3,000.00	
20		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		3,000.00
21		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
22		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
23		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	20,000.00	
24		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		20,000.00
25		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		7,675.00
26		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	7,675.00	
27		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,050.00
28		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,050.00	
29		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
30		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
31		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		241.00
32		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	241.00	
33		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		23,750.00
34		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	23,750.00	
35		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
36		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
37		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
38		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
39		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
40		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
41		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	8,000.00	
42		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		8,000.00
43		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	25,000.00	
44		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		25,000.00
45		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
46		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
47		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
48		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		603,905.00
50		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	603,905.00	
51		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		59,681.00
52		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	59,681.00	
53		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		61,911.00
54		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	61,911.00	
55		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		277.00
56		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	277.00	
57		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		120.00
58		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	120.00	
59		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
60		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
61		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	40,000.00	
62		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		40,000.00
63		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
64		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
65		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	10,000.00	
66		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		10,000.00
67		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	50,000.00	
68		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		50,000.00
69		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,116.00
70		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,116.00	
71		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,416.00
72		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,416.00	
73		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		82,864.00
74		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	82,864.00	
75		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	1,189.00	
76		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		1,189.00
77		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		841.00
78		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	841.00	
79		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	2,000.00	
80		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		2,000.00
81		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		870.00
82		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	870.00	
83		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		395.00
84		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	395.00	
85		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	40,000.00	
86		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		40,000.00
87		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	5,000.00	
88		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		5,000.00
89		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		870.00
90		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	870.00	
91		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		625.00
92		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	625.00	
93		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		976.00
94		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	976.00	
95		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	3,000.00	
96		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		3,000.00
97		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	2,000.00	
98		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		2,000.00
99		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	2,000.00	
100		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,226,283.00**	**1,226,283.00**
DP 0000012		01/10/2024 1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 5000, 6			
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	570,716.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		570,716.00
3		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		114,001.00
4		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	114,001.00	
5		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		227,015.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6			8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	227,015.00	
7			8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		229,700.00
8			8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	229,700.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,141,432.00**	**1,141,432.00**
DP 0000013		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 11			
1			8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	683.00	
2			8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		683.00
3			8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,000.00	
4			8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,000.00
5			8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,000.00	
6			8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,000.00
7			8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		464.00
8			8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	464.00	
9			8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		3,219.00
10			8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	3,219.00	
11			8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	1,000.00	
12			8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,366.00**	**7,366.00**
DP 0000014		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1			8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,000.00
2			8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	2,000.00	
3			8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	30,000.00	
4			8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00
5			8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	30,000.00	
6			8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00
7			8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	8,557.00	
8			8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		8,557.00
9			8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	40,000.00	
10			8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		40,000.00
11			8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		173,557.00
12			8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	173,557.00	
13			8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	2,000.00	
14			8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,000.00
15			8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	15,000.00	
16			8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		15,000.00
17			8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	2,300.00	
18			8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,300.00
19			8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	2,000.00	
20			8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		2,000.00
21			8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	20,000.00	
22			8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		20,000.00
23			8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	1,000.00	
24			8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		1,000.00
25			8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	30,000.00	
26			8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		30,000.00
27			8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437		5,300.00
28			8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 437	5,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**361,714.00**	**361,714.00**
DP 0000015		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1			8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	1,200.00	
2			8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		1,200.00
3			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		1,200.00
4			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	1,200.00	
5			8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	600.00	
6			8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		600.00
	8		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	600.00	
	9		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	6.00	
	10		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		6.00
	11		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438		6.00
	12		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 438	6.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,612.00**	**3,612.00**
DP 0000016		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	2,000.00	
	2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		2,000.00
	3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	5		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,500.00	
	6		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,500.00
	7		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	4,000.00	
	8		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		4,000.00
	9		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	13,000.00	
	10		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		13,000.00
	11		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	13		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,154.00	
	14		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,154.00
	15		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
	16		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	17		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	1,000.00	
	18		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		1,000.00
	19		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439		25,654.00
	20		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 439	25,654.00	
					* Total-Poliza..: *	**51,308.00**	**51,308.00**
DP 0000017		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	3,339.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,339.00
	3		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440		3,339.00
	4		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 440	3,339.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DP 0000018		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
	3		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
	4		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
	5		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
	6		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
	7		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,805.00	
	8		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,805.00
	9		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,064.00	
	10		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,064.00
	11		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
	12		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
	13		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
	14		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
	15		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
	16		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
	17		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
	18		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
	19		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
21		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
22		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
23		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
24		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
25		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
26		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
27		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	7,837.00	
28		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		7,837.00
29		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	776.00	
30		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		776.00
31		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
32		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
33		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
34		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
35		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
36		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
37		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
38		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
39		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
40		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
41		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
42		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
43		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
44		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
45		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
46		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
47		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
48		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
49		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
50		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
51		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
52		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
53		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
54		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
55		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
56		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
57		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,363.00	
58		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,363.00
59		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,148.00	
60		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,148.00
61		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
62		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
63		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
64		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
65		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,718.00	
66		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,718.00
67		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,718.00	
68		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,718.00
69		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
70		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
71		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
72		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
73		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
74		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
75		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
76		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
77		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
78		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
79		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
80		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,504.00	
82	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,504.00
83	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,601.00	
84	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,601.00
85	8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
86	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
87	8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
88	8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
89	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
90	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
91	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
92	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
93	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
94	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
95	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
96	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
97	8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
98	8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
99	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,823.00	
100	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,823.00
101	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,242.00	
102	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,242.00
103	8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
104	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
105	8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
106	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
107	8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
108	8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
109	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
110	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
111	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
112	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
113	8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
114	8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
115	8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
116	8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
117	8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
118	8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
119	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
120	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
121	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
122	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
123	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
124	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
125	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
126	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
127	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
128	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
129	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
130	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
131	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
132	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
133	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
134	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
135	8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
136	8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
137	8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
138	8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
139	8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
140	8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
141	8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
143	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,000.00	
144	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,000.00
145	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
146	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
147	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,000.00	
148	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,000.00
149	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
150	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
151	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
152	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
153	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,000.00	
154	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,000.00
155	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
156	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
157	8230-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,280.00	
158	8220-1-132002-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,280.00
159	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
160	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
161	8230-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,089.00	
162	8220-1-132002-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,089.00
163	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
164	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
165	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
166	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
167	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
168	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
169	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
170	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
171	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
172	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
173	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
174	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
175	8230-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,350.00	
176	8220-1-132002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,350.00
177	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
178	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
179	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
180	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
181	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
182	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
183	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		63.00
184	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	63.00	
185	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
186	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
187	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,900.00
188	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,900.00	
189	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
190	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
191	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
192	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
193	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
194	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
195	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
196	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
197	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
198	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
199	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
200	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
201	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
202	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
203	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
204	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
205	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
206	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
207	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
208	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
209	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
210	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
211	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
212	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
213	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,200.00
214	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,200.00	
215	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
216	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
217	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
218	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
219	8230-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,294.00	
220	8220-1-132002-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,294.00
221	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
222	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
223	8230-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,551.00	
224	8220-1-132002-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,551.00
225	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
226	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
227	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,084.00	
228	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,084.00
229	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
230	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
231	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
232	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
233	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
234	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
235	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
236	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
237	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
238	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
239	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
240	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
241	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
242	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
243	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
244	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
245	8230-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,446.00	
246	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,446.00
247	8230-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,980.00	
248	8220-1-132005-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,980.00
249	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
250	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
251	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
252	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
253	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
254	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
255	8230-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	470.00	
256	8220-1-132002-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		470.00
257	8230-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,449.00	
258	8220-1-132002-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,449.00
259	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
260	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
261	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
262	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
263	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
265	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
266	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
267	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		600.00
268	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	600.00	
269	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
270	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
271	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
272	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
273	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
274	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
275	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	752.00	
276	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		752.00
277	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
278	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
279	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
280	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
281	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
282	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
283	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
284	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
285	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	11,121.00	
286	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		11,121.00
287	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	616.00	
288	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		616.00
289	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
290	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
291	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
292	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
293	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
294	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
295	8230-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
296	8220-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
297	8230-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
298	8220-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
299	8230-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
300	8220-2-242002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
301	8230-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
302	8220-2-243001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
303	8230-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
304	8220-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
305	8230-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
306	8220-2-247002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
307	8230-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
308	8220-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
309	8230-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
310	8220-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
311	8230-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
312	8220-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
313	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
314	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
315	8230-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
316	8220-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
317	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
318	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
319	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,545.00
320	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,545.00	
321	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		14,779.00
322	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	14,779.00	
323	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	409.41	
324	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		409.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
325	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	140.00	
326	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		140.00
327	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,368.00	
328	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,368.00
329	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,415.00	
330	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,415.00
331	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
332	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
333	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,269.00	
334	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,269.00
335	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
336	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
337	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	564.00	
338	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		564.00
339	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	799.00	
340	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		799.00
341	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	872.00	
342	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		872.00
343	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,021.00	
344	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,021.00
345	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
346	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
347	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
348	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
349	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
350	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
351	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
352	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
353	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
354	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
355	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
356	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
357	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
358	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
359	8230-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	748.00	
360	8220-1-132002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		748.00
361	8230-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,503.00	
362	8220-1-132005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,503.00
363	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
364	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
365	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
366	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
367	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
368	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
369	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
370	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
371	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
372	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
373	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,000.00	
374	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,000.00
375	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
376	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
377	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
378	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
379	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
380	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
381	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
382	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
383	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
384	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
385	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
386	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
387	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
388	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
389	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
390	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
391	8230-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
392	8220-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
393	8230-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
394	8220-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
395	8230-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
396	8220-2-294001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
397	8230-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
398	8220-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
399	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
400	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
401	8230-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
402	8220-3-332001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
403	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
404	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
405	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
406	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
407	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
408	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
409	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
410	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
411	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
412	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
413	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,828.00	
414	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,828.00
415	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
416	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
417	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
418	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
419	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	18,366.00	
420	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		18,366.00
421	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	12,159.00	
422	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		12,159.00
423	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
424	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
425	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
426	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
427	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
428	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
429	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
430	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
431	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
432	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
433	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
434	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
435	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
436	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
437	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
438	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
439	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
440	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
441	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
442	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
443	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
444	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
445	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
446	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
447	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
448	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
449	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,340.00	
450	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,340.00
451	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	792.00	
452	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		792.00
453	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,333.00	
454	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,333.00
455	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	946.00	
456	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		946.00
457	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
458	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
459	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
460	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
461	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
462	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
463	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
464	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
465	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
466	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
467	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
468	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
469	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,011.00	
470	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,011.00
471	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	302.00	
472	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		302.00
473	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
474	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
475	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
476	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
477	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
478	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
479	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
480	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
481	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,194.00	
482	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,194.00
483	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
484	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
485	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,000.00	
486	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00
487	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
488	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
489	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
490	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
491	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
492	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
493	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
494	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
495	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
496	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
497	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
498	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
499	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2,846.00	
500	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2,846.00
501	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
502	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
503	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
504	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
505	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
506	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
507	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
508	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
509	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
510	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
511	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	150.00	
512	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		150.00
513	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
514	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
515	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
516	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
517	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
518	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
519	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
520	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
521	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
522	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
523	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
524	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
525	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
526	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
527	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
528	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
529	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	571.00	
530	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		571.00
531	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	144.00	
532	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		144.00
533	8230-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
534	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
535	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
536	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
537	8230-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
538	8220-5-521004-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
539	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,000.00	
540	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00
541	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,000.00	
542	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00
543	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
544	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
545	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
546	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
547	8230-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	400.00	
548	8220-5-565001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		400.00
549	8230-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
550	8220-5-566001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
551	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
552	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
553	8230-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	100.00	
554	8220-3-341002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		100.00
555	8230-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
556	8220-3-341011-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
557	8230-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
558	8220-3-341012-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
559	8230-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
560	8220-3-342001-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
561	8230-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
562	8220-6-614002-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
563	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	3,000.00	
564	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		3,000.00
565	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
566	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
567	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
568	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
569	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	611.00	
570	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		611.00
571	8230-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	300.00	
572	8220-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		300.00
573	8230-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
574	8220-2-214001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
575	8230-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
576	8220-2-253001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
577	8230-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
578	8220-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
579	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
580	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
581	8230-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	416.00	
582	8220-4-441001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		416.00
583	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,500.00	
584	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,500.00
585	8230-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	2.20	
586	8220-3-336001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		2.20
587	8230-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	4,624.00	
588	8220-1-132002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		4,624.00
589	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	791.00	
590	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		791.00
591	8230-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	200.00	
592	8220-2-247002-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		200.00
593	8230-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	666.00	
594	8220-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		666.00
595	8230-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	416.00	
596	8220-2-261003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		416.00
597	8230-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	500.00	
598	8220-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		500.00
599	8230-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	166.00	
600	8220-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		166.00
601	8230-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	5,150.00	
602	8220-1-132002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		5,150.00
603	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
604	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
605	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,000.00	
606	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,000.00
607	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		270,000.00
608	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	270,000.00	
609	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	583.00	
610	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		583.00
611	8230-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	1,464.00	
612	8220-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		1,464.00
613	8230-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	0.39	
614	8220-2-296001-000004-001111-000105		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		0.39
615	8230-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	470.00	
616	8220-1-132002-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		470.00
617	8230-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	316.00	
618	8220-1-132002-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		316.00
619	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441	740.00	
620	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 441		740.00
				* Total-Poliza..: *	**593,374.00**	**593,374.00**

DP 0000019 01/10/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, FONDO 11

1	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	27,570.00	
2	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		27,570.00
3	8230-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442		27,570.00
4	8220-4-445003-000001-003000-000059		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 442	27,570.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**55,140.00**	**55,140.00**
DP 0000020	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15			
1		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	765.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		765.00
3		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		765.00
4		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	765.00	
5		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	500.00	
6		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		500.00
7		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	500.00	
8		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		500.00
9		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	500.00	
10		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		500.00
11		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443		1,500.00
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 443	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,530.00**	**4,530.00**
DP 0000021	01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN			
1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		300.00
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	300.00	
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		1,560.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	1,560.00	
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	2,260.00	
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		2,260.00
7		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444		400.00
8		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 444	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,520.00**	**4,520.00**
DP 0000022	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
3		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	41.67	
4		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		41.67
5		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
6		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
7		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	516.66	
8		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		516.66
9		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
10		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
11		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
12		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
13		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
14		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
15		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
16		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
17		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
18		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
19		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.39	
20		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.39
21		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.48	
22		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.48
23		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.67	
24		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.67
25		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
26		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
27		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
28		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
29		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
31		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	333.33	
32		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		333.33
33		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
34		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
35		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
36		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
37		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
38		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
39		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	516.67	
40		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		516.67
41		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
42		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
43		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
44		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
45		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
46		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
47		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	466.67	
48		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		466.67
49		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	466.67	
50		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		466.67
51		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
52		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
53		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	550.00	
54		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		550.00
55		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.67	
56		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.67
57		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
58		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
59		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
60		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
61		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	75.00	
62		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		75.00
63		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	91.67	
64		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		91.67
65		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
66		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
67		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
68		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
69		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
70		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
71		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.67	
72		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.67
73		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	20.83	
74		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		20.83
75		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	91.50	
76		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		91.50
77		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,856.21	
78		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,856.21
79		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.83	
80		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.83
81		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	369.51	
82		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		369.51
83		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
84		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
85		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
86		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
87		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
88		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
89		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
90		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
91		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
92		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
93		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
94		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
95		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	41.67	
96		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		41.67
97		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
98		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
99		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	468.97	
100		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		468.97
101		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
102		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
103		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	108.33	
104		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		108.33
105		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	325.00	
106		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		325.00
107		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
108		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
109		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	475.00	
110		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		475.00
111		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
112		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
113		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
114		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
115		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	541.67	
116		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		541.67
117		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
118		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
119		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	875.00	
120		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		875.00
121		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
122		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
123		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
124		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
125		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	428.33	
126		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		428.33
127		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
128		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
129		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	875.00	
130		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		875.00
131		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
132		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
133		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
134		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
135		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	170.00	
136		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		170.00
137		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	260.00	
138		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		260.00
139		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
140		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
141		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
142		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
143		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
144		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
145		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.67	
146		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.67
147		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
148		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
149		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	356.60	
150		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		356.60
151		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
152		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
153		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
154		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
155		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
156		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
157		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	208.33	
158		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		208.33
159		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
160		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
161		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	541.67	
162		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		541.67
163		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
164		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
165		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	200.00	
166		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		200.00
167		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
168		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
169		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
170		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
171		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
172		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
173		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
174		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
175		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	170.00	
176		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		170.00
177		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
178		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
179		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
180		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
181		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
182		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
183		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,666.67	
184		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,666.67
185		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
186		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
187		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	126.30	
188		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		126.30
189		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
190		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
191		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
192		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
193		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
194		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
195		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
196		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
197		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
198		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
199		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
200		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
201		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
202		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
203		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
204		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
205		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
206		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
207		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
208		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
209		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
210		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
211		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
212		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
213		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
214		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
215		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
216		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
217		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
218		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
219		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
220		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
221		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
222		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
223		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
224		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
225		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
226		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
227		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
228		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
229		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
230		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
231		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
232		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
233		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5.82	
234		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5.82
235		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
236		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
237		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
238		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
239		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
240		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
241		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
242		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
243		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
244		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
245		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
246		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
247		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	475.00	
248		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		475.00
249		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	325.00	
250		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		325.00
251		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
252		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
253		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
254		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
255		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
256		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
257		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
258		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
259		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	258.33	
260		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		258.33
261		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	333.33	
262		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		333.33
263		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
264		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
265		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
266		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
267		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,250.00	
268		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,250.00
269		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
270		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
271		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
272		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
273		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	875.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		875.00
275	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	200.00	
276	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		200.00
277	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
278	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
279	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
280	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
281	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
282	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
283	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
284	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
285	8230-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
286	8220-3-314001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
287	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
288	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
289	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
290	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
291	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
292	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
293	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
294	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
295	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
296	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
297	8230-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	958.33	
298	8220-3-336001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		958.33
299	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
300	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
301	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
302	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
303	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
304	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
305	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
306	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
307	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
308	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
309	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
310	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
311	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
312	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
313	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
314	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
315	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
316	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
317	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
318	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
319	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
320	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
321	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
322	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
323	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
324	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
325	8230-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
326	8220-1-141001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
327	8230-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
328	8220-1-142001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
329	8230-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
330	8220-1-143001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
331	8230-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	408.33	
332	8220-2-249003-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		408.33
333	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
334	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
335	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
336	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
337	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	296.00	
338	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		296.00
339	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	850.00	
340	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		850.00
341	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
342	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
343	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	423.92	
344	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		423.92
345	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	310.00	
346	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		310.00
347	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	18.18	
348	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		18.18
349	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
350	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
351	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,500.00	
352	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,500.00
353	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
354	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
355	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
356	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
357	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
358	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
359	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
360	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
361	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	960.90	
362	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		960.90
363	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	333.33	
364	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		333.33
365	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
366	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
367	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	541.67	
368	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		541.67
369	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
370	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
371	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
372	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
373	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
374	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
375	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
376	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
377	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
378	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
379	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	41.67	
380	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		41.67
381	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	370.90	
382	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		370.90
383	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	148.36	
384	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		148.36
385	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
386	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
387	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
388	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
389	8230-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	380.74	
390	8220-1-142001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		380.74
391	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
392	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
393	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
394	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
395	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	317.91	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		317.91
397	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	127.16	
398	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		127.16
399	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
400	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
401	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
402	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
403	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
404	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
405	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	370.90	
406	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		370.90
407	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
408	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
409	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
410	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
411	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
412	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
413	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
414	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
415	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
416	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
417	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	928.99	
418	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		928.99
419	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
420	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
421	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
422	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
423	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
424	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
425	8230-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	523.19	
426	8220-1-141001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		523.19
427	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
428	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
429	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
430	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
431	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	25,000.00	
432	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		25,000.00
433	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
434	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
435	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
436	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
437	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	208.33	
438	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		208.33
439	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	116.67	
440	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		116.67
441	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
442	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
443	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
444	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
445	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
446	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
447	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
448	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
449	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
450	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
451	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
452	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
453	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
454	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
455	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.29	
456	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
457		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
458		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
459		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	149.64	
460		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		149.64
461		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
462		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
463		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
464		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
465		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
466		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
467		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
468		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
469		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	108.33	
470		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		108.33
471		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	36.67	
472		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		36.67
473		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
474		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
475		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
476		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
477		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
478		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
479		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
480		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
481		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
482		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
483		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	69.83	
484		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		69.83
485		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
486		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
487		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
488		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
489		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		70,690.00
490		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	70,690.00	
491		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.20	
492		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.20
493		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	108.33	
494		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		108.33
495		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	108.33	
496		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		108.33
497		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
498		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
499		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
500		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
501		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	287.79	
502		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		287.79
503		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
504		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
505		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
506		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
507		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	330.00	
508		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		330.00
509		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
510		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
511		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
512		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
513		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
514		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
515		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
516		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
517		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
518	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
519	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
520	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
521	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
522	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
523	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
524	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
525	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
526	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
527	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
528	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
529	8230-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	144.76	
530	8220-1-141001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		144.76
531	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
532	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
533	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
534	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
535	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	281.42	
536	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		281.42
537	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
538	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
539	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
540	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
541	8230-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
542	8220-2-272001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
543	8230-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
544	8220-1-141001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
545	8230-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
546	8220-1-142001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
547	8230-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
548	8220-1-143001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
549	8230-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
550	8220-1-141001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
551	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	366.67	
552	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		366.67
553	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
554	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
555	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
556	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
557	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
558	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
559	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
560	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
561	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
562	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
563	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
564	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
565	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
566	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
567	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
568	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
569	8230-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
570	8220-1-142001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
571	8230-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
572	8220-1-143001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
573	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	41.67	
574	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		41.67
575	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	41.67	
576	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		41.67
577	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
578	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
579	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
580	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
581	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
582	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
583	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
584	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
585	8230-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	916.67	
586	8220-2-261004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		916.67
587	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	875.00	
588	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		875.00
589	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
590	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
591	8230-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	583.33	
592	8220-1-143001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		583.33
593	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
594	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
595	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
596	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
597	8230-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	709.51	
598	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		709.51
599	8230-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
600	8220-1-142001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
601	8230-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
602	8220-1-143001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
603	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
604	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
605	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
606	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
607	8230-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
608	8220-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
609	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
610	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
611	8230-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
612	8220-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
613	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		270,000.00
614	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	270,000.00	
615	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
616	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
617	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
618	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
619	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	133.23	
620	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		133.23
621	8230-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
622	8220-1-142001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
623	8230-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
624	8220-1-143001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
625	8230-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.80	
626	8220-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.80
627	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3.33	
628	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3.33
629	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	6.67	
630	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		6.67
631	8230-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
632	8220-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
633	8230-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
634	8220-1-142001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
635	8230-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
636	8220-1-143001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
637	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
638	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
639	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
640	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
641	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	433.33	
642	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		433.33
643	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
644	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
645	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
646	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
647	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
648	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
649	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
650	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
651	8230-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
652	8220-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
653	8230-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
654	8220-1-142001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
655	8230-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
656	8220-1-143001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
657	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	98.85	
658	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		98.85
659	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
660	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
661	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
662	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
663	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	64.50	
664	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		64.50
665	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.62	
666	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.62
667	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
668	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
669	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
670	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
671	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	174.12	
672	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		174.12
673	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
674	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
675	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
676	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
677	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	45.00	
678	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		45.00
679	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
680	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
681	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
682	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
683	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.06	
684	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.06
685	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.59	
686	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.59
687	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	378.00	
688	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		378.00
689	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	700.00	
690	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		700.00
691	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
692	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
693	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,250.00	
694	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,250.00
695	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
696	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
697	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
698	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
699	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
700	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
701	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
702	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
703	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
704	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
705	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
706	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
707	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
708	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
709	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.00	
710	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.00
711	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
712	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
713	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
714	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
715	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
716	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
717	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	850.00	
718	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		850.00
719	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
720	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
721	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
722	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
723	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		235.00
724	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	235.00	
725	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
726	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
727	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
728	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00
729	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
730	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
731	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
732	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
733	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
734	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
735	8230-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
736	8220-1-142001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
737	8230-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
738	8220-1-143001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
739	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
740	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
741	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
742	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
743	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	200.00	
744	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		200.00
745	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
746	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
747	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	516.67	
748	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		516.67
749	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
750	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
751	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
752	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
753	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
754	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
755	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
756	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
757	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
758	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
759	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	50.00	
760	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		50.00
761	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	541.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
762		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		541.67
763		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
764		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
765		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
766		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
767		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
768		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
769		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
770		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
771		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
772		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
773		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
774		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
775		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	558.33	
776		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		558.33
777		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
778		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
779		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	50.00	
780		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		50.00
781		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
782		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
783		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
784		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
785		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
786		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
787		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
788		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
789		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
790		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
791		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
792		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
793		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	813.36	
794		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		813.36
795		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
796		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
797		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
798		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
799		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
800		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
801		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
802		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
803		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
804		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
805		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
806		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
807		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
808		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
809		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
810		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
811		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
812		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
813		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
814		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
815		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
816		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
817		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
818		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
819		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
820		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
821		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
822		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
823	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
824	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
825	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
826	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
827	8230-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
828	8220-1-141001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
829	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,160.22	
830	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,160.22
831	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
832	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
833	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
834	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
835	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,500.00	
836	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,500.00
837	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
838	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
839	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
840	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
841	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
842	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
843	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
844	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
845	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
846	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
847	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
848	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
849	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
850	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
851	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	593.00	
852	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		593.00
853	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
854	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
855	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
856	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
857	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
858	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
859	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	200.00	
860	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		200.00
861	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	600.00	
862	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		600.00
863	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	5,000.00	
864	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		5,000.00
865	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	4,533.99	
866	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		4,533.99
867	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,140.62	
868	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,140.62
869	8230-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.41	
870	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.41
871	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
872	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
873	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
874	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
875	8230-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	220.00	
876	8220-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		220.00
877	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
878	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
879	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
880	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
881	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
882	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
883	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
884	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67
885	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	45.00	
886	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		45.00
887	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
888	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
889	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
890	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
891	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	3,000.00	
892	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		3,000.00
893	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	2,000.00	
894	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		2,000.00
895	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	916.67	
896	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		916.67
897	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
898	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
899	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	57.12	
900	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		57.12
901	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
902	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
903	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
904	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
905	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	750.00	
906	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		750.00
907	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
908	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
909	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
910	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
911	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
912	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
913	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
914	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
915	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
916	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
917	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	116.67	
918	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		116.67
919	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
920	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
921	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	33.66	
922	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		33.66
923	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
924	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
925	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
926	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
927	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	380.33	
928	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		380.33
929	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	258.33	
930	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		258.33
931	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.98	
932	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.98
933	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	258.33	
934	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		258.33
935	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
936	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
937	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
938	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
939	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
940	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
941	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
942	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
943	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
944	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
945	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	325.00	
946	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		325.00
947	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
948	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
949	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,739.71	
950	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,739.71
951	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
952	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
953	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
954	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
955	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
956	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
957	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
958	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
959	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
960	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
961	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
962	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
963	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	200.00	
964	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		200.00
965	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	335.67	
966	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		335.67
967	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	991.67	
968	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		991.67
969	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	24,480.78	
970	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		24,480.78
971	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	0.67	
972	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		0.67
973	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	450.00	
974	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		450.00
975	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	839.21	
976	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		839.21
977	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
978	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
979	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
980	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
981	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
982	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
983	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
984	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
985	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	258.33	
986	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		258.33
987	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	916.67	
988	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		916.67
989	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
990	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
991	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	25.00	
992	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		25.00
993	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	50.00	
994	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		50.00
995	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	75.00	
996	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		75.00
997	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	491.67	
998	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		491.67
999	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,000	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,001	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	400.00	
1,002	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		400.00
1,003	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,004	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,005	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,006	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
1,007	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	666.67	
1,008	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		666.67
1,009	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,010	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,011	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		4,700.00
1,012	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	4,700.00	
1,013	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	202.70	
1,014	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		202.70
1,015	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,016	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,017	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
1,018	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
1,019	8230-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,020	8220-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,021	8230-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
1,022	8220-1-142001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
1,023	8230-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
1,024	8220-1-143001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
1,025	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	170.00	
1,026	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		170.00
1,027	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	250.00	
1,028	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		250.00
1,029	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	170.00	
1,030	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		170.00
1,031	8230-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,032	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,033	8230-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
1,034	8220-1-142001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
1,035	8230-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
1,036	8220-1-143001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
1,037	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,038	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,039	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	191.67	
1,040	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		191.67
1,041	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,042	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,043	8230-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
1,044	8220-1-142001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
1,045	8230-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
1,046	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
1,047	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	533.33	
1,048	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		533.33
1,049	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	216.67	
1,050	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		216.67
1,051	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	86.66	
1,052	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		86.66
1,053	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
1,054	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
1,055	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
1,056	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
1,057	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
1,058	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
1,059	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	150.00	
1,060	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		150.00
1,061	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	125.00	
1,062	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		125.00
1,063	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
1,064	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
1,065	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	166.67	
1,066	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		166.67

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1,067		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	66.67	
1,068		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		66.67
1,069		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	75.00	
1,070		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		75.00
1,071		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	275.00	
1,072		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		275.00
1,073		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	233.33	
1,074		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		233.33
1,075		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	25.00	
1,076		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		25.00
1,077		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	25.00	
1,078		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		25.00
1,079		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	341.67	
1,080		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		341.67
1,081		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
1,082		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
1,083		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	500.00	
1,084		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		500.00
1,085		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,086		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,087		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,088		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,089		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	291.67	
1,090		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		291.67
1,091		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	50.00	
1,092		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		50.00
1,093		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	341.67	
1,094		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		341.67
1,095		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,096		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,097		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	341.67	
1,098		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		341.67
1,099		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	25.00	
1,100		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		25.00
1,101		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	300.00	
1,102		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		300.00
1,103		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,104		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,105		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
1,106		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
1,107		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	833.33	
1,108		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		833.33
1,109		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	416.67	
1,110		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		416.67
1,111		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	191.67	
1,112		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		191.67
1,113		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,114		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,115		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	83.33	
1,116		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		83.33
1,117		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	100.00	
1,118		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		100.00
1,119		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	383.33	
1,120		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		383.33
				* Total-Poliza..: *	**691,250.00**	**691,250.00**
DP 0000023	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		2,723.00
2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	2,723.00	
3		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	36.34	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		36.34
	5		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	800.00	
	6		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		800.00
	7		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	53.33	
	8		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		53.33
	9		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,000.00	
	10		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,000.00
	11		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	833.33	
	12		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		833.33
					* Total-Poliza..: *	**5,446.00**	**5,446.00**
DP	0000024	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 11			
	1		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.47	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.47
	3		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.36	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.36
	5		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	610.00	
	6		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		610.00
	7		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.76	
	8		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.76
	9		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	250.00	
	10		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		250.00
	11		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.07	
	12		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.07
	13		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
	14		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
	15		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
	16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
	17		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
	18		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
	19		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	833.33	
	20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		833.33
	21		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.67	
	22		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.67
	23		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	300.00	
	24		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		300.00
	25		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.67	
	26		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.67
	27		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.67	
	28		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.67
	29		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
	30		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
	31		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	208.33	
	32		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		208.33
	33		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	875.00	
	34		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		875.00
	35		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	0.67	
	36		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		0.67
	37		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
	38		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
	39		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	170.00	
	40		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		170.00
	41		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
	42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
	43		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	1,000.00	
	44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		1,000.00
	45		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	500.00	
	46		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		500.00
	47		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	333.33	
	48		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		333.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	666.67	
50		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		666.67
51		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		9,751.00
52		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	9,751.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,502.00**	**19,502.00**
DP 0000025	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 15			
1		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,201.00
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,201.00	
3		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		200.00
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	200.00	
5		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		150.00
6		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	150.00	
7		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,510.00
8		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	7,510.00	
9		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,520.00
10		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,520.00	
11		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,200.00
12		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,200.00	
13		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,700.00
14		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,700.00	
15		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,403.24	
16		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,403.24
17		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,250.00	
18		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,250.00
19		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	250.00	
20		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		250.00
21		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	5,416.67	
22		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		5,416.67
23		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
24		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
25		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,333.33	
26		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,333.33
27		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
28		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
29		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
30		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
31		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
32		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
33		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
34		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
35		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		890.00
36		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	890.00	
37		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		7,971.00
38		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	7,971.00	
39		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	500.00	
40		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		500.00
41		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	685.67	
42		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		685.67
43		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	452.32	
44		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		452.32
45		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	320.00	
46		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		320.00
47		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	250.00	
48		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		250.00
49		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	4,090.00	
50		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		4,090.00
51		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,747.00
52		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,747.00	
53		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,005.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,005.00
55		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,178.33	
56		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,178.33
57		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		3,320.00
58		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	3,320.00	
59		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		100.00
60		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	100.00	
61		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	6,166.67	
62		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		6,166.67
63		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	4,750.00	
64		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		4,750.00
65		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		100.00
66		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	100.00	
67		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		400.00
68		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	400.00	
69		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,700.00
70		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,700.00	
71		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		953.00
72		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	953.00	
73		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	1,000.00	
74		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		1,000.00
75		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		600.00
76		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	600.00	
77		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	900.00	
78		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		900.00
79		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,500.00	
80		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,500.00
81		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		8,500.00
82		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	8,500.00	
83		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	833.33	
84		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		833.33
85		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448	2,477.44	
86		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 448		2,477.44
				* Total-Poliza..: *	**93,524.00**	**93,524.00**
DP 0000026	01/10/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449		578,645.72
2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 449	578,645.72	
				* Total-Poliza..: *	**578,645.72**	**578,645.72**
DP 0000027	01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
1		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		700.00
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	700.00	
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450	700.00	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 450		700.00
				* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DP 0000028	01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN			
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	12,658.55	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		12,658.55
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	43,688.88	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		43,688.88
5		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	8,333.34	
6		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		8,333.34
7		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	794.85	
8		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		794.85
9		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	10,666.66	
10		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		10,666.66

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	9,000.00	
12		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		9,000.00
13		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	7,606.98	
14		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		7,606.98
15		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,500.00	
16		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,500.00
17		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,416.66	
18		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,416.66
19		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	794.80	
20		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		794.80
21		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	42.78	
22		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		42.78
23		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	2,666.66	
24		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,666.66
25		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,500.00	
26		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,500.00
27		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	22.69	
28		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		22.69
29		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	796.72	
30		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		796.72
31		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	125.00	
32		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		125.00
33		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	125.00	
34		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		125.00
35		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	250.00	
36		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		250.00
37		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,166.67	
38		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,166.67
39		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		218,266.75
40		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	218,266.75	
41		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	30.38	
42		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		30.38
43		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	22,560.00	
44		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		22,560.00
45		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,916.67	
46		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,916.67
47		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	2,000.00	
48		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,000.00
49		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	250.00	
50		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		250.00
51		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	166.67	
52		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67
53		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	166.67	
54		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67
55		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	750.00	
56		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		750.00
57		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	250.00	
58		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		250.00
59		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	500.00	
60		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		500.00
61		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	500.00	
62		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		500.00
63		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	500.00	
64		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		500.00
65		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	500.00	
66		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		500.00
67		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	2,166.67	
68		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,166.67
69		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,333.33	
70		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,333.33
71		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			416.67
73	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67	
74	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			166.67
75	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		833.33	
76	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			833.33
77	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67	
78	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			166.67
79	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		10,199.75	
80	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			10,199.75
81	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		7,166.67	
82	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			7,166.67
83	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1.33	
84	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			1.33
85	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67	
86	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			166.67
87	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		500.00	
88	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			500.00
89	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		81.67	
90	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			81.67
91	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		0.60	
92	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			0.60
93	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		8.33	
94	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			8.33
95	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		100.00	
96	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			100.00
97	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		416.67	
98	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			416.67
99	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		416.67	
100	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			416.67
101	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		3,916.67	
102	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			3,916.67
103	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		708.33	
104	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			708.33
105	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67	
106	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			166.67
107	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,166.67	
108	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			1,166.67
109	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		13,833.33	
110	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			13,833.33
111	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		4,000.00	
112	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			4,000.00
113	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		833.33	
114	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			833.33
115	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		166.67	
116	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			166.67
117	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,156.42	
118	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			1,156.42
119	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		6,500.00	
120	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			6,500.00
121	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		208.33	
122	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			208.33
123	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		416.67	
124	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			416.67
125	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		416.67	
126	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			416.67
127	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		3,450.00	
128	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			3,450.00
129	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,000.00	
130	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			2,000.00
131	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		833.33	
132	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451			833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	150.00	
134		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		150.00
135		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	83.33	
136		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		83.33
137		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	5,250.00	
138		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		5,250.00
139		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	2,416.67	
140		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		2,416.67
141		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	8,666.67	
142		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		8,666.67
143		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,166.67	
144		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,166.67
145		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	1,500.00	
146		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		1,500.00
147		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	750.00	
148		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		750.00
149		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	421.99	
150		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		421.99
151		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451	700.00	
152		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 451		700.00
				* Total-Poliza..: *	**436,533.50**	**436,533.50**

DP 0000029 01/10/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FONDO 11

1		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,000.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,000.00
3		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	2,739.25	
4		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		2,739.25
5		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	500.00	
6		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		500.00
7		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,656.49	
8		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,656.49
9		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,125.00	
10		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,125.00
11		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	500.00	
12		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		500.00
13		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,666.67	
14		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,666.67
15		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	833.33	
16		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		833.33
17		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	666.67	
18		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		666.67
19		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	750.00	
20		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		750.00
21		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,000.00	
22		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,000.00
23		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	500.00	
24		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		500.00
25		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,513.43	
26		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,513.43
27		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	649.75	
28		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		649.75
29		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	833.32	
30		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		833.32
31		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	40.01	
32		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		40.01
33		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	50.00	
34		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		50.00
35		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	184.48	
36		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		184.48
37		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	1,610.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		1,610.00
39		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	100.25	
40		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		100.25
41		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		986.00
42		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	986.00	
43		8230-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		8,120.00
44		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	8,120.00	
45		8230-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		4,470.00
46		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	4,470.00	
47		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		555.64
48		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	555.64	
49		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452		3,787.01
50		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 452	3,787.01	
				* Total-Poliza..: *	**35,837.30**	**35,837.30**
DP 0000030	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	1,666.70	
2		8220-3-341002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		1,666.70
3		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		2,537,740.12
4		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	2,537,740.12	
5		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		300,597.88
6		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	300,597.88	
7		8230-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	14,486.94	
8		8220-6-614011-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		14,486.94
9		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	263.47	
10		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		263.47
11		8230-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	10,865.32	
12		8220-6-615002-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		10,865.32
13		8230-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453	273,315.45	
14		8220-8-853001-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 453		273,315.45
				* Total-Poliza..: *	**3,138,935.88**	**3,138,935.88**
DP 0000031	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DEL COGS 853001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	97,105.31	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		97,105.31
3		8230-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454		97,105.31
4		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 454	97,105.31	
				* Total-Poliza..: *	**194,210.62**	**194,210.62**
DP 0000032	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	127,733.04	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		127,733.04
3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		12,690.00
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	12,690.00	
5		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455		115,043.04
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 455	115,043.04	
				* Total-Poliza..: *	**255,466.08**	**255,466.08**
DP 0000033	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024				
1		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		322.32
2		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	322.32	
3		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	42,020.83	
4		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		42,020.83
5		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		7,143.51
6		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	7,143.51	
7		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		6,707.31
8		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	6,707.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		8,426.03
10		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	8,426.03	
11		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	13,465.00	
12		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		13,465.00
13		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		972.06
14		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	972.06	
15		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		580.77
16		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	580.77	
17		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		110.00
18		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	110.00	
19		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		629.30
20		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	629.30	
21		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,989.00
22		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	5,989.00	
23		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	7,977.96	
24		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		7,977.96
25		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	17,825.56	
26		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		17,825.56
27		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,000.00
28		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	5,000.00	
29		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		304.06
30		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	304.06	
31		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	6,452.36	
32		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		6,452.36
33		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	51,000.00	
34		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		51,000.00
35		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.10
36		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.10	
37		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,385.30	
38		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,385.30
39		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		6,931.92
40		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	6,931.92	
41		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,037.27
42		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4,037.27	
43		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	12,747.81	
44		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		12,747.81
45		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	13,941.53	
46		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		13,941.53
47		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		999.89
48		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	999.89	
49		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	2,000.00	
50		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		2,000.00
51		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4,317.46	
52		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,317.46
53		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	270,033.33	
54		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		270,033.33
55		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,065.66	
56		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,065.66
57		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.08
58		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.08	
59		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	2,983.77	
60		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		2,983.77
61		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		2,366.67
62		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	2,366.67	
63		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		123,986.93
64		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	123,986.93	
65		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.18
66		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.18	
67		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		930.63
68		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	930.63	
69		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,286.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,286.43	
71		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,031.68
72		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,031.68	
73		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		763.07
74		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	763.07	
75		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,166.67
76		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4,166.67	
77		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,310.36
78		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,310.36	
79		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		29,000.00
80		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	29,000.00	
81		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.08
82		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.08	
83		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		824.45
84		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	824.45	
85		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		907.22
86		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	907.22	
87		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		37,833.33
88		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	37,833.33	
89		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		448.09
90		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	448.09	
91		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		3,498.49
92		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	3,498.49	
93		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		19,599.76
94		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	19,599.76	
95		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		623.37
96		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	623.37	
97		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		23,145.00
98		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	23,145.00	
99		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		169.78
100		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	169.78	
101		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		591.39
102		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	591.39	
103		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,516.10
104		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,516.10	
105		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		44,000.00
106		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	44,000.00	
107		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		8,311.07
108		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	8,311.07	
109		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		336.60
110		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	336.60	
111		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,000.00
112		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	5,000.00	
113		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.70
114		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.70	
115		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		9,952.80
116		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	9,952.80	
117		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.18
118		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.18	
119		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		353.87
120		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	353.87	
121		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		805.51
122		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	805.51	
123		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.36
124		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.36	
125		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		8,149.95
126		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	8,149.95	
127		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		518.96
128		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	518.96	
129		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		15,333.33
130		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	15,333.33	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	131		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		2,289.90
	132		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	2,289.90	
	133		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		261.43
	134		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	261.43	
	135		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,483.33
	136		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,483.33	
	137		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		11,220.49
	138		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	11,220.49	
	139		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		145.00
	140		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	145.00	
	141		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,833.33
	142		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,833.33	
	143		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4,517.33
	144		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4,517.33	
	145		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		303.41
	146		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	303.41	
	147		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		496.16
	148		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	496.16	
	149		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		13.90
	150		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	13.90	
	151		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,228.51
	152		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,228.51	
	153		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		4.04
	154		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	4.04	
	155		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		144.93
	156		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	144.93	
	157		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		0.06
	158		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	0.06	
	159		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,666.67
	160		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,666.67	
	161		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		5,066.67
	162		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	5,066.67	
	163		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		10,225.00
	164		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	10,225.00	
	165		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		9,739.21
	166		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	9,739.21	
	167		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		160.57
	168		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	160.57	
	169		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456		1,500.00
	170		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 456	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**894,433.14**	**894,433.14**
DP 0000034		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00	
	2		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00
	3		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457		1,000.00
	4		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 457	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000035		01/10/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,440.00
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	7,440.00	
	3		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		39,440.00
	4		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	39,440.00	
	5		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		14,279.98
	6		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	14,279.98	
	7		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		18,184.43
	8		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	18,184.43	
	9		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		116,716.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	116,716.00	
11		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,887.00
12		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,887.00	
13		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,682.02
14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,682.02	
15		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,200.27	
16		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,200.27
17		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.24	
18		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.24
19		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	416.67	
20		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		416.67
21		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,500.03	
22		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,500.03
23		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	83.33	
24		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		83.33
25		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,516.46	
26		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,516.46
27		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.38	
28		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.38
29		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	666.67	
30		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		666.67
31		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	782.78	
32		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		782.78
33		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	13,674.29	
34		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		13,674.29
35		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,644.50	
36		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,644.50
37		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.69	
38		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.69
39		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,500.00	
40		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,500.00
41		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,942.57	
42		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,942.57
43		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,704.99	
44		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,704.99
45		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	41.67	
46		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		41.67
47		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	666.67	
48		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		666.67
49		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.33	
50		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.33
51		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,600.00
52		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,600.00	
53		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,385.93	
54		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,385.93
55		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.29	
56		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.29
57		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,078.33	
58		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,078.33
59		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	25,209.18	
60		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		25,209.18
61		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.70	
62		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.70
63		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,396.42	
64		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,396.42
65		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.07	
66		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.07
67		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	166.67	
68		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		166.67
69		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	100.00	
70		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		100.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,708.00	
72		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,708.00
73		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,043.00
74		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,043.00	
75		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,159.21	
76		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,159.21
77		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	6,410.46	
78		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		6,410.46
79		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.15	
80		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.15
81		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,520.06	
82		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,520.06
83		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	500.00	
84		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		500.00
85		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	55,396.74	
86		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		55,396.74
87		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	766.17	
88		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		766.17
89		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	80,194.08	
90		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		80,194.08
91		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.78	
92		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.78
93		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	10,604.68	
94		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		10,604.68
95		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.02	
96		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.02
97		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	449.76	
98		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		449.76
99		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	6,853.25	
100		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		6,853.25
101		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,215.00	
102		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,215.00
103		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		28,814.00
104		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	28,814.00	
105		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		23,316.00
106		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	23,316.00	
107		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		899.48
108		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	899.48	
109		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	21,421.68	
110		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		21,421.68
111		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,824.13	
112		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,824.13
113		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.44	
114		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.44
115		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,795.42	
116		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,795.42
117		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,986.00
118		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,986.00	
119		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	27.03	
120		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		27.03
121		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.46	
122		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.46
123		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.60	
124		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.60
125		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	41.67	
126		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		41.67
127		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	380.00	
128		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		380.00
129		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,440.50	
130		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,440.50
131		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.12
133		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,250.00	
134		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,250.00
135		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.94	
136		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.94
137		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,958.33	
138		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,958.33
139		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,212.40	
140		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,212.40
141		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.63	
142		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.63
143		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,000.00	
144		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,000.00
145		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.16	
146		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.16
147		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	41.67	
148		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		41.67
149		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	500.00	
150		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		500.00
151		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.04	
152		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.04
153		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	375.00	
154		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		375.00
155		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,600.00	
156		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,600.00
157		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		3,632.00
158		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	3,632.00	
159		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	30,031.81	
160		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		30,031.81
161		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	477.14	
162		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		477.14
163		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,076.18	
164		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,076.18
165		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.67	
166		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.67
167		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		19,201.00
168		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	19,201.00	
169		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.33	
170		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.33
171		8230-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.77	
172		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.77
173		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.15	
174		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.15
175		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	41.67	
176		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		41.67
177		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	83.33	
178		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		83.33
179		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.37	
180		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.37
181		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,500.00
182		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,500.00	
183		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		77,380.00
184		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	77,380.00	
185		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,754.00
186		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,754.00	
187		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,570.00
188		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,570.00	
189		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,153.00
190		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,153.00	
191		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,629.00
192		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,629.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		509.91
194	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	509.91	
195	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		6,751.00
196	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	6,751.00	
197	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,858.00
198	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,858.00	
199	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,486.00
200	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,486.00	
201	8230-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	8,499.32	
202	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		8,499.32
203	8230-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	4,350.56	
204	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		4,350.56
205	8230-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.64	
206	8220-1-132002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.64
207	8230-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.64	
208	8220-1-132005-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.64
209	8230-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	83.33	
210	8220-1-133001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		83.33
211	8230-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	100.00	
212	8220-1-134003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		100.00
213	8230-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	534.35	
214	8220-1-141001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		534.35
215	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,416.67	
216	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,416.67
217	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	500.00	
218	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		500.00
219	8230-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,983.70	
220	8220-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,983.70
221	8230-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.41	
222	8220-1-132002-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.41
223	8230-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	41.67	
224	8220-1-133001-000001-006400-000021		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		41.67
225	8230-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,785.02	
226	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,785.02
227	8230-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	25.90	
228	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		25.90
229	8230-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.32	
230	8220-1-132002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.32
231	8230-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	133.33	
232	8220-1-133001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		133.33
233	8230-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	100.00	
234	8220-1-134003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		100.00
235	8230-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	480.90	
236	8220-1-141001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		480.90
237	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,250.00	
238	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,250.00
239	8230-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,314.60	
240	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,314.60
241	8230-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	833.33	
242	8220-1-133001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		833.33
243	8230-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	166.67	
244	8220-1-134003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		166.67
245	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,250.00	
246	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,250.00
247	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,094.08	
248	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,094.08
249	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,570.00
250	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,570.00	
251	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	11,000.00	
252	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		11,000.00
253	8230-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,029.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	254		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,029.30
	255		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.78	
	256		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.78
	257		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.13	
	258		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.13
	259		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	166.67	
	260		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		166.67
	261		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	576.04	
	262		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		576.04
	263		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	16,000.00	
	264		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		16,000.00
	265		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.27	
	266		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.27
	267		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,244.07	
	268		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,244.07
	269		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	7,916.67	
	270		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		7,916.67
	271		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		2,250.00
	272		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	2,250.00	
	273		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	5,328.14	
	274		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		5,328.14
	275		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	0.65	
	276		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		0.65
	277		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	83.33	
	278		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		83.33
	279		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	1,864.87	
	280		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		1,864.87
	281		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458	9,333.33	
	282		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 458		9,333.33
					* Total-Poliza..: *	**865,063.64**	**865,063.64**
DP 0000036		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	622.16	
	2		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		622.16
	3		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	0.52	
	4		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.52
	5		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	0.29	
	6		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.29
	7		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	833.33	
	8		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		833.33
	9		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	500.00	
	10		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		500.00
	11		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	4,486.00	
	12		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		4,486.00
	13		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,083.33	
	14		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,083.33
	15		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	333.33	
	16		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		333.33
	17		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	750.00	
	18		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		750.00
	19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,000.00	
	20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,000.00
	21		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	0.21	
	22		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.21
	23		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	0.05	
	24		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		0.05
	25		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	208.33	
	26		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		208.33
	27		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	83.33	
	28		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		83.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	1,135.54	
30		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		1,135.54
31		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	3,643.58	
32		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		3,643.58
33		8230-2-261003-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459		14,680.00
34		8220-2-261003-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 459	14,680.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,360.00**	**29,360.00**
DP 0000037	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 11			
1		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	338.26	
2		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		338.26
3		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	211.17	
4		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		211.17
5		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,000.00	
6		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,000.00
7		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,000.00	
8		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,000.00
9		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,000.00	
10		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,000.00
11		8230-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		2,318.83
12		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	2,318.83	
13		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460		1,230.60
14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 460	1,230.60	
				* Total-Poliza..: *	**7,098.86**	**7,098.86**
DP 0000038	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 F			
1		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		1,159.52
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	1,159.52	
3		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		4,000.00
4		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	4,000.00	
5		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		4,485.00
6		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	4,485.00	
7		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	4,014.64	
8		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		4,014.64
9		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	10,633.33	
10		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		10,633.33
11		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		5,064.00
12		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	5,064.00	
13		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.05	
14		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.05
15		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.90	
16		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.90
17		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	22.04	
18		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		22.04
19		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.20	
20		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.20
21		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	5.10	
22		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		5.10
23		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.67	
24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.67
25		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.10	
26		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.10
27		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.64	
28		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.64
29		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		14,680.00
30		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	14,680.00	
31		8230-2-261003-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	14,680.00	
32		8220-2-261003-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		14,680.00
33		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	0.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		0.51
35		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461	30.34	
36		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 461		30.34
				* Total-Poliza..: *	**58,777.04**	**58,777.04**
DP 0000039	01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.29	
2		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.29
3		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	7,953.36	
4		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		7,953.36
5		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		761.00
6		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	761.00	
7		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	108.33	
8		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		108.33
9		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	3,787.02	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		3,787.02
11		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		812.00
12		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	812.00	
13		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		6,414.72
14		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	6,414.72	
15		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2.24	
16		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2.24
17		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		107,048.00
18		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	107,048.00	
19		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,683.41
20		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,683.41	
21		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,558.43
22		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,558.43	
23		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,259.90	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,259.90
25		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,666.67	
26		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,666.67
27		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.13	
28		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.13
29		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	250.00	
30		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		250.00
31		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	708.33	
32		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		708.33
33		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	166.67	
34		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		166.67
35		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	166.67	
36		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		166.67
37		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	4,000.00	
38		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		4,000.00
39		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	6,500.00	
40		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		6,500.00
41		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	3,916.67	
42		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		3,916.67
43		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	500.00	
44		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		500.00
45		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,833.33	
46		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,833.33
47		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,166.67	
48		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,166.67
49		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,000.00	
50		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,000.00
51		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,833.33	
52		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,833.33
53		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,583.33	
54		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,583.33

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,000.00	
56		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,000.00
57		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	5,088.28	
58		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		5,088.28
59		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	719.38	
60		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		719.38
61		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		3,528.00
62		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	3,528.00	
63		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.32	
64		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.32
65		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1.60	
66		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1.60
67		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	666.67	
68		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		666.67
69		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	500.00	
70		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		500.00
71		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	333.33	
72		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		333.33
73		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,149.96	
74		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,149.96
75		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	4,818.42	
76		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		4,818.42
77		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.02	
78		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.02
79		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.12	
80		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.12
81		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	212.31	
82		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		212.31
83		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,250.00	
84		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,250.00
85		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.78	
86		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.78
87		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	958.33	
88		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		958.33
89		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,843.00	
90		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,843.00
91		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.87	
92		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.87
93		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	217.20	
94		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		217.20
95		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	9,644.45	
96		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		9,644.45
97		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	41.67	
98		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		41.67
99		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	1,086.52	
100		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		1,086.52
101		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	9,166.67	
102		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		9,166.67
103		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.12	
104		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.12
105		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	100.00	
106		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		100.00
107		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	2,333.33	
108		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		2,333.33
109		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	0.48	
110		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		0.48
111		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	15,188.93	
112		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		15,188.93
113		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	4,583.33	
114		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		4,583.33
115		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462	496.53	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	116		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 462		496.53
					* Total-Poliza..: *	**251,611.12**	**251,611.12**
DP 0000040		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15		
	1		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	136.26	
	2		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		136.26
	3		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	6,864.00	
	4		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		6,864.00
	5		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	0.16	
	6		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.16
	7		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	250.00	
	8		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		250.00
	9		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,000.00	
	10		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,000.00
	11		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	41.67	
	12		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		41.67
	13		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,457.82	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,457.82
	15		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	0.56	
	16		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.56
	17		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	1,666.67	
	18		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		1,666.67
	19		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	0.52	
	20		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		0.52
	21		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	250.00	
	22		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		250.00
	23		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	666.67	
	24		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		666.67
	25		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	166.67	
	26		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		166.67
	27		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464		12,501.00
	28		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 464	12,501.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,002.00**	**25,002.00**
DP 0000041		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15		
	1		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	107,048.00	
	2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		107,048.00
	3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463		107,048.00
	4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 463	107,048.00	
					* Total-Poliza..: *	**214,096.00**	**214,096.00**
DP 0000042		01/10/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE	VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15		
	1		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		18,749.36
	2		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	18,749.36	
	3		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.77	
	4		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.77
	5		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,105.38
	6		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,105.38	
	7		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		9,122.99
	8		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	9,122.99	
	9		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,416.67
	10		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,416.67	
	11		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,287.71
	12		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	3,287.71	
	13		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		416.67
	14		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	416.67	
	15		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		18,445.28
	16		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	18,445.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		7,500.00
18	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	7,500.00	
19	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,990.45
20	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	3,990.45	
21	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,373.91
22	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,373.91	
23	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,483.38
24	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,483.38	
25	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		5,416.57
26	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	5,416.57	
27	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,462.69
28	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,462.69	
29	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		9,100.76
30	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	9,100.76	
31	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		8,651.32
32	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	8,651.32	
33	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		7,605.26
34	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	7,605.26	
35	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		17,500.00
36	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	17,500.00	
37	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	345.42	
38	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		345.42
39	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	3,250.00	
40	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		3,250.00
41	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	916.67	
42	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		916.67
43	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	568.33	
44	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		568.33
45	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.50	
46	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.50
47	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,666.67	
48	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,666.67
49	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,000.00	
50	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,000.00
51	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	666.67	
52	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		666.67
53	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,000.00	
54	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,000.00
55	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,454.67	
56	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,454.67
57	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,416.67	
58	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,416.67
59	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,158.55	
60	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,158.55
61	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	41.67	
62	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		41.67
63	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,540.85
64	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,540.85	
65	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,250.00	
66	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,250.00
67	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,000.00	
68	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,000.00
69	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	35,679.80	
70	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		35,679.80
71	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,261.24	
72	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,261.24
73	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,552.13	
74	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,552.13
75	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	375.00	
76	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		375.00
77	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,129.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,129.71
79		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	31,800.00	
80		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		31,800.00
81		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,750.00	
82		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,750.00
83		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,437.00
84		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,437.00	
85		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	4,250.00	
86		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		4,250.00
87		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.83	
88		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.83
89		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.98	
90		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.98
91		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	416.67	
92		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		416.67
93		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,083.33	
94		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,083.33
95		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	2,000.00	
96		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		2,000.00
97		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	16.44	
98		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		16.44
99		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	0.37	
100		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		0.37
101		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	41.67	
102		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		41.67
103		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	867.07	
104		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		867.07
105		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	1,000.00	
106		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		1,000.00
107		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465	32,644.42	
108		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 465		32,644.42
				* Total-Poliza..: *	**281,212.50**	**281,212.50**
DP 0000043	01/10/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FONDO 15				
1		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	5.80	
2		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		5.80
3		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466		5.80
4		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 466	5.80	
				* Total-Poliza..: *	**11.60**	**11.60**
DP 0000044	01/10/2024	1ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 467	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000045	01/10/2024	1AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		99,899.92
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	99,899.92	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		99,899.92
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	99,899.92	
				* Total-Poliza..: *	**199,799.84**	**199,799.84**
EFI0000001	02/10/2024	1Pago de la Facturas: 13, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE S/N E				
1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		1,176,354.64
2		2113-9-000911-000027 RAMON ALBERTO BASTIDAS SAN	1236 |	13|02/10/2024|0168979.12| 1	1,225,098.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL|	1,225,098.62	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030337| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL|		1,225,098.62
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 13|02/10/2024|0168979.12| 1		48,743.98
					* Total-Poliza..: *	**2,450,197.24**	**2,450,197.24**
EFI0000002		02/10/2024	1	Pago de la Facturas: 14, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GABRIEL LEYVA EN LA L			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		946,777.69
	2		2113-9-000911-000027	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 14|02/10/2024|0136001.21| 1	986,008.80	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340| PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB	986,008.80	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030340| PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE GAB		986,008.80
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 14|02/10/2024|0136001.21| 1		39,231.11
					* Total-Poliza..: *	**1,972,017.60**	**1,972,017.60**
EFI0000003		02/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI-GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFI0000004		02/10/2024	1	Pago de la Facturas: 24, REGISTRO DEL TRASPASO OR EL PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EI			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI GONZALEZ SALCIDO JESUS IGNACIO		674,780.42
	2		2113-9-000911-000015	Gonzalez Salcido Jesus Ignacio	1056 | 24|02/10/2024|00096638.5| 1	700,629.11	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341| PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(	700,629.11	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FON	030341| PAGO DE ESTIMACION DOS EN CONSTRUC(		700,629.11
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	1056 | 24|02/10/2024|00096638.5| 1		25,848.69
					* Total-Poliza..: *	**1,401,258.22**	**1,401,258.22**
EFO0000001		04/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PENS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		45,000.00
	2		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
	3		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
	4		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
	5		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
	6		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030343| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
EFO0000003		03/10/2024	1	Pago de la Facturas: 15190, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO 50 MBPS CORRESPONI			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
	2		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 15190|02/10/2024|0000000800|	5,800.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,800.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030347| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000004		02/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,031.64
	2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,361.29	
	3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,361.29	
	4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,361.29
	5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,361.29	
	6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,361.29
	7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,361.29	
	8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,361.29
	9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	670.35	
	10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	670.35	
	11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		670.35
	12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	670.35	
	13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		670.35
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	670.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
15			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030350|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		670.35
16			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	30350|02/10/2024|0001659.54|1.0		12,031.64
17			2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	30350|02/10/2024|0001659.54|1.0	12,031.64	
						* Total-Poliza..: *	**60,158.20**	**60,158.20**
EFO0000027		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		242,316.92
2			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	102,328.81	
3			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		102,328.81
4			8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	102,328.81	
5			8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		102,328.81
6			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,595.00	
7			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,595.00
8			8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,595.00	
9			8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,595.00
10			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	168,452.79	
11			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		168,452.79
12			8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	168,452.79	
13			8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		168,452.79
14			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030160|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	308,376.60	
15			2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
16			2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
17			2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
18			2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91
19			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		38,516.04
20			2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
21			2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
22			2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
23			2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
24			2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
25			1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
26			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
						* Total-Poliza..: *	**925,129.80**	**925,129.80**
EFO0000028		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		38,516.04
2			2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	38,516.04	
						* Total-Poliza..: *	**38,516.04**	**38,516.04**
EFO0000029		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2			1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
						* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000030		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2			2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
						* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000031		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2			2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
						* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000032		30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC				
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000033	30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000034	30/09/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000037	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 38620, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		138,163.75
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38620|30/09/2024|0018641.88|	138,163.75	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	138,163.75	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030192| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		138,163.75
				* Total-Poliza..: *	**276,327.50**	**276,327.50**
EFO0000038	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 38535, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		144,594.80
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38535|16/09/2024|0019509.59|	144,594.80	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	144,594.80	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030193| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		144,594.80
				* Total-Poliza..: *	**289,189.60**	**289,189.60**
EFO0000039	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 5E3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE SEGURI			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO OSCAR RENE MERAZ PERAZA		7,578.28
2		2112-1-000009-000912-000041	OSCAR RENE MERAZ PE	247 | 5E3|09/09/2024|0001045.28| 1	7,578.28	
3		8270-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL	4,605.20	
4		8260-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL		4,605.20
5		8270-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL	2,973.08	
6		8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030194| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL		2,973.08
				* Total-Poliza..: *	**15,156.56**	**15,156.56**
EFO0000040	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 11238, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		12,519.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 11238|22/09/2024|0001726.76|	12,519.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	280.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		280.00
5		8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,247.00	
6		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,247.00
7		8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,010.00	
8		8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,010.00
9		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,070.00	
10		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,070.00
11		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,780.00	
12		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,780.00
13		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
14		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
15		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,532.00	
16		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030195| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,532.00
				* Total-Poliza..: *	**25,038.00**	**25,038.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000041	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 11113, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PU				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		9,110.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 |	11113|16/09/2024|0001256.55|	9,110.00	
3	8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,589.00	
4	8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,589.00
5	8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
6	8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
7	8270-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,209.00	
8	8260-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,209.00
9	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,267.00	
10	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030198|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,267.00
				* Total-Poliza..: *	**18,220.00**	**18,220.00**
EFO0000042	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 11114, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONE				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		1,535.00
2	2112-1-000009-000912-000066	MARTHA BEATRIZ GONZA	243 |	11114|16/09/2024|0000211.72|	1,535.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,535.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030199|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,535.00
				* Total-Poliza..: *	**3,070.00**	**3,070.00**
EFO0000043	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 55521,55524,55725,56155,56156,56215,56216,56490,56493,56495, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CO				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	TANYA VELARDE GOMEZ		22,448.78
2	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55521|04/09/2024|0000202.74|	1,469.87	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030200|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
7	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55524|04/09/2024|0000202.75|	1,469.96	
8	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030201|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,469.96	
9	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030201|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,469.96
10	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55725|07/09/2024|0000201.14|	1,458.27	
11	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
12	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
13	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	568.40	
14	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030202|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		568.40
15	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56155|18/09/2024|00000691.2|	5,011.20	
16	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030203|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	5,011.20	
17	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030203|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		5,011.20
18	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56156|18/09/2024|0000096.12|	696.88	
19	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030204|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	696.88	
20	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030204|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		696.88
21	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56215|20/09/2024|0000344.78|	2,499.65	
22	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
23	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
24	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
25	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030205|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
26	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56216|20/09/2024|0000344.78|	2,499.65	
27	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
28	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
29	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
30	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030206|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
31	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56490|25/09/2024|0000344.78|	2,499.65	
32	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	
33	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
34	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
35	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030207|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
36	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56493|25/09/2024|0000344.78|	2,499.65	
37	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	1,678.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		1,678.85
39	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	820.80	
40	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030208|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		820.80
41	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56495|25/09/2024|0000323.31|	2,344.00	
42	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI	2,344.00	
43	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030209|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD MOBI		2,344.00
				* Total-Poliza..: *	**44,897.56**	**44,897.56**
EFO0000044	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 100538,100879,100880,100952,100953,100954, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REPARACION DE UNI				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		26,653.00
2	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100538|04/09/2024|0003308.14|	23,984.00	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI	23,080.00	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI		23,080.00
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI	904.00	
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030210|	COMPRA DE LLANTA A UNIDAD MOBIL 069 DI		904.00
7	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100879|23/09/2024|0000126.07|	914.00	
8	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
9	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030211|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
10	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100880|23/09/2024|0000126.07|	914.00	
11	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	914.00	
12	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030212|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		914.00
13	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100952|26/09/2024|0000048.28|	350.00	
14	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC	350.00	
15	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030213|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC		350.00
16	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100953|26/09/2024|0000019.45|	141.00	
17	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEC	141.00	
18	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030214|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 009 DE SEC		141.00
19	2112-1-000009-000912-000112	VITASERVICIOS DOKE S./	137 |	100954|26/09/2024|0000048.28|	350.00	
20	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC	350.00	
21	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030215|	REPARACION DE UNIDAD MOBIL 069 DE SEC		350.00
				* Total-Poliza..: *	**53,306.00**	**53,306.00**
EFO0000047	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 5001867, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE S				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		1,079.48
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 |	5001867|04/09/2024|0000139.38|	1,079.48	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	1,079.48	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030219|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		1,079.48
				* Total-Poliza..: *	**2,158.96**	**2,158.96**
EFO0000048	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 3006,3007, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA UTILIZ				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		2,995.30
2	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	3006|27/09/2024|0000166.84| 1|	1,209.60	
3	8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,209.60	
4	8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030221|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		1,209.60
5	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	3007|27/09/2024|0000036.48| 1|	1,785.70	
6	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,771.20	
7	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030220|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,771.20
8	8270-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	14.50	
9	8260-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	030220|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		14.50
				* Total-Poliza..: *	**5,990.60**	**5,990.60**
EFO0000049	30/09/2024 1	Pago de la Facturas: 528, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUI				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	LUCRECIA MORALES GUERRERO		8,232.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	528|26/09/2024|0000000000|	8,232.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	8,232.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030222|	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		8,232.00
				* Total-Poliza..: *	**16,464.00**	**16,464.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EIU0000001	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 969, SERVICIO DE DISEÑO MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	969|22/09/2024|0000001120|	8,120.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267|	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030267|	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU-YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL-*** C			
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
EIU0000002	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 262, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYTO.			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		533.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	262|30/09/2024|00000073.6|	533.60	
3	8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	533.60	
4	8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030268|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		533.60
				* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
EIU0000003	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 76AE,22DB, PAGO DE FACT DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL AYTO			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JI		2,389.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	76AE|18/09/2024|00000185.6|	1,345.60	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,345.60	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030298|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,345.60
5	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	22DB|27/09/2024|0000000144|	1,044.00	
6	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL	1,044.00	
7	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030297|	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**4,779.20**	**4,779.20**
EIU0000004	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 209775, REFACCIONES PARA VEHICULO H100 C CULTURA			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.		1,771.56
2	2112-1-000225	NAZARIO REFACCIONES S.A. DE C.V.	212 |	209775|13/09/2024|0000244.35|	1,771.56	
3	8270-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,069.93	
4	8260-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,069.93
5	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	701.63	
6	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030233|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		701.63
				* Total-Poliza..: *	**3,543.12**	**3,543.12**
EIU0000005	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 100496, REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		10,015.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	137 |	100496|03/09/2024|0001381.38|	10,015.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	10,015.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030232|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		10,015.00
				* Total-Poliza..: *	**20,030.00**	**20,030.00**
EIU0000006	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 1729, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES SEPTIEMBRE24			
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		8,635.97
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 |	1729|09/09/2024|0001191.17|	8,635.97	
3	8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|		3,538.01	
4	8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030228|			3,538.01
5	8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|		870.00	
6	8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030228|			870.00
7	8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|		870.00	
8	8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030228|			870.00
9	8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|		1,617.96	
10	8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030228|			1,617.96
11	8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|		870.00	
12	8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030228|			870.00
13	8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|		870.00	
14	8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030228|			870.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**17,271.94**	**17,271.94**
EIU0000007	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: 2903, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		8,117.85
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		727 | 2903|10/09/2024|00001119.7| 1	8,117.85	
3	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	992.35	
4	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		992.35
5	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,746.69	
6	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,746.69
7	8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	750.89	
8	8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		750.89
9	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,627.92	
10	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030229| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,627.92
				* Total-Poliza..: *	**16,235.70**	**16,235.70**
EIU0000008	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: A11266, CALZADO A PERSONAL SINDICALIZADO		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		29,232.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11266|30/09/2024|0000004032|	29,232.00	
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030309| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030309| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00
				* Total-Poliza..: *	**58,464.00**	**58,464.00**
EIU0000009	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: 11128, CALZADO PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL AYTO		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		37,700.00
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		243 | 11128|25/09/2024|0000005200|	37,700.00	
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030230| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	37,700.00	
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030230| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		37,700.00
				* Total-Poliza..: *	**75,400.00**	**75,400.00**
EIU0000010	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: 560, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,795.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 560|24/09/2024|00000385.6| 1	2,795.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030302| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2,795.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030302| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		2,795.60
				* Total-Poliza..: *	**5,591.20**	**5,591.20**
EIU0000011	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: 90047572,90047692, MATERIAL DE PINTURA PARA GUARNICIONES EN DIF. COMUNIDADES		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU LORENA VEGA LIZARRAGA		10,010.10
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047572|08/08/2024|0000901.53|	6,536.10	
3	8270-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	5,979.30	
4	8260-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		5,979.30
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	556.80	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030306| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		556.80
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90047692|04/09/2024|0000479.17|	3,474.00	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030269| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,474.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030269| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,474.00
				* Total-Poliza..: *	**20,020.20**	**20,020.20**
EIU0000012	30/09/2024	1		Pago de la Facturas: 548187,548188, MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		40,285.55
2	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 548187|10/09/2024|0000002340|	16,965.00	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030227| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	16,965.00	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030227| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		16,965.00
5	2112-1-000680	ELECTRICA VALDEZ, S.A. DE C.V.		680 | 548188|10/09/2024|0003216.63|	23,320.55	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030310| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	23,320.55	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030310| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		23,320.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**80,571.10**	**80,571.10**
EIU0000013	30/09/2024	1Pago de la Facturas: 38618, COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		253,886.30
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 38618|30/09/2024|00035018.8|	253,886.30	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,702.16	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,702.16
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,289.92	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,289.92
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,802.31	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,802.31
11	8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,621.06	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,621.06
13	8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,198.04	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,198.04
15	8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,941.32	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,941.32
17	8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,737.84	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,737.84
19	8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,021.32	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,021.32
21	8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,850.41	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,850.41
23	8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,997.24	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,997.24
25	8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,801.03	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,801.03
27	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,226.00	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,226.00
29	8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,241.42	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,241.42
31	8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	16,005.43	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		16,005.43
33	8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,741.15	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,741.15
35	8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,919.06	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,919.06
37	8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,281.82	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,281.82
39	8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,832.79	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,832.79
41	8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,325.36	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,325.36
43	8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,317.73	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,317.73
45	8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,051.30	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,051.30
47	8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	40,481.59	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO		030314| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		40,481.59
				* Total-Poliza..: *	**507,772.60**	**507,772.60**
EIU0000014	30/09/2024	1Pago de la Facturas: 38534, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		233,475.55
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 38534|16/09/2024|0031524.66|	233,475.55	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,762.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,762.11
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,323.03	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,323.03
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,431.37	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,431.37
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	13,426.85	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		13,426.85
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,070.57	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,070.57
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,034.68	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,034.68
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,383.80	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,383.80
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,507.35	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,507.35
21	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,931.46	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,931.46
23	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,643.95	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,643.95
25	8270-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,277.74	
26	8260-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,277.74
27	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,071.04	
28	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,071.04
29	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,132.61	
30	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,132.61
31	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	22,389.57	
32	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		22,389.57
33	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	23,340.36	
34	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		23,340.36
35	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,235.50	
36	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,235.50
37	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	11,745.28	
38	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		11,745.28
39	8270-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,769.74	
40	8260-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,769.74
41	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,631.02	
42	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,631.02
43	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,232.16	
44	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,232.16
45	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,271.95	
46	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,271.95
47	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,615.10	
48	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,615.10
49	8270-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,248.31	
50	8260-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030312| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,248.31
				* Total-Poliza..: *	**466,951.10**	**466,951.10**

EIU0000015 30/09/2024 1Pago de la Facturas: 54540,55498,55499,55500,55518,55519,55520,55522,55523,55525,66497,55724,55726,56154,56157,56214,56213,5648

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	TANYA VELARDE GOMEZ		47,010.77
2	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	54540|01/09/2024|0001410.62|	10,227.01	
3	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	10,227.01	
4	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030379|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		10,227.01
5	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55498|04/09/2024|00000137.7|	998.34	
6	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	998.34	
7	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030361|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		998.34
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55499|04/09/2024|0000148.87|	1,079.33	
9	8270-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	316.59	
10	8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		316.59
11	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	762.74	
12	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030362|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		762.74

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55500|04/09/2024|0000179.61|	1,302.18	
14	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
15	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
16	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	412.31	
17	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030326|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		412.31
18	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55518|04/09/2024|0000336.64|	2,440.64	
19	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,440.64	
20	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030360|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,440.64
21	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55519|04/09/2024|0000281.33|	2,039.67	
22	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030366|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,039.67	
23	8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030366|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,039.67
24	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55520|04/09/2024|0000304.06|	2,204.44	
25	8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,742.20	
26	8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,742.20
27	8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	462.24	
28	8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030329|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		462.24
29	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55522|04/09/2024|0000085.18|	617.58	
30	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	617.58	
31	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030364|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		617.58
32	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55523|04/09/2024|0000490.66|	3,557.29	
33	8270-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,557.29	
34	8260-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030332|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,557.29
35	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55525|04/09/2024|0000138.74|	1,005.87	
36	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	809.87	
37	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		809.87
38	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	196.00	
39	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030325|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		196.00
40	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	66497|04/09/2024|00000044.8|	324.80	
41	8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	324.80	
42	8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030327|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		324.80
43	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55724|07/09/2024|0000000224|	1,624.00	
44	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,624.00	
45	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030328|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,624.00
46	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	55726|07/09/2024|0000321.22|	2,328.87	
47	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,328.87	
48	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030363|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,328.87
49	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56154|19/09/2024|0000000128|	928.00	
50	8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSUR	928.00	
51	8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030377|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD TSUR		928.00
52	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56157|19/09/2024|0000000136|	986.00	
53	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD	986.00	
54	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030373|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FORD		986.00
55	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56214|20/09/2024|0000000032|	232.00	
56	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	232.00	
57	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030375|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		232.00
58	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56213|20/09/2024|00000229.2|	1,661.67	
59	8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	615.10	
60	8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		615.10
61	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	1,046.57	
62	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030334|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		1,046.57
63	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56487|25/09/2024|0000000040|	290.00	
64	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	290.00	
65	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030371|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		290.00
66	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56488|25/09/2024|0000218.59|	1,584.77	
67	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC	1,584.77	
68	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030370|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DODC		1,584.77
69	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56489|25/09/2024|0000951.47|	6,898.15	
70	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV	6,898.15	
71	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030333|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEV		6,898.15
72	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	56494|25/09/2024|0000384.85|	2,790.16	
73	8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030323|	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,790.16	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030323	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,790.16
75	2112-1-000573			TANYA VELARDE GOMEZ	917	56496|25/09/2024|0000260.69|	1,890.00	
76	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030365	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER	1,890.00	
77	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030365	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHER		1,890.00
						* Total-Poliza..: *	**94,021.54**	**94,021.54**
EIU0000016		30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 516977,521890,521891,521892,521893,521894,521895,521896,521897,521898,523649,523650,523652,523653, VARIAS				
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		40,807.16
2	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	516977|01/09/2024|00000115.2|	835.20	
3	8270-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030281	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	835.20	
4	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030281	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		835.20
5	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521890|06/09/2024|0000000040|	290.00	
6	8270-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030282	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	290.00	
7	8260-3-355001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030282	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		290.00
8	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521891|06/09/2024|00000332.8|	2,412.80	
9	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030280	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,412.80	
10	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030280	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,412.80
11	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521892|06/09/2024|00000482.4|	3,497.40	
12	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,497.40	
13	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030359	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,497.40
14	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521893|06/09/2024|0000118.05|	855.87	
15	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	855.87	
16	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030356	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		855.87
17	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521894|06/09/2024|00000035.5|	257.40	
18	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030345	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	257.40	
19	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030345	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		257.40
20	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521895|06/09/2024|0001006.76|	7,298.98	
21	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,298.98	
22	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030357	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,298.98
23	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521896|06/09/2024|0000158.06|	1,145.91	
24	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030355	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD R	1,145.91	
25	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030355	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD R		1,145.91
26	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521897|06/09/2024|0000134.24|	973.24	
27	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030358	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	973.24	
28	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030358	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		973.24
29	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	521898|06/09/2024|0000312.32|	2,264.32	
30	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030346	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F	2,264.32	
31	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030346	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION F		2,264.32
32	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	523649|27/09/2024|0000165.66|	1,201.02	
33	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,201.02	
34	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030320	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,201.02
35	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	523650|27/09/2024|0002342.07|	16,980.00	
36	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	16,980.00	
37	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030322	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		16,980.00
38	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	523652|27/09/2024|0000140.25|	1,016.81	
39	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,016.81	
40	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030321	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,016.81
41	2112-1-000183			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232	523653|27/09/2024|0000245.27|	1,778.21	
42	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030381	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,778.21	
43	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030381	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,778.21
						* Total-Poliza..: *	**81,614.32**	**81,614.32**
EIU0000017		30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 4C56, CONSUMO AGUA DIF. EDIF DE SEG PUBLICA				
1	1112-1-000090			PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		4,317.92
2	2112-1-000137			JUMAPASI	146	4C56|30/09/2024|0000595.58|	4,317.92	
3	8270-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030367	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	3,238.44	
4	8260-3-313001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030367	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		3,238.44
5	8270-3-313001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030367	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,079.48	
6	8260-3-313001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030367	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		1,079.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,635.84**	**8,635.84**
EIU0000018	30/09/2024	1Pago de la Facturas: 1248, MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DE AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU FELIX MANJARREZ CHAVEZ		5,096.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1248|20/09/2024|00000702.9| 1|	5,096.00	
3	8270-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	165.00	
4	8260-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		165.00
5	8270-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	150.00	
6	8260-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		150.00
7	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	475.00	
8	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		475.00
9	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	605.00	
10	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		605.00
11	8270-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	460.00	
12	8260-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		460.00
13	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	220.00	
14	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		220.00
15	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	600.00	
16	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		600.00
17	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,421.00	
18	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030372| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,421.00
				* Total-Poliza..: *	**10,192.00**	**10,192.00**
EIU0000019	30/09/2024	1Pago de la Facturas: 1741, CARTUCHOS DE TONERS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU OSCAR RENE MERAZ PERAZA		31,433.22
2	2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1741|09/09/2024|0004335.62| 1	31,433.22	
3	8270-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
4	8260-2-214001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
5	8270-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	8,277.77	
6	8260-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		8,277.77
7	8270-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	3,950.96	
8	8260-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		3,950.96
9	8270-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
10	8260-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
11	8270-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	580.00	
12	8260-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		580.00
13	8270-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,740.00	
14	8260-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,740.00
15	8270-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	2,900.00	
16	8260-2-214001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		2,900.00
17	8270-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	580.00	
18	8260-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		580.00
19	8270-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	6,780.59	
20	8260-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		6,780.59
21	8270-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,299.30	
22	8260-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,299.30
23	8270-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	835.20	
24	8260-2-214001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		835.20
25	8270-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	1,833.00	
26	8260-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		1,833.00
27	8270-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D	986.00	
28	8260-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030311| COMPRA DE TONER PARA UTILIZARSE EN D		986.00
				* Total-Poliza..: *	**62,866.44**	**62,866.44**
EIU0000020	30/09/2024	1Pago de la Facturas: A11239,A11239A,A11239B,A11239C,A11240,A11241,A11242, MATERIAL VARIOS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		41,901.50
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11239|22/09/2024|0000153.79|	1,115.00	
3	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030391| COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU	1,115.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030391|	COMPRA DE MATERIAL EN APOYO DE ESCU		1,115.00
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11239A|22/09/2024|0001027.17|	7,447.00	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	4,679.00	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		4,679.00
8	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	25.00	
9	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		25.00
10	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
11	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
12	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,563.00	
13	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,563.00
14	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	
15	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030412|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11239B|22/09/2024|0000664.83|	4,820.00	
17	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	110.00	
18	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		110.00
19	8270-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	960.00	
20	8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00
21	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,115.00	
22	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,115.00
23	8270-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,340.00	
24	8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,340.00
25	8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
26	8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030413|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11239C|22/09/2024|0001994.48|	14,460.00	
28	8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,115.00	
29	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,115.00
30	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,688.00	
31	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,688.00
32	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	310.00	
33	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		310.00
34	8270-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	377.00	
35	8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		377.00
36	8270-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	970.00	
37	8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030419|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		970.00
38	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11240|22/09/2024|0000906.83|	6,574.50	
39	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	385.00	
40	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		385.00
41	8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,215.00	
42	8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,215.00
43	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	224.50	
44	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		224.50
45	8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
46	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030387|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
47	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11241|22/09/2024|0000455.17|	3,300.00	
48	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030376|	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,300.00	
49	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030376|	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,300.00
50	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11242|22/09/2024|0000577.24|	4,185.00	
51	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	3,610.00	
52	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030389|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		3,610.00
53	8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	575.00	
54	8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030389|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		575.00
				* Total-Poliza..: *	**83,803.00**	**83,803.00**

EIU0000021 30/09/2024 1Pago de la Facturas: 11105,11106,11107,11108,11109,11110,11111,11112,11115,11116,11126,11127, MATERIAL VARIOS PARA UTILIZARSE EN

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA		22,829.07
2	2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 |	11105|16/09/2024|0000231.72|	1,680.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,295.00	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,295.00
5	8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
6	8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030395|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	90.00	
8		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030395| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		90.00
9		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11106|16/09/2024|00000626.9|	4,545.00	
10		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
11		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
12		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,630.00	
13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,630.00
14		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,615.00	
15		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030386| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,615.00
16		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11107|16/09/2024|0000590.34|	4,280.00	
17		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,400.00	
18		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,400.00
19		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	
20		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
21		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,095.00	
22		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,095.00
23		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	845.00	
24		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		845.00
25		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	460.00	
26		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030402| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		460.00
27		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11108|16/09/2024|0000053.79|	390.00	
28		8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	30.00	
29		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		30.00
30		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
31		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
32		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
33		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030388| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
34		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11109|16/09/2024|0000178.62|	1,295.00	
35		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,295.00	
36		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030418| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,295.00
37		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11110|16/09/2024|0000273.11|	1,980.05	
38		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
39		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030394| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
40		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,530.05	
41		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030394| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,530.05
42		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11111|16/09/2024|0000019.31|	140.00	
43		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030392| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
44		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030392| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
45		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11112|16/09/2024|0000040.69|	295.00	
46		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
47		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
48		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	165.00	
49		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030374| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		165.00
50		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11115|17/09/2024|0000473.11|	3,430.02	
51		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,510.00	
52		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,510.00
53		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
54		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
55		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,170.02	
56		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030398| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,170.02
57		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11116|17/09/2024|0000167.17|	1,212.00	
58		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,212.00	
59		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030399| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,212.00
60		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11126|24/09/2024|0000042.76|	310.00	
61		8270-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	250.00	
62		8260-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		250.00
63		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	60.00	
64		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030400| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		60.00
65		2112-1-000206	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	243 | 11127|25/09/2024|0000451.31|	3,272.00	
66		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12.00	
67		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68			8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	275.00	
69			8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00
70			8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,285.00	
71			8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,285.00
72			8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
73			8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
74			8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,650.00	
75			8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030401| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,650.00
					* Total-Poliza..: *	**45,658.14**	**45,658.14**
EIU0000022		30/09/2024	1Pago de la Facturas: 3003,3004,3005, ABARROTES ART VARIOS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU JESUS SALAZAR HERNANDEZ		14,792.11
2			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3003|27/09/2024|0000446.48| 1|	3,237.00	
3			8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	1,352.00	
4			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		1,352.00
5			8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	520.00	
6			8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		520.00
7			8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	130.00	
8			8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		130.00
9			8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	260.00	
10			8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		260.00
11			8270-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	975.00	
12			8260-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030397| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		975.00
13			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3004|27/09/2024|00000994.4| 1|	7,209.41	
14			8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	125.00	
15			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		125.00
16			8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,502.61	
17			8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,502.61
18			8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,038.55	
19			8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,038.55
20			8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	128.74	
21			8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		128.74
22			8270-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	928.00	
23			8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		928.00
24			8270-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	252.96	
25			8260-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		252.96
26			8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	245.00	
27			8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		245.00
28			8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	2,922.04	
29			8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		2,922.04
30			8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	66.51	
31			8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030411| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		66.51
32			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3005|27/09/2024|0000599.41| 1|	4,345.70	
33			8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	4,215.70	
34			8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		4,215.70
35			8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U	130.00	
36			8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030396| COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA U		130.00
					* Total-Poliza..: *	**29,584.22**	**29,584.22**
EIU0000023		30/09/2024	1SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		14,792.11
2			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE	14,792.11	
					* Total-Poliza..: *	**14,792.11**	**14,792.11**
EIU0000024		30/09/2024	1SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE				
1			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGANCIO		29,232.00
2			1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE	29,232.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,232.00**	**29,232.00**
EIU0000025	30/09/2024	1	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		41,901.50
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE	41,901.50	
				* Total-Poliza..: *	**41,901.50**	**41,901.50**
EIU0000026	30/09/2024	1	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		47,010.77
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE	47,010.77	
				* Total-Poliza..: *	**47,010.77**	**47,010.77**
EIU0000027	30/09/2024	1	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		37,700.00
2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	SPEI BANCO DEST NO DISPONIBLE	37,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,700.00**	**37,700.00**
EIU0000028	30/09/2024	1	PAGO F 262 CONSUMO DE ALIMENTOS.			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMA		533.60
2		2129-2-000001-000022	TERESA DE JESUS VALVERDE B	PAGO F 262 CONSUMO DE ALIMENTOS.	533.60	
				* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
EIU0000029	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 1900, IMPRESION DE VINILES PARA FESTEJOS PATRIOS			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	0000000-IU ANGEL BUSSINESS		4,269.00
2		2112-1-000760	ANGEL BUSSINESS	1271 | 1900|30/09/2024|0000588.83|	4,269.00	
3		8270-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030423| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVE	4,269.00	
4		8260-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030423| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA EVE		4,269.00
				* Total-Poliza..: *	**8,538.00**	**8,538.00**
EPE0000001	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 530A, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUCRECIA MORALES GUERRERO		24,175.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 530A|26/09/2024|0000000000|	24,175.00	
3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,860.00	
4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,860.00
5		8270-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	2,110.00	
6		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		2,110.00
7		8270-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	209.00	
8		8260-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		209.00
9		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	10,619.00	
10		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		10,619.00
11		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	5,267.00	
12		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		5,267.00
13		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,110.00	
14		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030300| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,110.00
				* Total-Poliza..: *	**48,350.00**	**48,350.00**
EPE0000002	30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 531, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LUCRECIA MORALES GUERRERO		22,027.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 531|26/09/2024|0000000000|	22,027.00	
3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	620.00	
4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		620.00
5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,750.00	
6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,750.00
7		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,161.00	
8		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,161.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	10,496.00	
	10		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030272| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		10,496.00
					* Total-Poliza..: *	**44,054.00**	**44,054.00**
EPF0000001		04/10/2024	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON-***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000002		02/10/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUNCENA DE SEPTI				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		1,715.19
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
					* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000017		02/10/2024	Pago de la Facturas: 30342, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA DE LA CAÑ				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
	2		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265 | 30342|02/10/2024|0000000000|	18,720.00	
	3		8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
	4		8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030342| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**37,440.00**	**37,440.00**
EPF0000019		03/10/2024	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,035.20
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,022.50	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,022.50	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,022.50
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,022.50	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,022.50
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,022.50	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,022.50
	9		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,782.40	
	10		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,782.40	
	11		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,782.40
	12		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,782.40	
	13		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,782.40
	14		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,782.40	
	15		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,782.40
	16		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	580.00	
	17		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	580.00	
	18		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		580.00
	19		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	580.00	
	20		8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		580.00
	21		8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	580.00	
	22		8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		580.00
	23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	28		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,000.00	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,000.00
	30		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,019.80	
	31		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,019.80	
	32		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,019.80
	33		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,019.80	
	34		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,019.80
	35		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,019.80	
	36		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,019.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,119.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,119.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,119.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,119.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,119.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,119.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,119.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,511.50	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,511.50	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,511.50
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,511.50	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,511.50
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,511.50	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,511.50
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,500.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030424|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,500.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30424|03/10/2024|00000.0000|1.0		15,035.20
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30424|03/10/2024|00000.0000|1.0	15,035.20	
				* Total-Poliza..: *	**75,176.00**	**75,176.00**

EPF0000022 30/09/2024 1REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. CORRESP.A LA 2DA. Q

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,737,470.64
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,170.94	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,878.05	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,878.05
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,878.05	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,878.05
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,663.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,845.08	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,160.44	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,160.44
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,160.44	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,160.44
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,559.05	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.05
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,559.05	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.05
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,099.87	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,099.87
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	12,099.87	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,099.87
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030182|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	27,947.89	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		81,756.77	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			81,756.77
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		81,756.77	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			81,756.77
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		24,763.44	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			24,763.44
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		24,763.44	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			24,763.44
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,275.62	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			20,275.62
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		20,275.62	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			20,275.62
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,717.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		86,176.63	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		86,176.63
212	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	86,176.63	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		86,176.63
214	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,911.68	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,911.68
216	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,911.68	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,911.68
218	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.63	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63
236	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	500.63	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		500.63
238	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,485.29
254	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
256	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
258	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,196.02	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,196.02
260	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,196.02	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,196.02
262	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
268	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
270	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	637.17	
273		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		637.17
274		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	696.01	
275		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		696.01
276		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	696.01	
277		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		696.01
278		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,887.58	
279		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,887.58
280		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,887.58	
281		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,887.58
282		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,242.59	
283		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,242.59
284		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,242.59	
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,242.59
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,473.71	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,473.71
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,473.71	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,473.71
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,158.01	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,158.01
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,158.01	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,158.01
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	939.57	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		939.57
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	939.57	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		939.57
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,670.03	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,670.03
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,670.03	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,670.03
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,037.84	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,037.84
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,037.84	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,037.84
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,415.70	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,415.70
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,415.70	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,415.70
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,999.78	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,999.78
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,999.78	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,999.78
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
315		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
316		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	682.67	
317		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		682.67
318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,902.72	
319		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,902.72
320		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,902.72	
321		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,902.72
322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,034.93	
323		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,034.93
324		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,034.93	
325		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,034.93
326		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,831.40	
327		8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,831.40
328		8270-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,831.40	
329		8260-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,831.40
330		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	481.86	
331		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		481.86
332		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	481.86	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333	8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		481.86
334	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	837.27	
335	8250-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		837.27
336	8270-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	837.27	
337	8260-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		837.27
338	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	749.55	
339	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		749.55
340	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	749.55	
341	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		749.55
342	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,684.46	
343	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,684.46
344	8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,684.46	
345	8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		2,684.46
346	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,993.64	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,993.64
348	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,993.64	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,993.64
350	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	249.46	
351	8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		249.46
352	8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	249.46	
353	8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		249.46
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,074.92	
355	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,074.92
356	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	8,074.92	
357	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		8,074.92
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	387.24	
359	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		387.24
360	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	387.24	
361	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		387.24
362	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	207,156.51	
363	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		207,156.51
364	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	207,156.51	
365	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		207,156.51
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
367	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
368	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,000.00	
369	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,000.00
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
371	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
372	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	11,500.00	
373	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		11,500.00
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,500.00	
375	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,500.00
376	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	54,500.00	
377	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		54,500.00
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,000.00	
379	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,000.00
380	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	31,000.00	
381	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		31,000.00
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
383	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
384	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,100.00	
385	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,100.00
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
388	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,000.00
392	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030182	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
394		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
395		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
396		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
397		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
398		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
399		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
400		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
401		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
402		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,000.00	
403		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,000.00
404		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	26,000.00	
405		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		26,000.00
406		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,700.00	
407		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,700.00
408		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,700.00	
409		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,700.00
410		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
411		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
412		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
413		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
414		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
415		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
416		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
417		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
418		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
419		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
420		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	10,000.00	
421		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		10,000.00
422		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,600.00	
423		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,600.00
424		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,600.00	
425		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,600.00
426		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
427		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
428		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
429		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
430		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,200.00	
431		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,200.00
432		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,200.00	
433		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,200.00
434		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,650.00	
435		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,650.00
436		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	15,650.00	
437		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		15,650.00
438		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
439		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
440		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	9,000.00	
441		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,000.00
442		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
443		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,100.00
444		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	7,100.00	
445		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,100.00
446		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
447		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
448		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
449		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
450		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
451		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
452		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	25,000.00	
453		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		25,000.00
454		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
456	8270-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
458	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
460	8270-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
462	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,700.00	
463	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,700.00
464	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	40,700.00	
465	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		40,700.00
466	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,500.00	
467	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,500.00
468	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	21,500.00	
469	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		21,500.00
470	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,500.00	
471	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,500.00
472	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	34,500.00	
473	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,500.00
474	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,500.00
476	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,500.00
478	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
479	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
480	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
481	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
482	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
484	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	5,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		5,000.00
486	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
487	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
488	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	3,000.00	
489	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		3,000.00
490	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
491	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
492	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,000.00	
493	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,000.00
494	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,500.00	
495	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,500.00
496	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	4,500.00	
497	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,500.00
498	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
500	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
502	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
507	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
508	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	6,000.00	
509	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		6,000.00
510	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	325,913.83	
511	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		325,913.83
512	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	325,913.83	
513	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		325,913.83
514	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE	2,180,639.19	
515	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		1,053.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
516		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		81,059.06
517		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		4,939.52
518		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		7,782.22
519		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		9,343.48
520		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		194,036.66
521		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		17,633.33
522		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	030182| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DE		34,100.00
523		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		754.80
524		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		871.99
525		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		851.14
526		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		832.00
527		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		3,077.84
528		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,353.78
529		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,715.19
530		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,484.57
531		1123-1-000001-000070	GLADIS ROSALBA LUJAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		500.00
532		1123-1-000001-000175	JESUS ALBERTO CALDERON SO	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
533		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR(	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		500.00
534		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,428.57
535		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
536		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		10,000.00
537		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
538		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		10,000.00
539		1123-1-000001-000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		285.74
540		1123-1-000001-000209	ROSA ICELA LOAIZA CASTAÑEDA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
541		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		500.00
542		1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		10,000.00
543		1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		500.00
544		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		416.67
545		1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,166.67
546		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		18,181.82
547		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
548		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		10,000.00
549		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		10,000.00
550		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		300.00
551		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		500.00
552		1123-1-000001-000203	BEATRIZ VEGA ZAMORA	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
553		1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
554		1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALRIOS DE PE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,541,917.57**	**6,541,917.57**
EPF0000028	03/10/2024	1	Pago de la Facturas: 553, MATERIAL PARA ASEO Y LIMPIA DEL AYTO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		2,378.00
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 553|01/10/2024|0000000328|	2,378.00	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	2,378.00	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030429| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**4,756.00**	**4,756.00**
EPF0000029	04/10/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 9717, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE OCTUBRE 24			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		29,000.01
2		2112-1-000625	SILVIA ROJAS HERNANDEZ	1152 | 9717|03/10/2024|0004867.14|	35,286.74	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(	35,286.74	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030430| PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE C(		35,286.74
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,041.96
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	0000000-PF SILVIA ROJAS HERNANDEZ		3,244.77
				* Total-Poliza..: *	**70,573.48**	**70,573.48**
EPF0000031	30/09/2024	1	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NIOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	832.00	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		29,232.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11277|02/10/2024|0000004032|	29,232.00	
	3		8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN	29,232.00	
	4		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030431| COMPRA DE CALZADO PARA UTILIZARSE EN		29,232.00
					* Total-Poliza..: *	**59,296.00**	**59,296.00**
EPF0000032		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	754.80	
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		29,880.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11276|02/10/2024|0004121.38|	29,880.00	
	3		8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	29,880.00	
	4		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030449| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		29,880.00
					* Total-Poliza..: *	**60,514.80**	**60,514.80**
EPF0000033		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000034		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000035		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000036		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000037		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA C	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000038		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		17,633.33
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	17,633.33	
					* Total-Poliza..: *	**17,633.33**	**17,633.33**
EPF0000039		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A /	34,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**
EPF0000040		30/09/2024	1PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,939.52

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRE	4,939.52	
					* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000041		30/09/2024	1	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.		187,625.24
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	187,625.24	
					* Total-Poliza..: *	**187,625.24**	**187,625.24**
EPF0000042		30/09/2024	1	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A AL 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		6,411.42
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	6,411.42	
					* Total-Poliza..: *	**6,411.42**	**6,411.42**
EPF0000043		30/09/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		194,797.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	194,797.00	
					* Total-Poliza..: *	**194,797.00**	**194,797.00**
EPF0000044		30/09/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,137.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	5,137.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,137.00**	**5,137.00**
EPF0000059		30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 567, SUBSIDIO TOTAL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 567|30/09/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030266| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEME		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000078		30/09/2024	1	Pago de la Facturas: 530, PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		28,080.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 530|26/09/2024|0000000000|	28,080.00	
	3		8270-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	930.00	
	4		8260-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		930.00
	5		8270-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	3,250.00	
	6		8260-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		3,250.00
	7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	19,431.00	
	8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		19,431.00
	9		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,590.00	
	10		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,590.00
	11		8270-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	550.00	
	12		8260-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		550.00
	13		8270-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,069.00	
	14		8260-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,069.00
	15		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	1,260.00	
	16		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030274| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**56,160.00**	**56,160.00**
EPF0000079		30/09/2024	1	PAGO DE BECAS DE PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030258| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999| 30258|30/09/2024|0000000000|1.(		30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999| 30258|30/09/2024|0000000000|1.(	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000080	30/09/2024	Pago de la Facturas: 30257, BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES SEP24					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas			1074 | 30257|30/09/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			030257| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU			030257| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000083	30/09/2024	REGISTRO POR EL TRASPSO POR EL PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE CALZADO A PERSONAL SINDICALIZDO SEGUN CONTRAT(					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		54,400.00
2	5115-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	54,400.00	
3	8250-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	54,400.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		54,400.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	54,400.00	
6	8250-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		54,400.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF	54,400.00	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030259| APOYO PARA LA COMPRA DE CALZADO PAF		54,400.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999| 30259|30/09/2024|0000000000|1.(		54,400.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente			999| 30259|30/09/2024|0000000000|1.(	54,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**272,000.00**	**272,000.00**
EPF0000085	30/09/2024	*** CANCELADO ***					
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF-SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000002	03/10/2024	Pago de la Facturas: 015191, INTERNET SATELITAL AYTO. OCTUBRE 24					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127			0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			1094 | 015191|02/10/2024|0000001600|	11,600.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN			030403| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	11,600.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN			030403| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
ERF0000003	03/10/2024	Pago de la Facturas: 650, IMPRESION DE LIBROS 3ER. INFORME GOBIERNO					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127			0000000-RF NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERC		16,651.80
2	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO			1151 | 650|02/10/2024|00002296.8| 1	16,651.80	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU			030404| PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PC	16,651.80	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU			030404| PAGO DE IMPRESION DE INFORME FINAL PC		16,651.80
					* Total-Poliza..: *	**33,303.60**	**33,303.60**
ERF0000004	03/10/2024	Pago de la Facturas: 10658, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA, OCTUBRE 24					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127			0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO			151 | 10658|03/10/2024|0000002288|	16,588.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN			030405| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN			030405| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
ERF0000005	03/10/2024	Pago de la Facturas: 15189, INTERNET SATELITAL CASA CULTURA OCT 24					
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127			0000000-RF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
2	2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.			1094 | 15189|02/10/2024|0000000240|	1,740.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030407| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
ERF0000006		03/10/2024	1Pago de la Facturas: 597, INTERNET SATELITAL BIBLIOTECA DIG OCT 24				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
	2		2112-1-000528	Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 597|02/10/2024|00000730.9|	5,299.00	
	3		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC	5,299.00	
	4		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	030408| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMETRIC		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
ERF0000008		30/09/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,031.60
	2		5125-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,104.00	
	3		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,104.00	
	4		8240-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,104.00
	5		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,104.00	
	6		8250-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,104.00
	7		8270-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,104.00	
	8		8260-2-253001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,104.00
	9		5125-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	547.00	
	10		8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	547.00	
	11		8240-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		547.00
	12		8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	547.00	
	13		8250-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		547.00
	14		8270-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	547.00	
	15		8260-2-253001-000004-001000-000102	DIRECCION DE O	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		547.00
	16		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,299.50	
	17		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,299.50	
	18		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,299.50
	19		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,299.50	
	20		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,299.50
	21		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,299.50	
	22		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,299.50
	23		5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.10	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.10	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.10
	26		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.10	
	27		8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.10
	28		8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,856.10	
	29		8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,856.10
	30		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,949.99	
	31		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,949.99	
	32		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,949.99
	33		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,949.99	
	34		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,949.99
	35		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,949.99	
	36		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,949.99
	37		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	904.01	
	38		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	904.01	
	39		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		904.01
	40		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	904.01	
	41		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		904.01
	42		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	904.01	
	43		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		904.01
	44		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,371.00	
	45		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,371.00	
	46		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,371.00
	47		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,371.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,371.00
	49		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,371.00	
	50		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030225| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,371.00
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30225|30/09/2024|0000000000|1.(		15,031.60
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30225|30/09/2024|0000000000|1.(	15,031.60	
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,400.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30410|02/10/2024|0000000000|	2,400.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,400.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030410| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,400.00
					* Total-Poliza..: *	**79,958.00**	**79,958.00**
ERF0000011		02/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL IMPORTE POR INSCRIPCION AL SEGUNDO TORNEO DE			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF SRIA DE PESCA Y ACUACULTURA DEL E		50,000.00
	2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF		-50,000.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF	-50,000.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF		-50,000.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF	-50,000.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF		-50,000.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF	-50,000.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF		-50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**-150,000.00**	**-150,000.00**
ERF0000012		02/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL IMPORTE POR INSCRIPCION AL SEGUNDO TORNEO DE			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		3,900.00
	2		1123-1-000003-000005	CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO POF	3,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,900.00**	**3,900.00**
IA 0000001		02/10/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	67.33	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		67.33
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	67.33	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		67.33
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	67.33	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		67.33
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	67.33	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		67.33
					* Total-Poliza..: *	**269.32**	**269.32**
IA 0000002		02/10/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	74.74	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		74.74
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	74.74	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		74.74
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	74.74	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		74.74
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	74.74	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		74.74
					* Total-Poliza..: *	**298.96**	**298.96**
IA 0000003		02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.43	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.43
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.43	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.43
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.43	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.43
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.43
				* Total-Poliza..: *	**13.72**	**13.72**
IA 0000004	30/09/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.31	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.31
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.31	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.31
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.31	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.31
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.31	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.31
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER	72.66	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER		72.66
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER	72.66	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER		72.66
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER	72.66	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER		72.66
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER	72.66	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	ISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENER		72.66
				* Total-Poliza..: *	**411.88**	**411.88**
IA 0000005	02/10/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	24.21	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		24.21
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	24.21	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		24.21
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	24.21	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		24.21
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	24.21	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		24.21
				* Total-Poliza..: *	**96.84**	**96.84**
IA 0000006	02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.92	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.92
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.92	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.92
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.92	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.92
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	12.92	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		12.92
				* Total-Poliza..: *	**51.68**	**51.68**
IA 0000007	02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.73	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.73
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.73	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.73
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.73	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.73
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	3.73	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.73
				* Total-Poliza..: *	**14.92**	**14.92**
IA 0000010	02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.87	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.87
3			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.87	
4			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.87
5			8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.87	
6			8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.87
7			8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	34.87	
8			8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		34.87
					* Total-Poliza..: *	**139.48**	**139.48**
IA 0000011		02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1			1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.92	
2			4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.92
3			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.92	
4			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.92
5			8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.92	
6			8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.92
7			8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.92	
8			8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.92
					* Total-Poliza..: *	**43.68**	**43.68**
IA 0000012		02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1			1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.08	
2			4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.08
3			1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.08	
4			1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.08
5			8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.08	
6			8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.08
7			8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	47.08	
8			8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		47.08
					* Total-Poliza..: *	**188.32**	**188.32**
IA 0000013		02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS			
1			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
2			4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
3			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
4			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
5			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
6			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
7			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	36.57	
8			8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		36.57
					* Total-Poliza..: *	**146.28**	**146.28**
IA 0000014		02/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICU			
1			1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.33	
2			4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33
3			1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.33	
4			1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33
5			8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.33	
6			8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33
7			8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.33	
8			8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.33
					* Total-Poliza..: *	**5.32**	**5.32**
IC 0000001		03/10/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024	1,786.00	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		101.92
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	101.92	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		101.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	101.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		101.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	101.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		101.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		405.83
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	405.83	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		405.83
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	405.83	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		405.83
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	405.83	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		405.83
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		10.28
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	10.28	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		10.28
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	10.28	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		10.28
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	10.28	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		10.28
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		47.39
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	47.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		47.39
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	47.39	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		47.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	47.39	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		47.39
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		11.68
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	11.68	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		11.68
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	11.68	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		11.68
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	11.68	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		11.68
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		503.89
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	503.89	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		503.89
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	503.89	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		503.89
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	503.89	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		503.89
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		606.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	606.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		606.28
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	606.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		606.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	606.28	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		606.28
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		30.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	30.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		30.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	30.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		30.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	30.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		30.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		-0.16
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	-0.16	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		-0.16
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	-0.16	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		-0.16
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	-0.16	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		-0.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		0.75
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	0.75	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		0.75
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	0.75	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		0.75
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	0.75	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		0.75
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024		68.14
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	68.14	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		68.14
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	68.14	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		68.14
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024	68.14	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 03 DE OCTUBRE 2024 03/10/2024		68.14
				* Total-Poliza..: *	**7,144.00**	**7,144.00**
IC 0000002	04/10/2024	1	INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024	2,084.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		539.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	539.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		539.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	539.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		539.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	539.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		539.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		2,031.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,031.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,031.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,031.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,031.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,031.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,031.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		54.40
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	54.40	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		54.40
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	54.40	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		54.40
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	54.40	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		54.40
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		235.59
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	235.59	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		235.59
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	235.59	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		235.59
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	235.59	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		235.59
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		61.56
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	61.56	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		61.56
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	61.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		61.56
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	61.56	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		61.56
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		2,408.34
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,408.34	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,408.34
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,408.34	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,408.34
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,408.34	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,408.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		3,041.39
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	3,041.39	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		3,041.39
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	3,041.39	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		3,041.39
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	3,041.39	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		3,041.39
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		0.24
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	0.24	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		0.24
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	0.24	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		0.24
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	0.24	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		0.24
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		4.05
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	4.05	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		4.05
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	4.05	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		4.05
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	4.05	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		4.05
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		324.86
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	324.86	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		324.86
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	324.86	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		324.86
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	324.86	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		324.86
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		-59.39
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	-59.39	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		-59.39
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	-59.39	
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		-59.39
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	-59.39	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		-59.39
86	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024		2,084.54
87	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,084.54	
88	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,084.54
89	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,084.54	
90	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,084.54
91	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024	2,084.54	
92	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024 04/10/2024		2,084.54
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 04 DE OCTUBRE 2024	8,652.00	
				* Total-Poliza..: *	**42,946.16**	**42,946.16**

IC 0000017 30/09/2024 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024	6,374.56	
2	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		1,679.66
3	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	1,679.66	
4	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		1,679.66
5	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	1,679.66	
6	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		1,679.66
7	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	1,679.66	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		1,679.66
9	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		3,419.99
10	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	3,419.99	
11	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		3,419.99
12	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	3,419.99	
13	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		3,419.99
14	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	3,419.99	
15	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		3,419.99
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		254.98
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		254.98
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	254.98	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		254.98
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024		764.95
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	764.95	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		764.95
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	764.95	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		764.95
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024	764.95	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2024 30/09/2024		764.95
				* Total-Poliza..: *	**25,498.24**	**25,498.24**

ICB0000001 30/09/2024 1 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF	1,172.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF		1,172.28
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024.	1,786.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024.		1,786.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.28**	**2,958.28**

ICB0000002 30/09/2024 1 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF	5,157.12	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF		5,157.12
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024.	2,084.54	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024.		2,084.54
				* Total-Poliza..: *	**7,241.66**	**7,241.66**

ICB0000003 30/09/2024 1 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF	413.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF		413.00
				* Total-Poliza..: *	**413.00**	**413.00**

ICB0000004 30/09/2024 1 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF	61,422.59	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF		61,422.59
				* Total-Poliza..: *	**61,422.59**	**61,422.59**

ICB0000005 30/09/2024 1 DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBF	3,468.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBF		3,468.51
				* Total-Poliza..: *	**3,468.51**	**3,468.51**
ICB0000006	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBF	339.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBF		339.28
				* Total-Poliza..: *	**339.28**	**339.28**
ICB0000007	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBF	983.82	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBF		983.82
				* Total-Poliza..: *	**983.82**	**983.82**
ICB0000008	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBF	1,288.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBF		1,288.00
				* Total-Poliza..: *	**1,288.00**	**1,288.00**
ICB0000009	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBF	5,089.27	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBF		5,089.27
				* Total-Poliza..: *	**5,089.27**	**5,089.27**
ICB0000010	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBF	339.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBF		339.28
				* Total-Poliza..: *	**339.28**	**339.28**
ICB0000011	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBF	600.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBF		600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
ICB0000012	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBF	339.28	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBF		339.28
				* Total-Poliza..: *	**339.28**	**339.28**
ICB0000013	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBF	3,546.97	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBF		3,546.97
				* Total-Poliza..: *	**3,546.97**	**3,546.97**
ICB0000014	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBF	633.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBF		633.00
				* Total-Poliza..: *	**633.00**	**633.00**
ICB0000015	30/09/2024	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBF	6,374.56	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBF		6,374.56
				* Total-Poliza..: *	**6,374.56**	**6,374.56**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000001		30/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,282.40	
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,282.40
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	501.14	
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		501.14
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	53.64	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		53.64
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	100.00	
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		100.00
	9		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	18,390.07	
	10		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		18,390.07
	11		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,721.78	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,721.78
	13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	167.20	
	14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		167.20
	15		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	280.30	
	16		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		280.30
	17		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	162.84	
	18		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		162.84
	19		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,117.20	
	20		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,117.20
	21		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	17.11	
	22		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		17.11
	23		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	35.24	
	24		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		35.24
	25		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,679.66	
	26		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,679.66
	27		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,714.30	
	28		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,714.30
	29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,464.16	
	30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,464.16
	31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,464.16	
	32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,464.16
	33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,392.51	
	34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,392.51
	35		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	156.69	
	36		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		156.69
	37		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	53,599.69	
	38		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		53,599.69
	39		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	16,195.00	
	40		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		16,195.00
	41		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	226,880.00	
	42		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		226,880.00
	43		8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	204,423.00	
	44		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		204,423.00
	45		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	89.14	
	46		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		89.14
	47		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.41	
	48		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.41
					* Total-Poliza..: *	**542,888.64**	**542,888.64**
IP 0000002		30/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-3,344,766.00	
	2		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-3,344,766.00
	3		8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-7,724.00	
	4		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-7,724.00
	5		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	309,120.95	
	6		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		309,120.95

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-3,043,369.05**	**-3,043,369.05**
IP 0000003	30/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,603,139.13	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,603,139.13
				* Total-Poliza..: *	**12,603,139.13**	**12,603,139.13**
IP 0000004	30/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	-9,250,649.13	
2	8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		-9,250,649.13
				* Total-Poliza..: *	**-9,250,649.13**	**-9,250,649.13**
IP 0000005	30/09/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	71.61	
2	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		71.61
				* Total-Poliza..: *	**71.61**	**71.61**
				** Total-Dia..: **	**64,314,255.95**	**64,314,255.95**
DC 0000008	09/10/2024	1	PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SE			
1	8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030344|PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
2	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030344|PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DC 0000013	09/10/2024	1	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030351|COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S	1,456.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030351|COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S		1,456.00
				* Total-Poliza..: *	**1,456.00**	**1,456.00**
DC 0000022	07/10/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIAK			
1	8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		030406|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIAI	754.00	
2	8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO		030406|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIAI		754.00
				* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000025	07/10/2024	1	IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORME DE GOBIERNO EN PAPEL COUCHE 300GR TAMAÑO 1/2 CARTA			
1	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		030409|IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM	986.00	
2	8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU		030409|IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000034	07/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.			
1	8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	531.00	
2	8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		531.00
3	8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	696.00	
4	8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		696.00
5	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,311.02	
6	8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,311.02
7	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,907.31	
8	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,907.31
9	8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	815.15	
10	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		815.15
11	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,941.93	
12	8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,941.93
13	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,800.00	
14	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030425|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,800.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,002.41**	**15,002.41**
DC 0000042	07/10/2024	1		PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL		
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433|PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DC 0000043	07/10/2024	1		COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030434|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDI	64,206.19	
2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030434|COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SINDI		64,206.19
				* Total-Poliza..: *	**64,206.19**	**64,206.19**
DC 0000045	11/10/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.		
1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030436|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	15,000.00	
2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030436|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000046	11/10/2024	1		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE EN REHABILITACION DE COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑ		
1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030437|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM	18,720.00	
2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030437|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM		18,720.00
				* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000048	10/10/2024	1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	188,273.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		188,273.00
				* Total-Poliza..: *	**188,273.00**	**188,273.00**
DC 0000059	11/10/2024	1		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	403,889.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		403,889.00
				* Total-Poliza..: *	**403,889.00**	**403,889.00**
DC 0000060	11/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,580.00	
2		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,580.00
				* Total-Poliza..: *	**5,580.00**	**5,580.00**
DC 0000061	10/10/2024	1		LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA FEDERAL		
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452|LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F	13,920.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452|LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000066	07/10/2024	1		PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES		
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	80,414.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		80,414.00
				* Total-Poliza..: *	**80,414.00**	**80,414.00**
DC 0000068	11/10/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXA		
1		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030459|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE	6,250.36	
2		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030459|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE		6,250.36
3		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030459|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE	1,380.00	
4		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030459|REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE		1,380.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**7,630.36**	**7,630.36**
DC 0000118		10/10/2024	1	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN			
	1		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I	4,470.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I		4,470.00
					* Total-Poliza..: *	**4,470.00**	**4,470.00**
DD 0000009		09/10/2024	1	Registro de los Documentos: 62			
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351| TORTILLA	1,456.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351| TORTILLA	1,456.00	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351| TORTILLA		1,456.00
	4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 62|09/10/2024|0000000.00|1.00		1,456.00
					* Total-Poliza..: *	**2,912.00**	**2,912.00**
DD 0000018		07/10/2024	1	Registro de los Documentos: 661			
	1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES EN PAPEL CO	986.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES EN PAPEL CO	986.00	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES EN PAPEL CO		986.00
	4		2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	1151 | 661|07/10/2024|0000136.00|1.0(		986.00
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DD 0000025		07/10/2024	1	Registro de los Documentos: 1265			
	1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE	464.00	
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE		464.00
	4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| TIP TOP	290.00	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| TIP TOP	290.00	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| TIP TOP		290.00
	7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1265|07/10/2024|0000104.00|1.0(		754.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DD 0000027		07/10/2024	1	Registro de los Documentos: 1169			
	1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
	3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
	4		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1169|07/10/2024|0033103.45|1.0(		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**
DD 0000033		11/10/2024	1	Registro de los Documentos: 36818510			
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	403,889.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	403,889.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,889.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36818510|11/10/2024|0055708.83|1.		403,889.00
					* Total-Poliza..: *	**807,778.00**	**807,778.00**
DD 0000034		11/10/2024	1	Registro de los Documentos: 7663			
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030451| CLAVOS 2 1/2	150.00	
	2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| CLAVOS 2 1/2	150.00	
	3		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| CLAVOS 2 1/2		150.00
	4		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030451| CLAVOS 4"	30.00	
	5		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| CLAVOS 4"	30.00	
	6		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| CLAVOS 4"		30.00
	7		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I	030451| SACO DE CEMENTO	5,400.00	
	8		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| SACO DE CEMENTO	5,400.00	
	9		8240-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| SACO DE CEMENTO		5,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2113-9-000912-000006	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 |	7663|11/10/2024|0000769.66|1.0		5,580.00
				* Total-Poliza..: *	**11,160.00**	**11,160.00**
DD 0000035	10/10/2024 1	Registro de los Documentos: 532				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452|	LLENADO DE FORMATOS PARA LAS AUDITO	13,920.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452|	LLENADO DE FORMATOS PARA LAS AUDITO	13,920.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452|	LLENADO DE FORMATOS PARA LAS AUDITO		13,920.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	532|10/10/2024|0001920.00|1.00		13,920.00
				* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**
DD 0000038	07/10/2024 1	Registro de los Documentos: 51CE				
1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030434|	ARTICULOS VARIOS	64,206.19	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030434|	ARTICULOS VARIOS	64,206.19	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030434|	ARTICULOS VARIOS		64,206.19
4	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	51CE|07/10/2024|0008856.03|1.0		64,206.19
				* Total-Poliza..: *	**128,412.38**	**128,412.38**
DD 0000039	10/10/2024 1	Registro de los Documentos: 36781651				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	188,273.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	188,273.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		188,273.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 |	36781651|10/10/2024|0025968.69|1.		188,273.00
				* Total-Poliza..: *	**376,546.00**	**376,546.00**
DD 0000044	07/10/2024 1	Registro de los Documentos: 3783				
1	1241-1-000018-000001	ESCRITORIO EN MADERA DE CE	030432|	ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	
2	8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432|	ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	
3	8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432|	ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO		10,000.00
4	2112-1-000318	TOMAS CHAVEZ NIETO	198 |	3783|07/10/2024|0001379.31|1.0		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000046	07/10/2024 1	Registro de los Documentos: 36713914				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	80,414.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	80,414.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457|	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		80,414.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	36713914|07/10/2024|0000000.00|1.		80,414.00
				* Total-Poliza..: *	**160,828.00**	**160,828.00**
DD 0000073	10/10/2024 1	Registro de los Documentos: 1304				
1	5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	FAJILLAS 1X2X16	1,350.00	
2	8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	FAJILLAS 1X2X16	1,350.00	
3	8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	FAJILLAS 1X2X16		1,350.00
4	5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	TABLAS 1X10X16	3,120.00	
5	8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	TABLAS 1X10X16	3,120.00	
6	8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	TABLAS 1X10X16		3,120.00
7	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1304|10/10/2024|0000616.55|1.00		4,470.00
				* Total-Poliza..: *	**8,940.00**	**8,940.00**
DEJ0000008	09/10/2024 1	Programación de la Facturas: 62				
1	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351|	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S	1,456.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351|	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S		1,456.00
				* Total-Poliza..: *	**1,456.00**	**1,456.00**
DEJ0000017	08/10/2024 1	Programación de la Facturas: 661				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM	986.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM		986.00
					* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000026		08/10/2024	1	Programación de la Facturas: 1265			
	1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIA	754.00	
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIA		754.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DEJ0000029		08/10/2024	1	Programación de la Facturas: 1169			
	1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
	2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030433| PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DEJ0000032		11/10/2024	1	Programación de la Facturas: 36818510			
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	403,889.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		403,889.00
					* Total-Poliza..: *	**403,889.00**	**403,889.00**
DEJ0000035		10/10/2024	1	Programación de la Facturas: 101082			
	1		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA	7,800.00	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030435| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MA		7,800.00
					* Total-Poliza..: *	**7,800.00**	**7,800.00**
DEJ0000036		11/10/2024	1	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EFO 16 Correspondiente a la Programación de Pagos 6045			
	1		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		-403,889.00
	2		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	-403,889.00	
					* Total-Poliza..: *	**-403,889.00**	**-403,889.00**
DEJ0000039		11/10/2024	1	Programación de la Facturas: 532			
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452| LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F	13,920.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030452| LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DEJ0000042		10/10/2024	1	Programación de la Facturas: 51CE			
	1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030434| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND	64,206.19	
	2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030434| COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND		64,206.19
					* Total-Poliza..: *	**64,206.19**	**64,206.19**
DEJ0000046		07/10/2024	1	Programación de la Facturas: 3783			
	1		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432| COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA	10,000.00	
	2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030432| COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000050		07/10/2024	1	Programación de la Facturas: 36713914			
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	80,414.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		80,414.00
					* Total-Poliza..: *	**80,414.00**	**80,414.00**
DNO0000002		09/10/2024	1	DEVENGADO DEL PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PEI			
	1		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
	2		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA	45,000.00	
	3		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION SA		45,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/		45,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
EFO0000002		09/10/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVOLUCION SALARIAL 2021 DE ACUERDO CON EL DECRETO 645 A JUBILADOS Y PENS		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		45,000.00
	2		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/	45,000.00	
	3		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/		45,000.00
	4		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/	45,000.00	
	5		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/		45,000.00
	6		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUI	030344| PAGO POR EL REGISTRO DE EVOLUCION S/	45,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
EFO0000013		10/10/2024	1		Pago de la Facturas: 62, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLIC		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,456.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 62|09/10/2024|0000000000| 1	1,456.00	
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351| COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S	1,456.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030351| COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE S		1,456.00
					* Total-Poliza..: *	**2,912.00**	**2,912.00**
EFO0000016		11/10/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EIT0000004		07/10/2024	1		Pago de la Facturas: 36713914, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		80,414.00
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36713914|07/10/2024|0000000000|	80,414.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE	80,414.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030457| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENE		80,414.00
					* Total-Poliza..: *	**160,828.00**	**160,828.00**
EPF0000020		07/10/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,002.41
	2		5125-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	531.00	
	3		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	531.00	
	4		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		531.00
	5		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	531.00	
	6		8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		531.00
	7		8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	531.00	
	8		8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		531.00
	9		5125-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	696.00	
	10		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	696.00	
	11		8240-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		696.00
	12		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	696.00	
	13		8250-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		696.00
	14		8270-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	696.00	
	15		8260-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		696.00
	16		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,311.02	
	17		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,311.02	
	18		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,311.02
	19		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,311.02	
	20		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,311.02
	21		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,311.02	
	22		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,311.02
	23		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,907.31	
	24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,907.31	
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,907.31
	26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030425| REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,907.31	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,907.31
28	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,907.31	
29	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,907.31
30	5137-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	815.15	
31	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	815.15	
32	8240-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		815.15
33	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	815.15	
34	8250-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		815.15
35	8270-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	815.15	
36	8260-3-375001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		815.15
37	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,941.93	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,941.93	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,941.93
40	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,941.93	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,941.93
42	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,941.93	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,941.93
44	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,800.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,800.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,800.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,800.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,800.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,800.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030425|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,800.00
51	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30425|07/10/2024|00000.0000|1.0		15,002.41
52	2112-1-000807		CAJA CHICA		806|	30425|07/10/2024|00000.0000|1.0	15,002.41	
						* Total-Poliza..: *	**75,012.05**	**75,012.05**

EPF0000027 08/10/2024 1Pago de la Facturas: 1169, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DIF COMUNIDADES

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	MANUEL AARON ARIAS			240,000.00
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 |	1169|07/10/2024|0033103.45|	240,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030433|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA	240,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030433|	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA		240,000.00
					* Total-Poliza..: *	**480,000.00**	**480,000.00**

EPF0000030 11/10/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ			15,000.00
2	5125-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	15,000.00	
3	8250-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	15,000.00	
4	8240-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		15,000.00
5	8260-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	15,000.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		15,000.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	15,000.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030436|	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		15,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	10651|11/10/2024|00000.0000|1.0		15,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999|	10651|11/10/2024|00000.0000|1.0	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**

EPF0000033 10/10/2024 1Pago de la Facturas: 101082, REFACCIONES PARA VEHICULO MAQUINARIA PESADA

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.			7,800.00
2	2112-1-000340	VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.		137 |	101082|03/10/2024|0001075.86|	7,800.00	
3	8270-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030435|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M	7,800.00	
4	8260-2-296001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030435|	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE M		7,800.00
					* Total-Poliza..: *	**15,600.00**	**15,600.00**

EPF0000034 11/10/2024 1REGISTRO POR EL TASPASO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE EN REHABILITACION DE COC

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE			18,720.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-4-000910-000051		CONSTRUCCION DE COCINA EC	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM	18,720.00	
3	8250-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM	18,720.00	
4	8240-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM		18,720.00
5	8260-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM	18,720.00	
6	8250-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM		18,720.00
7	8270-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM	18,720.00	
8	8260-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	030437|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 30 DE SEPTIEM		18,720.00
9	2113-1-000910-000004		JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265|	30437|11/10/2024|02582.0700|1.0		18,720.00
10	2113-1-000910-000004		JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265|	30437|11/10/2024|02582.0700|1.0	18,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**

EPF0000035 11/10/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 532, LLENADO DE FORMATO PARA AUD FED FORTAMUN

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		12,720.00
2	2112-1-000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601 |	532|10/10/2024|0000001920|	13,920.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030452|	LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F	13,920.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030452|	LLENADO DE FORMATOS PARA AUDITORIA F		13,920.00
5	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**27,840.00**	**27,840.00**

EPF0000040 10/10/2024 1Pago de la Facturas: 51CE, UNIFORMES A PERSONAL SINDICALIZADO AYTO

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		64,206.19
2	2112-1-000354		DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	573 |	51CE|07/10/2024|0008856.03|	64,206.19	
3	8270-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030434|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND	64,206.19	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030434|	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL SIND		64,206.19
					* Total-Poliza..: *	**128,412.38**	**128,412.38**

EPF0000044 11/10/2024 1PAGO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FAC

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		8,290.36
2	5126-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	6,250.36	
3	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	6,250.36	
4	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		6,250.36
5	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	6,250.36	
6	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		6,250.36
7	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	6,250.36	
8	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		6,250.36
9	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	1,380.00	
10	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	1,380.00	
11	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		1,380.00
12	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	1,380.00	
13	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		1,380.00
14	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D	1,380.00	
15	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030459|	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONSUMO D		1,380.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30459|11/10/2024|01052.4600|1.0		7,630.36
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30459|11/10/2024|01052.4600|1.0	7,630.36	
18	1123-1-000001-000215		ADOLFO MANJARREZ GARCIA	999|	30459|11/10/2024|01052.4600|1.0	660.00	
					* Total-Poliza..: *	**38,811.80**	**38,811.80**

EPF0000045 07/10/2024 1Pago de la Facturas: 3783, ESCRITORIO DE MADERA

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	TOMAS CHAVEZ NIETO		10,000.00
2	2112-1-000318		TOMAS CHAVEZ NIETO	198 |	3783|07/10/2024|0001379.31|	10,000.00	
3	8270-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	030432|	COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA	10,000.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	030432|	COMPRA DE ESRITORIO DE MADERA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

ERF0000007 08/10/2024 1Pago de la Facturas: 661, IMPRESION INVITACION 3ER INFORME DE GOBIERNO

1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO		986.00
2	2112-1-000624		NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	1151 |	661|07/10/2024|0000000136|	986.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM	986.00	
4			8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030409| IMPRESION DE INVITACIONES PARA INFORM		986.00
					* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
ERF0000009		08/10/2024	1	Pago de la Facturas: 1265, SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA			
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		754.00
2			2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1265|07/10/2024|0000000104|	754.00	
3			8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIA	754.00	
4			8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030406| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDAD KODIA		754.00
					* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
IA 0000008		07/10/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	108,268.35	
2			4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		88,208.00
3			4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		136.35
4			4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,924.00
5			1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	88,208.00	
6			1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		88,208.00
7			8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	88,208.00	
8			8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		88,208.00
9			8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	88,208.00	
10			8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		88,208.00
11			1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	136.35	
12			1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		136.35
13			8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	136.35	
14			8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		136.35
15			8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	136.35	
16			8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		136.35
17			2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	19,924.00	
18			2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,924.00
19			8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	19,924.00	
20			8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,924.00
21			8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	19,924.00	
22			8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		19,924.00
					* Total-Poliza..: *	**433,073.40**	**433,073.40**
IC 0000003		07/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1			1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000004		08/10/2024	1	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024	3,324.96	
2			4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		2,714.25
3			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	2,714.25	
4			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		2,714.25
5			8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	2,714.25	
6			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		2,714.25
7			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	2,714.25	
8			8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		2,714.25
9			4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		271.43
10			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
11			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
12			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
13			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
14			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
15			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
16			4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		271.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	271.43	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		271.43
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		13.57
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		13.57
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	13.57	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		13.57
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		40.71
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	40.71	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		40.71
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	40.71	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		40.71
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	40.71	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		40.71
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024		1,099,000.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	1,099,000.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		1,099,000.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	1,099,000.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		1,099,000.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024	1,099,000.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024 08/10/2024		1,099,000.00
51	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE 2024	1,099,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,409,299.84**	**4,409,299.84**
IC 0000005	09/10/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024	1,823.98	
2	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024		1,823.98
3	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024	1,823.98	
4	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024		1,823.98
5	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024	1,823.98	
6	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024		1,823.98
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024	1,823.98	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE 2024 09/10/2024		1,823.98
				* Total-Poliza..: *	**7,295.92**	**7,295.92**
ICB0000003	07/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024.	3,324.96	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2024.		3,324.96
				* Total-Poliza..: *	**3,324.96**	**3,324.96**
ICB0000004	09/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024.	1,823.98	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024.		1,823.98
				* Total-Poliza..: *	**1,823.98**	**1,823.98**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**9,754,047.86**	**9,754,047.86**
D 0000001	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(	100,000.00	
2		1123-1-000003-000029	OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(		100,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D 0000002	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(	170,000.00	
2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(		170,000.00
				* Total-Poliza..: *	**170,000.00**	**170,000.00**
D 0000003	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(	40,000.00	
2		1123-1-000003-000040	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000004	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(	50,000.00	
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL REITEGRO POR GASTOS POR C(		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000005	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL MYRNA ERNESTINA NUÑEZ BARRON.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST	40,000.00	
2		1123-1-000001-000032	MYRNA ENRESTINA NUÑEZ BAR	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
D 0000006	16/10/2024	1		REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE PILAR LIZARRAGA PERAZA.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST	2,000.00	
2		1123-1-000001-000049	PILAR LIZARRAGA PERAZA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO DE PREST		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000001	15/10/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000010	15/10/2024	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	102,328.81	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		102,328.81
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,595.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,595.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	168,452.79	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		168,452.79
				* Total-Poliza..: *	**308,376.60**	**308,376.60**
DC 0000011	15/10/2024	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,170.94	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,170.94
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
9	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10	8220-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12	8220-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14	8220-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15	8240-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	325,913.83	
16	8220-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		325,913.83
17	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	135,021.81	
18	8220-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		135,021.81
19	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,099.87	
20	8220-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,099.87
21	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
22	8220-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
23	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
24	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
25	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
26	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
27	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
28	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
29	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
30	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
31	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,400.00	
32	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,400.00
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,845.08	
34	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,845.08
35	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,000.00	
36	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00
37	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
38	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
39	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,384.76	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,384.76
41	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
43	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.98	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.98
45	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
47	8240-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,603.60	
48	8220-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,603.60
49	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,903.84	
50	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,903.84
51	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
52	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
53	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,328.23	
54	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,328.23
55	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
56	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
57	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,947.13	
58	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,947.13
59	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
60	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
61	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
63	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	37,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		37,000.00
65	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	
66	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
67	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,204.89	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,204.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	4,433.41	
70	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,433.41
71	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
72	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
73	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.09	
74	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.09
75	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
76	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
77	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,756.77	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,756.77
79	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	8,842.32	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		8,842.32
81	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
82	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
83	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	20,275.62	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,275.62
85	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,000.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,000.00
87	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,999.78	
88	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78
89	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
91	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,372.11	
92	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,372.11
93	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
95	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	65,062.23	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		65,062.23
99	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
101	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	24,763.44	
102	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		24,763.44
103	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,037.84	
104	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84
105	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
106	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
107	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
108	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
109	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
110	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
111	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
112	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
113	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
114	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
115	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,500.00	
116	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,500.00
117	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,878.05	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,878.05
119	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
121	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,100.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,450.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,450.00
127	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,026.06	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,026.06
129	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
131	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
132	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
133	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
135	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,134.98	
136	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,134.98
137	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
140	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
141	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
142	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00
143	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
145	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
146	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
147	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
149	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
150	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
151	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,947.89	
152	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,947.89
153	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	
154	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
155	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
156	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
157	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
158	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
159	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
160	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
161	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,646.40	
162	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,646.40
163	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
164	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
165	8240-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,517.05	
166	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,517.05
167	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
169	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,000.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,000.00
173	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
174	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
175	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
176	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
177	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	20,000.00	
178	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		20,000.00
179	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
180	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
181	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
182	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
183	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	83,767.30	
184	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.30
185	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	8,469.38	
186	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		8,469.38
187	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
188	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
189	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,911.68	
190	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,911.68

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	387.24	
192	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		387.24
193	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,729.40	
194	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40
195	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,368.60	
196	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60
197	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,569.28	
198	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28
199	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,650.00	
200	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,650.00
201	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,160.44	
202	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,160.44
203	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	54,500.00	
204	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,500.00
205	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
206	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
207	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
208	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
209	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00
211	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.95	
212	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95
213	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
214	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
215	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.90	
216	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90
217	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,000.00	
218	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,000.00
219	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
221	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,200.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00
223	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
224	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
225	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.78	
226	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78
227	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
229	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
230	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
231	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.89	
232	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89
233	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
234	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
235	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
236	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
237	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,637.29	
238	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29
239	8240-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	481.86	
240	8220-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		481.86
241	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,860.05	
242	8220-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05
243	8240-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
244	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
245	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,923.60	
246	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60
247	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,432.00	
248	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00
249	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,200.11	
250	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11
251	8240-1-122001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,989.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	252		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
	253		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
	254		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
	255		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
	256		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
					* Total-Poliza..: *	**2,084,508.73**	**2,084,508.73**
DC 0000014		15/10/2024	1	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382|AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE I	139,598.43	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382|AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE I		139,598.43
					* Total-Poliza..: *	**139,598.43**	**139,598.43**
DC 0000015		15/10/2024	1	APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIMON DE LOS PERAZA, MUNICIPIO			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383|APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	147,700.02	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383|APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE		147,700.02
					* Total-Poliza..: *	**147,700.02**	**147,700.02**
DC 0000016		15/10/2024	1	APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN, MUNICIPIO DE SAN IGNA			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385|APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE	95,104.56	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385|APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE		95,104.56
					* Total-Poliza..: *	**95,104.56**	**95,104.56**
DC 0000030		15/10/2024	1	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU	46,131.35	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU		46,131.35
					* Total-Poliza..: *	**46,131.35**	**46,131.35**
DC 0000031		17/10/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030421|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,049.41	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030421|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,049.41
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030421|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	858.90	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030421|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		858.90
					* Total-Poliza..: *	**11,908.31**	**11,908.31**
DC 0000035		14/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,700.02	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,700.02
	3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,211.92	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,211.92
	5		8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	522.00	
	6		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		522.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,792.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,792.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,831.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,831.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,000.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,056.94**	**15,056.94**
DC 0000036		18/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,664.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,664.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,715.60	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,715.60
	5		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	605.96	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		605.96
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	684.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		684.00
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,805.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,805.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,600.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030427|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**13,074.56**	**13,074.56**
DC 0000049		18/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES			
	1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/	420.00	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/		420.00
	3		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/	1,100.00	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440|COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ/		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**1,520.00**	**1,520.00**
DC 0000050		15/10/2024	1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441|SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441|SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000051		15/10/2024	1	ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442|ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000052		17/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030443|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	47,872.10	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030443|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		47,872.10
					* Total-Poliza..: *	**47,872.10**	**47,872.10**
DC 0000053		17/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,518.99	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,518.99
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,138.06	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,138.06
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.73	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.73
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,453.62	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,453.62
	9		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,539.10	
	10		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,539.10
	11		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.81	
	12		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.81
	13		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,632.24	
	14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,632.24
	15		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	871.02	
	16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		871.02
	17		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,448.67	
	18		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,448.67
	19		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,538.48	
	20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,538.48
	21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,686.64	
	22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,686.64
	23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,836.80	
	24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,836.80
	25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,531.13	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,531.13
27		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,215.65	
28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,215.65
29		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,352.43	
30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,352.43
31		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,160.85	
32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,160.85
33		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,173.96	
34		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,173.96
35		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,339.26	
36		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,339.26
37		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,551.80	
38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,551.80
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,749.97	
40		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,749.97
41		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,633.89	
42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,633.89
43		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,307.43	
44		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,307.43
45		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,624.57	
46		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,624.57
47		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,396.61	
48		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,396.61
49		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	12,980.08	
50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		12,980.08
51		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,833.33	
52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,833.33
53		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,510.29	
54		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,510.29
55		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,577.46	
56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,577.46
57		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,560.46	
58		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,560.46
59		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,457.16	
60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,457.16
61		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,250.10	
62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030444|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,250.10
				* Total-Poliza..: *	**130,323.59**	**130,323.59**

DC 0000054 18/10/2024 1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARADOR FOTOGRAFICO

1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	900.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		900.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,685.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,685.00
				* Total-Poliza..: *	**2,585.00**	**2,585.00**

DC 0000055 14/10/2024 1PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO

1		8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
2		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,204.00	
4		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,204.00
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,915.94	
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,915.94
11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
	14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446|PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
					* Total-Poliza..: *	**9,469.94**	**9,469.94**
DC 0000056		16/10/2024	1	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERNTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,090.59	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,090.59
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,457.03	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,457.03
	5		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,448.73	
	6		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,448.73
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,222.28	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,222.28
	9		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,382.38	
	10		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,382.38
	11		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	977.50	
	12		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		977.50
					* Total-Poliza..: *	**7,578.51**	**7,578.51**
DC 0000057		15/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,218.61	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,218.61
					* Total-Poliza..: *	**3,218.61**	**3,218.61**
DC 0000062		15/10/2024	1	COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453|COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SINDI	1,948.80	
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453|COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SINDI		1,948.80
					* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**1,948.80**
DC 0000063		16/10/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S	3,600.00	
	2		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454|COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DC 0000064		17/10/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA CAÑA			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030455|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030455|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000067		14/10/2024	1	PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO PERODO DE CUENTA PUBLICA			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458|PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO	39,440.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458|PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000071		15/10/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LIMPIEZA EN CARRETERA			
	1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030462|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	1,000.00	
	2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030462|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000076		15/10/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LIMPIEZA EN CARRETERA			
	1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	15,778.50	
	2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467|PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER		15,778.50
					* Total-Poliza..: *	**15,778.50**	**15,778.50**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085		16/10/2024	1		COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,732.80	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,732.80
					* Total-Poliza..: *	**4,732.80**	**4,732.80**
DC 0000087		17/10/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		
	1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,090.64	
	2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,090.64
	3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,649.65	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,649.65
					* Total-Poliza..: *	**3,740.29**	**3,740.29**
DC 0000088		15/10/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEROKEE		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000089		18/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADA DE CALLEJONES		
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,000.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000090		17/10/2024	1		COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN KODIAK DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,550.00	
	2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,550.00
					* Total-Poliza..: *	**3,550.00**	**3,550.00**
DC 0000091		17/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H AYTO.		
	1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
	2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	750.00	
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		750.00
	5		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,700.00	
	6		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,700.00
	7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	215.52	
	8		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		215.52
	9		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	10		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	11		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	899.48	
	12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		899.48
	13		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	14		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	15		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,500.00	
	16		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,500.00
					* Total-Poliza..: *	**13,015.00**	**13,015.00**
DC 0000095		15/10/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030486|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,666.17	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030486|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,666.17
					* Total-Poliza..: *	**1,666.17**	**1,666.17**
DC 0000096		15/10/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,469.87**	**1,469.87**
DC 0000097		15/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,469.87**	**1,469.87**
DC 0000099		17/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.88	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.88
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,342.72	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,342.72
					* Total-Poliza..: *	**3,232.60**	**3,232.60**
DC 0000100		17/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,647.20	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,647.20
					* Total-Poliza..: *	**1,647.20**	**1,647.20**
DC 0000101		15/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD EXPEDITION			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,280.48	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,280.48
					* Total-Poliza..: *	**5,280.48**	**5,280.48**
DC 0000104		17/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA CHEVROLET DE ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,090.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,090.00
					* Total-Poliza..: *	**1,090.00**	**1,090.00**
DC 0000105		16/10/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS	78,880.00	
	2		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		78,880.00
					* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DC 0000107		16/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	158,289.97	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		158,289.97
					* Total-Poliza..: *	**158,289.97**	**158,289.97**
DC 0000110		16/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000116		18/10/2024	1	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO C	8,120.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO C		8,120.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DC 0000124		16/10/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,655.18	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,655.18
5	8240-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,819.26	
6	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,819.26
7	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,741.85	
8	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,741.85
9	8240-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	12,128.05	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		12,128.05
11	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,208.46	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,208.46
13	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,524.19	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,524.19
15	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,984.71	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,984.71
17	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,063.96	
18	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,063.96
19	8240-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,439.36	
20	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,439.36
21	8240-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,594.90	
22	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,594.90
23	8240-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,042.33	
24	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,042.33
25	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	26,814.04	
26	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		26,814.04
27	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,985.36	
28	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,985.36
29	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,677.76	
30	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,677.76
31	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,631.49	
32	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,631.49
33	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,436.12	
34	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,436.12
35	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	23,315.77	
36	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		23,315.77
37	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,003.99	
38	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,003.99
39	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,249.10	
40	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030515|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,249.10
				* Total-Poliza..: *	**219,815.88**	**219,815.88**

DD 0000001 14/10/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

DD 0000010 15/10/2024 1Registro de los Documentos: 3840

1	1235-3-000009-000911-000017	AMPLIACION DE LA RED		030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	139,598.43	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	139,598.43	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		139,598.43
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3840|15/10/2024|0000000.00|1.0(		139,598.43
				* Total-Poliza..: *	**279,196.86**	**279,196.86**

DD 0000011 15/10/2024 1Registro de los Documentos: 3841

1	1235-3-000009-000911-000018	AMPLIACION DE LA RED		030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	147,700.02	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	147,700.02	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		147,700.02
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146 | 3841|15/10/2024|0000000.00|1.0(		147,700.02

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**295,400.04**	**295,400.04**
DD 0000012	15/10/2024	1Registro de los Documentos: 3842				
1		1235-3-000009-000911-000019	AMPLIACION DE LA RED	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	95,104.56	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	95,104.56	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		95,104.56
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3842|15/10/2024|0000000.00|1.0(		95,104.56
				* Total-Poliza..: *	**190,209.12**	**190,209.12**
DD 0000020	15/10/2024	1Registro de los Documentos: 6286988				
1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU	46,131.35	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU	46,131.35	
3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU		46,131.35
4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 6286988|15/10/2024|0000000.00|1.		46,131.35
				* Total-Poliza..: *	**92,262.70**	**92,262.70**
DD 0000022	15/10/2024	1Registro de los Documentos: B3A				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | B3A|15/10/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000023	18/10/2024	1*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000024	18/10/2024	1Registro de los Documentos: 7692				
1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| CEMENTO GRIS	900.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| CEMENTO GRIS	900.00	
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| CEMENTO GRIS		900.00
4		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| ARMEX	135.00	
5		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| ARMEX	135.00	
6		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| ARMEX		135.00
7		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| VARILLA 3/8	1,550.00	
8		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| VARILLA 3/8	1,550.00	
9		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| VARILLA 3/8		1,550.00
10		2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7692|10/10/2024|0000356.55|1.0		2,585.00
				* Total-Poliza..: *	**5,170.00**	**5,170.00**
DD 0000026	15/10/2024	1Registro de los Documentos: 164906				
1		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| CAT TOTO 50	3,218.61	
2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| CAT TOTO 50	3,218.61	
3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| CAT TOTO 50		3,218.61
4		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 164906|15/10/2024|0000443.95|1.(		3,218.61
				* Total-Poliza..: *	**6,437.22**	**6,437.22**
DD 0000036	15/10/2024	1Registro de los Documentos: 11309				
1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453| ZAPATO	1,948.80	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453| ZAPATO	1,948.80	
3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453| ZAPATO		1,948.80
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11309|15/10/2024|0000268.80|1.0		1,948.80
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	16/10/2024 1	Registro de los Documentos: 11311				
1		5127-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454| MATERIAL VARIOS	3,600.00	
2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454| MATERIAL VARIOS	3,600.00	
3		8240-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454| MATERIAL VARIOS		3,600.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11311|16/10/2024|0000496.55|1.0(		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DD 0000040	15/10/2024 1	Registro de los Documentos: 3839				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3839|15/10/2024|0022758.62|1.0(		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000041	14/10/2024 1	Registro de los Documentos: 1755				
1		5132-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
3		8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		870.00
4		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	2,204.00	
5		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	2,204.00	
6		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		2,204.00
7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		870.00
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		870.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,915.94	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,915.94	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,915.94
16		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
17		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
18		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		870.00
19		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
20		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(	870.00	
21		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAD(		870.00
22		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1755|14/10/2024|0001306.20|1.0(		9,469.94
				* Total-Poliza..: *	**18,939.88**	**18,939.88**
DD 0000042	16/10/2024 1	Registro de los Documentos: 2932				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030447| ARTICULOS VARIOS	1,090.59	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447| ARTICULOS VARIOS	1,090.59	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447| ARTICULOS VARIOS		1,090.59
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447| ARTICULOS VARIOS	1,457.03	
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447| ARTICULOS VARIOS	1,457.03	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447| ARTICULOS VARIOS		1,457.03
7		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| ARTICULOS VARIOS	1,448.73	
8		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| ARTICULOS VARIOS	1,448.73	
9		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| ARTICULOS VARIOS		1,448.73
10		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| ARTICULOS VARIOS	1,222.28	
11		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| ARTICULOS VARIOS	1,222.28	
12		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| ARTICULOS VARIOS		1,222.28
13		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| ARTICULOS VARIOS	1,382.38	
14		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| ARTICULOS VARIOS	1,382.38	
15		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| ARTICULOS VARIOS		1,382.38
16		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| ARTICULOS VARIOS	977.50	
17		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| ARTICULOS VARIOS	977.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| ARTICULOS VARIOS		977.50
19		2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 | 2932|16/10/2024|0001045.31|1.0(		7,578.51
				* Total-Poliza..: *	**15,157.02**	**15,157.02**
DD 0000043	18/10/2024	1Registro de los Documentos: 13013				
1		5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| ADITIVO 2 TIEMPOS	420.00	
2		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| ADITIVO 2 TIEMPOS	420.00	
3		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| ADITIVO 2 TIEMPOS		420.00
4		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| CARRETE DE HILO ACERADO	1,100.00	
5		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| CARRETE DE HILO ACERADO	1,100.00	
6		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| CARRETE DE HILO ACERADO		1,100.00
7		2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 | 13013|18/10/2024|0000209.66|1.0(		1,520.00
				* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
DD 0000047	14/10/2024	1Registro de los Documentos: a301				
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES	39,440.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES	39,440.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458| REVISION DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMES		39,440.00
4		2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1269 | a301|14/10/2024|0005440.00|1.0		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000057	15/10/2024	1Registro de los Documentos: 113				
1		5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030467| HOSPEDAJE	15,778.50	
2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| HOSPEDAJE	15,778.50	
3		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| HOSPEDAJE		15,778.50
4		2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 113|15/10/2024|0002176.34|1.0(		15,778.50
				* Total-Poliza..: *	**31,557.00**	**31,557.00**
DD 0000058	17/10/2024	1Registro de los Documentos: 57348, 57349, 57446, 57447				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| ACEITE MOBIL 5W30		889.87
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE ACEITE	116.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE ACEITE	116.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE ACEITE		116.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE AIRE	464.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE AIRE	464.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| FILTRO DE AIRE		464.00
10		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57348|15/10/2024|0000202.74|1.0		1,469.87
11		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
12		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| ACEITE MOBIL 5W30	889.87	
13		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| ACEITE MOBIL 5W30		889.87
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE ACEITE	116.00	
15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE ACEITE	116.00	
16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE ACEITE		116.00
17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE AIRE	464.00	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE AIRE	464.00	
19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| FILTRO DE AIRE		464.00
20		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57349|15/10/2024|0000202.74|1.0		1,469.87
21		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| ACEITE MOBIL 10W30	889.88	
22		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| ACEITE MOBIL 10W30	889.88	
23		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| ACEITE MOBIL 10W30		889.88
24		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| BUJIA	2,047.54	
25		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| BUJIA	2,047.54	
26		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| BUJIA		2,047.54
27		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| FILTRO DE ACEITE	70.50	
28		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| FILTRO DE ACEITE	70.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|	FILTRO DE ACEITE		70.50
30	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|	FILTRO P/AIRE	224.68	
31	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|	FILTRO P/AIRE	224.68	
32	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490|	FILTRO P/AIRE		224.68
33	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	57446|17/10/2024|0000445.88|1.0		3,232.60
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491|	ROTULA SUP	1,647.20	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491|	ROTULA SUP	1,647.20	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491|	ROTULA SUP		1,647.20
37	2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 |	57447|17/10/2024|0000227.20|1.0		1,647.20
				* Total-Poliza..: *	**15,639.08**	**15,639.08**

DD 0000060 18/10/2024 1Registro de los Documentos: 90047868, 90047810

1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|	CUBETA DE PINTURA PUEBLO MAGICO	1,000.00	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|	CUBETA DE PINTURA PUEBLO MAGICO	1,000.00	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|	CUBETA DE PINTURA PUEBLO MAGICO		1,000.00
4	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047868|18/10/2024|0000137.93|1		1,000.00
5	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	MATERIALES VARIOS	2,320.01	
6	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	MATERIALES VARIOS	2,320.01	
7	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	MATERIALES VARIOS		2,320.01
8	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	THINNER No.11	59.99	
9	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	THINNER No.11	59.99	
10	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	THINNER No.11		59.99
11	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047810|03/10/2024|0000328.28|1		2,380.00
				* Total-Poliza..: *	**6,760.00**	**6,760.00**

DD 0000063 17/10/2024 1Registro de los Documentos: 11318, 11319

1	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495|	MATERIAL VARIOS	1,090.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495|	MATERIAL VARIOS	1,090.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495|	MATERIAL VARIOS		1,090.00
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	11318|17/10/2024|0000150.34|1.0		1,090.00
5	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481|	MATERIALES VARIOS	3,550.00	
6	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481|	MATERIALES VARIOS	3,550.00	
7	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481|	MATERIALES VARIOS		3,550.00
8	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	11319|17/10/2024|0000489.66|1.0		3,550.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**

DD 0000064 16/10/2024 1Registro de los Documentos: 38706

1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030498|	COMBUSTIBLE	158,289.97	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498|	COMBUSTIBLE	158,289.97	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498|	COMBUSTIBLE		158,289.97
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	38706|16/10/2024|0021357.43|1.0		158,289.97
				* Total-Poliza..: *	**316,579.94**	**316,579.94**

DD 0000071 18/10/2024 1Registro de los Documentos: 973

1	5136-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
2	8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP	8,120.00	
3	8240-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|	SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO CORRESP		8,120.00
4	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	973|18/10/2024|0001120.00|1.0		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**

DD 0000074 17/10/2024 1Registro de los Documentos: 11317

1	5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|	MATERIALES VARIOS	200.00	
2	8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|	MATERIALES VARIOS	200.00	
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|	MATERIALES VARIOS		200.00
4	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	MATERIALES VARIOS	750.00	
5	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	MATERIALES VARIOS	750.00	
6	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	MATERIALES VARIOS		750.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482| MATERIALES VARIOS	1,700.00	
8		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482| MATERIALES VARIOS	1,700.00	
9		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482| MATERIALES VARIOS		1,700.00
10		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	215.52	
11		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	215.52	
12		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS		215.52
13		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482| MATERIALES VARIOS	150.00	
14		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482| MATERIALES VARIOS	150.00	
15		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482| MATERIALES VARIOS		150.00
16		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	899.48	
17		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	899.48	
18		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS		899.48
19		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	600.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	600.00	
21		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS		600.00
22		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	8,500.00	
23		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS	8,500.00	
24		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| MATERIALES VARIOS		8,500.00
25		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11317|17/10/2024|0001795.17|1.0		13,015.00
				* Total-Poliza..: *	**26,030.00**	**26,030.00**
DD 0000075		16/10/2024	Registro de los Documentos: 50E1			
1		5122-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| CONSUMO DE ALIMENTOS	78,880.00	
3		8240-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| CONSUMO DE ALIMENTOS		78,880.00
4		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 50E1|16/10/2024|0010880.00|1.0		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
DEJ0000009		15/10/2024	Programación de la Facturas: 3840			
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	139,598.43	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		139,598.43
				* Total-Poliza..: *	**139,598.43**	**139,598.43**
DEJ0000010		16/10/2024	Programación de la Facturas: 3841			
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	147,700.02	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		147,700.02
				* Total-Poliza..: *	**147,700.02**	**147,700.02**
DEJ0000011		16/10/2024	Programación de la Facturas: 3842			
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	95,104.56	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		95,104.56
				* Total-Poliza..: *	**95,104.56**	**95,104.56**
DEJ0000020		15/10/2024	Programación de la Facturas: 6286988			
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU	46,131.35	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU		46,131.35
				* Total-Poliza..: *	**46,131.35**	**46,131.35**
DEJ0000022		14/10/2024	Programación de la Facturas: A8477			
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438| COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EV	9,090.05	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030438| COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES EV		9,090.05
				* Total-Poliza..: *	**9,090.05**	**9,090.05**
DEJ0000023		15/10/2024	Programación de la Facturas: B3A			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D	168,275.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE [		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000027		15/10/2024	1Programación de la Facturas: 164906				
	1		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,218.61	
	2		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,218.61
					* Total-Poliza..: *	**3,218.61**	**3,218.61**
DEJ0000037		18/10/2024	1Programación de la Facturas: 36818510				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	403,889.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		403,889.00
					* Total-Poliza..: *	**403,889.00**	**403,889.00**
DEJ0000040		17/10/2024	1Programación de la Facturas: 11309				
	1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453| COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SIND	1,948.80	
	2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030453| COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SIND		1,948.80
					* Total-Poliza..: *	**1,948.80**	**1,948.80**
DEJ0000041		17/10/2024	1Programación de la Facturas: 11311				
	1		8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S	3,600.00	
	2		8250-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030454| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S		3,600.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DEJ0000043		18/10/2024	1Programación de la Facturas: 36781651				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	188,273.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030439| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		188,273.00
					* Total-Poliza..: *	**188,273.00**	**188,273.00**
DEJ0000047		18/10/2024	1Programación de la Facturas: 13013				
	1		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	420.00	
	2		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		420.00
	3		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,100.00	
	4		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**1,520.00**	**1,520.00**
DEJ0000051		18/10/2024	1Programación de la Facturas: A301				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458| PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDC	39,440.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030458| PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDC		39,440.00
					* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DNO0000003		15/10/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
	1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	102,328.81	
	2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	102,328.81	
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		102,328.81
	4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,595.00	
	5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,595.00	
	6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,595.00
	7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	168,452.79	
	8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	168,452.79	
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		168,452.79
	10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		308,376.60
					* Total-Poliza..: *	**616,753.20**	**616,753.20**
DNO0000004		16/10/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE 1A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024.				

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,170.94	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,170.94	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		53,170.94
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,384.76	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,384.76	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,384.76
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,134.98	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,134.98	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,134.98
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,878.05	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,878.05	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,878.05
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,660.75	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,660.75	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,660.75
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,663.78	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,663.78	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,663.78
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,861.89	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,861.89	
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,861.89
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,308.05	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,308.05	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,308.05
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,297.78	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,297.78	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,297.78
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,845.08	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,845.08	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,845.08
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	40,252.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	40,252.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		40,252.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,903.84	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,903.84	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,903.84
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,160.44	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,160.44	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,160.44
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.05	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.05	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.05
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	39,328.23	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	39,328.23	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		39,328.23
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,026.06	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,026.06	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,026.06
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,099.87	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,099.87	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,099.87
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,947.13	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,947.13	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,947.13
64	5111-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	27,947.89	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	27,947.89	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		27,947.89
67	5111-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,356.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,356.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,356.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE CO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,299.89	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,299.89	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,299.89
76	5111-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	65,062.23	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	65,062.23	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		65,062.23
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,204.89	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,204.89	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,204.89
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	81,756.77	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	81,756.77	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		81,756.77
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,763.44	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,763.44	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,763.44
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,275.62	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,275.62	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,275.62
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.09	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.09	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.09
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,007.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,729.40	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		83,767.30	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		83,767.30	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			83,767.30
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,911.68	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,911.68	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,911.68
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			500.63
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			637.17

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,485.29
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,196.02	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,196.02	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,196.02
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,171.82
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	696.01	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	696.01	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		696.01
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,887.58	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,887.58	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,887.58
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,242.59	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,242.59	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,242.59
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,473.71	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,473.71	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,473.71
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,158.01	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,158.01	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,158.01
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	939.57	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	939.57	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		939.57
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,670.03	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,670.03	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,670.03
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,037.84	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,037.84	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,037.84
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,415.70	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,415.70	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,415.70
232	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,999.78	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,999.78	
234	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,999.78
235	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
238	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,902.72	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,902.72	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,902.72
241	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,034.93	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,034.93	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,034.93
244	5113-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,603.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245	8250-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,603.60	
246	8240-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,603.60
247	5113-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,517.05	
248	8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,517.05	
249	8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,517.05
250	5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		481.86	
251	8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		481.86	
252	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			481.86
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,646.40	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,646.40	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,646.40
256	5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,433.41	
257	8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,433.41	
258	8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,433.41
259	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,842.32	
260	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,842.32	
261	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,842.32
262	5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,372.11	
263	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,372.11	
264	8240-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,372.11
265	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,469.38	
266	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,469.38	
267	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,469.38
268	5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		387.24	
269	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		387.24	
270	8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			387.24
271	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		135,021.81	
272	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		135,021.81	
273	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			135,021.81
274	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,000.00	
275	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,000.00	
276	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,000.00
277	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,500.00	
278	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,500.00	
279	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			11,500.00
280	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,500.00	
281	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,500.00	
282	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,500.00
283	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,000.00	
284	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,000.00	
285	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			21,000.00
286	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,100.00	
287	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,100.00	
288	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,100.00
289	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,000.00
292	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			34,000.00
295	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
298	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,000.00
301	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,000.00	
302	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,000.00	
303	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,000.00
304	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,450.00	
305	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,450.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,450.00
307	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
308	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
309	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,000.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,600.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,600.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,600.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
321	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,200.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,200.00	
324	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,200.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,650.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,000.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,000.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,000.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,000.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,500.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,500.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,500.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	34,500.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	34,500.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,500.00
355	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,500.00
358	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
359	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
360	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
361	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,000.00
364	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
365	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
366	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	367		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	368		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
	369		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
	370		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,400.00	
	371		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,400.00	
	372		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,400.00
	373		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	374		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	375		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	376		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	377		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
	378		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
	379		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
	380		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
	381		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,000.00
	382		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	325,913.83	
	383		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	325,913.83	
	384		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		325,913.83
	385		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,084,508.73
					* Total-Poliza..: *	**4,169,017.46**	**4,169,017.46**
DNP0000001		17/10/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10
					* Total-Poliza..: *	**95,744.20**	**95,744.20**
DNP0000002		17/10/2024	1	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
	16		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	17		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
	18		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
	19		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,632.24	
	20		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,632.24	
	21		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,632.24
	22		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	23		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
	24		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
	25		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	26		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
	27		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
	28		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	29		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
	30		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
32		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
33		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
34		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
35		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
36		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
37		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
38		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
39		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
40		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
41		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
42		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
43		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
44		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
45		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
46		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
47		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
48		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
49		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
50		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
51		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
52		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
53		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
54		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
55		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
56		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
57		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
58		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
59		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
60		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
61		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
62		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
63		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
64		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
65		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
66		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
67		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
68		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
69		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
70		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
71		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
72		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
73		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,980.08	
74		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,980.08	
75		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,980.08
76		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,833.33	
77		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,833.33	
78		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,833.33
79		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
80		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
81		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
82		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
83		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
84		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
85		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
86		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
87		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
88		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,457.16	
89		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,457.16	
90		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,457.16
91		5114-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
	93		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		130,323.59
					* Total-Poliza..: *	**260,647.18**	**260,647.18**
EE 0000001		17/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		181,038.00
	2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	161,362.00	
	3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	16,431.00	
	4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,245.00	
					* Total-Poliza..: *	**181,038.00**	**181,038.00**
EE 0000002		17/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		5,325.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	5,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,325.00**	**5,325.00**
EFI0000005		16/10/2024	1	Pago de la Facturas: 3840, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAI			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		139,598.43
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3840|15/10/2024|0000000000|	139,598.43	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	139,598.43	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030382| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		139,598.43
					* Total-Poliza..: *	**279,196.86**	**279,196.86**
EFI0000006		16/10/2024	1	Pago de la Facturas: 3841, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE LA RED DE AGU			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		147,700.02
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3841|15/10/2024|0000000000|	147,700.02	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	147,700.02	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030383| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		147,700.02
					* Total-Poliza..: *	**295,400.04**	**295,400.04**
EFI0000007		16/10/2024	1	Pago de la Facturas: 3842, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DE LA RED DE AGU			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		95,104.56
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3842|15/10/2024|0000000000|	95,104.56	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI	95,104.56	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030385| APORTACION MUNICIPAL DE AMPLIACION DI		95,104.56
					* Total-Poliza..: *	**190,209.12**	**190,209.12**
EFO0000005		15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		244,438.16
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	102,328.81	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		102,328.81
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	102,328.81	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		102,328.81
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,595.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,595.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,595.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,595.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	168,452.79	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		168,452.79
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	168,452.79	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		168,452.79
	14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030348| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	308,376.60	
	15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
	16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
	17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		36,394.80
19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
24		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.56
25		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
26		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
				* Total-Poliza..: *	**925,129.80**	**925,129.80**
EFO0000006	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000007	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000008	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000009	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000010	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000011	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000012	15/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		36,394.80
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	36,394.80	
				* Total-Poliza..: *	**36,394.80**	**36,394.80**
EFO0000014	15/10/2024	1	Pago de la Facturas: 6286988, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZA		46,131.35
2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMINIS	803 | 6286988|15/10/2024|0000000000|	46,131.35	
3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU	46,131.35	
4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FON	030420| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGU		46,131.35
				* Total-Poliza..: *	**92,262.70**	**92,262.70**
EFO0000015	17/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN I			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		11,908.31
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	11,049.41	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	11,049.41	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		11,049.41
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	11,049.41	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		11,049.41
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	11,049.41	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		11,049.41
9	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	858.90	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	858.90	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		858.90
12	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	858.90	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		858.90
14	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\	858.90	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030421| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GA\		858.90
16	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 30421|17/10/2024|00241.4900|1.0		11,908.31
17	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 30421|17/10/2024|00241.4900|1.0	11,908.31	
				* Total-Poliza..: *	**59,541.55**	**59,541.55**

EFO0000017 18/10/2024 1Pago de la Facturas: 36818510, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA UTILIZARSE E

1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		403,889.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE		18 | 36818510|11/10/2024|0055708.83|	403,889.00	
3	8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U	403,889.00	
4	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030450| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA U		403,889.00
				* Total-Poliza..: *	**807,778.00**	**807,778.00**

EFO0000023 18/10/2024 1REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEVOLUCION DE SPEI

1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		403,889.00
2	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO POR DEV(	403,889.00	
				* Total-Poliza..: *	**403,889.00**	**403,889.00**

EIT0000005 18/10/2024 1Pago de la Facturas: A301, REVISION 1ER Y 2DO TRIM CTA PUBC

1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban		0000000-IT VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.		39,440.00
2	2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.		1269 | A301|14/10/2024|0000005440|	39,440.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030458| PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDC	39,440.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030458| PAGO DE REVISION DE PRIMER Y SEGUNDC		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**

EIU0000002 17/10/2024 1PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINA LA CAÑA.

1	1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar		0000000-IU JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2	1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
3	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
4	8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
5	8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
6	8250-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
7	8270-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
8	8260-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION		030455| PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
9	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265| 30455|17/10/2024|00000.0000|1.(		18,720.00
10	2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265| 30455|17/10/2024|00000.0000|1.(	18,720.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**

EPF0000003 15/10/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP.A LA 2DA. QUNCENA DE OCTUBRE DE 2024

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000004	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		945.92
2		2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	945.92	
				* Total-Poliza..: *	**945.92**	**945.92**
EPF0000005	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBRE DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		13,133.34
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	13,133.34	
				* Total-Poliza..: *	**13,133.34**	**13,133.34**
EPF0000006	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBRE DE			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE		4,939.52
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	4,939.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000007	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBRE DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A.DE C.V, SOFOM E.		5,562.20
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,562.20	
				* Total-Poliza..: *	**5,562.20**	**5,562.20**
EPF0000008	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBRE DE 202			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V.		187,628.00
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	187,628.00	
				* Total-Poliza..: *	**187,628.00**	**187,628.00**
EPF0000009	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
				* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000010	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIAN CALDERON GONZALE		1,353.78
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000011	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000012	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000013	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000014	15/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000015	15/10/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBF				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000016	15/10/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUNCENA DE OCTUBF				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000018	15/10/2024	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A. QUINC OCTUBRE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DI		1,647,980.59
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,170.94	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		53,170.94
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	53,170.94	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		53,170.94
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,384.76	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,384.76
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	52,384.76	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,384.76
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,134.98	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,134.98
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,134.98	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,134.98
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,878.05	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,878.05
20	8270-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,878.05	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,878.05
22	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,660.75	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,660.75
24	8270-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,660.75	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,660.75
26	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,663.78	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,663.78
28	8270-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,663.78	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,663.78
30	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,861.89	
31	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,861.89
32	8270-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,861.89	
33	8260-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,861.89
34	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,297.78	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,297.78
40	8270-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,297.78	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,845.08	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,845.08
44	8270-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,845.08	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			12,845.08
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		40,252.98	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			40,252.98
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		40,252.98	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			40,252.98
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,903.84	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			37,903.84
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,903.84	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			37,903.84
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,160.44	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,160.44
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,160.44	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,160.44
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.05	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			12,559.05
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.05	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			12,559.05
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		39,328.23	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			39,328.23
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		39,328.23	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			39,328.23
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,026.06	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,026.06
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,026.06	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,026.06
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,099.87	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			12,099.87
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,099.87	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			12,099.87
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,947.13	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,947.13
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,947.13	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,947.13
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		27,947.89	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			27,947.89
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		27,947.89	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			27,947.89
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,299.89
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			13,956.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	65,062.23	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		65,062.23
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	65,062.23	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		65,062.23
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,204.89	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,204.89
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,204.89	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,204.89
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	81,756.77	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		81,756.77
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	81,756.77	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		81,756.77
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,763.44	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,763.44
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	24,763.44	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		24,763.44
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,275.62	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,275.62
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,275.62	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,275.62
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.09	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.09
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,559.09	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,559.09
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,007.94	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,159.90	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	83,767.30	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		83,767.30
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	83,767.30	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		83,767.30
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,911.68	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,911.68
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,911.68	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,911.68
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,232.27

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,232.27	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.63	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.63	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.63
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,485.29
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
256	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,196.02	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,196.02
260	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,196.02	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,196.02
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
268	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17
272	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	637.17	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		637.17
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	696.01	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		696.01
276	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	696.01	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		696.01
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,887.58	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,887.58
280	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,887.58	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,887.58
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,242.59	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,242.59
284	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,242.59	
285	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,242.59
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,473.71	
287	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,473.71
288	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,473.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
289	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,473.71
290	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,158.01	
291	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,158.01
292	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,158.01	
293	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,158.01
294	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	939.57	
295	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		939.57
296	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	939.57	
297	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		939.57
298	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,670.03	
299	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,670.03
300	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,670.03	
301	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,670.03
302	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,037.84	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,037.84
304	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,037.84	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,037.84
306	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,415.70	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,415.70
308	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,415.70	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,415.70
310	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,999.78	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,999.78
312	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,999.78	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,999.78
314	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
316	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	682.67	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		682.67
318	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,902.72	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,902.72
320	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,902.72	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,902.72
322	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,034.93	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,034.93
324	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,034.93	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,034.93
326	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,603.60	
327	8250-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,603.60
328	8270-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,603.60	
329	8260-1-132002-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,603.60
330	8260-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,517.05	
331	8250-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,517.05
332	8270-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,517.05	
333	8260-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,517.05
334	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	481.86	
335	8250-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		481.86
336	8270-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	481.86	
337	8260-1-133001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		481.86
338	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,646.40	
339	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,646.40
340	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,646.40	
341	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,646.40
342	8260-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,433.41	
343	8250-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,433.41
344	8270-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,433.41	
345	8260-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,433.41
346	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,842.32	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,842.32
348	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,842.32	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,842.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
350	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,372.11	
351	8250-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,372.11
352	8270-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,372.11	
353	8260-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,372.11
354	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,469.38	
355	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,469.38
356	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,469.38	
357	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,469.38
358	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		387.24	
359	8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			387.24
360	8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		387.24	
361	8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			387.24
362	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		135,021.81	
363	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			135,021.81
364	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		135,021.81	
365	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			135,021.81
366	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,000.00	
367	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,000.00
368	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,000.00	
369	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,000.00
370	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,500.00	
371	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			11,500.00
372	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,500.00	
373	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			11,500.00
374	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,500.00	
375	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,500.00
376	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,500.00	
377	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			54,500.00
378	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,000.00	
379	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			21,000.00
380	8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,000.00	
381	8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			21,000.00
382	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,100.00	
383	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,100.00
384	8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,100.00	
385	8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,100.00
386	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,000.00
388	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,000.00
390	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			34,000.00
392	8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			34,000.00
394	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
396	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
398	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,000.00
400	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,000.00
402	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,000.00	
403	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,000.00
404	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,000.00	
405	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,000.00
406	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,450.00	
407	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,450.00
408	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,450.00	
409	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,450.00
410	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
411		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
412		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
413		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
414		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
415		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
416		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
417		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
418		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
419		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,000.00
420		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	10,000.00	
421		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		10,000.00
422		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,600.00	
423		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,600.00
424		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,600.00	
425		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,600.00
426		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
427		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
428		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
429		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
430		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,200.00	
431		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,200.00
432		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,200.00	
433		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,200.00
434		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
435		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,650.00
436		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	11,650.00	
437		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,650.00
438		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,000.00	
439		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,000.00
440		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	9,000.00	
441		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,000.00
442		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
443		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
444		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,100.00	
445		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,100.00
446		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
447		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
448		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
449		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
450		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
451		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
452		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	20,000.00	
453		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,000.00
454		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
455		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
456		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
457		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
458		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
459		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
460		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,000.00	
461		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,000.00
462		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,000.00	
463		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,000.00
464		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	37,000.00	
465		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,000.00
466		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,500.00	
467		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,500.00
468		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	21,500.00	
469		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,500.00
470		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	34,500.00	
471		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
472	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	34,500.00	
473	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		34,500.00
474	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,500.00
476	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,500.00
478	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
479	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
480	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
481	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
482	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,000.00
484	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,000.00
486	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
487	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
488	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
489	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
490	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
491	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
492	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
493	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
494	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,400.00	
495	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,400.00
496	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,400.00	
497	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,400.00
498	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
499	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
500	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
501	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
502	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
507	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,000.00
508	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,000.00	
509	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,000.00
510	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	325,913.83	
511	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		325,913.83
512	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	325,913.83	
513	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		325,913.83
514	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,084,508.73	
515	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,053.50
516	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		82,404.92
517	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		7,782.22
518	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		9,343.48
519	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		193,190.20
520	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		13,133.34
521	2117-1-000001-000023		MULTAS SINDICALES	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		945.92
522	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		34,100.00
523	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		754.80
524	2117-2-000017		JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		871.99
525	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		851.14
526	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		832.00
527	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		3,077.84
528	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,353.78
529	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,715.19
530	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,484.57
531	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		4,939.52
532	1123-1-000001-000070		GLADIS ROSALBA LUJAN	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
533	1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTR(		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		500.00
534	1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,428.57
535	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,000.00
536	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		10,000.00
537	1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,000.00
538	1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		10,000.00
539	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		500.00
540	1123-1-000001-000101	MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		10,000.00
541	1123-1-000001-000131	MARIA FLORINDA CALDERON AR		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		500.00
542	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		416.67
543	1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,166.67
544	1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		18,181.82
545	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,000.00
546	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		10,000.00
547	1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		10,000.00
548	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		500.00
549	1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL/		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,000.00
550	1123-1-000001-000163	MARIA DEL CARMEN MAGDALEN		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DEL		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,253,526.19**	**6,253,526.19**

EPF0000021 14/10/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,056.94
2	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,700.02	
3	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,700.02	
4	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,700.02
5	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,700.02	
6	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,700.02
7	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,700.02	
8	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,700.02
9	5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,211.92	
10	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,211.92	
11	8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,211.92
12	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,211.92	
13	8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,211.92
14	8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,211.92	
15	8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,211.92
16	5133-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	522.00	
17	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	522.00	
18	8240-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		522.00
19	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	522.00	
20	8250-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		522.00
21	8270-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	522.00	
22	8260-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		522.00
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,792.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,792.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,792.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,792.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,792.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,792.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,792.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,831.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,831.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,831.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,831.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,831.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,831.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,831.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,000.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,000.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,000.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,000.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	5,000.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030426	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		5,000.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30426|14/10/2024|00000.0000|1.0		15,056.94
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30426|14/10/2024|00000.0000|1.0	15,056.94	
						* Total-Poliza..: *	**75,284.70**	**75,284.70**

EPF0000022 18/10/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL.SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,074.56
2	5125-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,664.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,664.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,664.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,664.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,664.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	2,664.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		2,664.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,715.60	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,715.60	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,715.60
12	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,715.60	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,715.60
14	8270-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,715.60	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,715.60
16	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	605.96	
17	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	605.96	
18	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		605.96
19	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	605.96	
20	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		605.96
21	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	605.96	
22	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		605.96
23	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	684.00	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	684.00	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		684.00
26	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	684.00	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		684.00
28	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	684.00	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		684.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,805.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,805.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,805.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,805.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,805.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	3,805.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		3,805.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,600.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,600.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,600.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,600.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,600.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,600.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030427	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,600.00
44	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30427|18/10/2024|00000.0000|1.0		13,074.56
45	2112-1-000807		CAJA CHICA		806	30427|18/10/2024|00000.0000|1.0	13,074.56	
46	1123-1-000001-000033		JOSE LUIS DELGADO ASTORGA		806	30427|18/10/2024|00000.0000|1.0	1,000.00	
47	1123-1-000001-000912-000007		ENRIQUE ARELLANO NUI		806	30427|18/10/2024|00000.0000|1.0	1,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**67,372.80**	**67,372.80**

EPF0000023 14/10/2024 1Pago de la Facturas: A8477, BEBIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		9,090.05
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 | A8477|03/10/2024|00001253.8|	9,090.05	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030438| COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES E\	9,090.05	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030438| COMPRA DE BEBIDAS PARA DIFERENTES E\		9,090.05
				* Total-Poliza..: *	**18,180.10**	**18,180.10**
EPF0000024	15/10/2024	1Pago de la Facturas: B3A, SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | B3A|15/10/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D	168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA		030442| ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE OCTUBRE D		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000036	17/10/2024	1Pago de la Facturas: 11309, ZAPATOS PARA PERSONAL SID UNIF AGO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,948.80
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11309|15/10/2024|00000268.8|	1,948.80	
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		030453| COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SIND	1,948.80	
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		030453| COMPRA DE ZAPATO PARA PERSONAL SIND		1,948.80
				* Total-Poliza..: *	**3,897.60**	**3,897.60**
EPF0000037	17/10/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-JESUS RAMON PEREZ VALVERDE-*** CA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000038	17/10/2024	1Pago de la Facturas: 11311, FAJAS PARA PERSON SIND AYTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		3,600.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11311|16/10/2024|0000496.55|	3,600.00	
3	8270-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		030454| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S	3,600.00	
4	8260-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR		030454| COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL S		3,600.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
EPF0000041	18/10/2024	1Pago de la Facturas: 36781651, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		188,273.00
2	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE		18 | 36781651|10/10/2024|0025968.69|	188,273.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030439| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU	188,273.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030439| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALU		188,273.00
				* Total-Poliza..: *	**376,546.00**	**376,546.00**
EPF0000043	17/10/2024	1PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO		197,316.95
2	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10
4	8270-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10
6	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		030443| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
7	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
8	8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
9	8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
10	8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
11	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
12	8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
13	8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
14	8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
15	8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
16	8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
17	8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
19		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
20		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
21		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
22		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
23		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
24		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
25		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
26		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
27		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
28		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
29		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
30		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
31		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,632.24	
32		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,632.24
33		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,632.24	
34		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,632.24
35		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
36		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
37		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	871.02	
38		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		871.02
39		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
40		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
41		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
42		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
43		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
44		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
45		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
46		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
47		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
48		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
49		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
50		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
51		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
52		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
53		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
54		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
55		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
56		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
57		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
58		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
59		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
60		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
61		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
62		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
63		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
64		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
65		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
66		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
67		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
68		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
69		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
70		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
71		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
72		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
73		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,173.96	
74		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,173.96
75		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
76		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
77		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
78		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
80	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
81	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
82	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
83	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
84	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
85	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
86	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
87	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
88	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
89	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
90	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
91	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
92	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
93	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
94	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
95	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
96	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
97	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,624.57	
98	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,624.57
99	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
100	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
101	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
102	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
103	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,980.08	
104	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,980.08
105	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	12,980.08	
106	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		12,980.08
107	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,833.33	
108	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,833.33
109	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,833.33	
110	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,833.33
111	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
112	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
113	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
114	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
115	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
116	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
117	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
118	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
119	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
120	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
121	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
122	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
123	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,457.16	
124	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,457.16
125	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,457.16	
126	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,457.16
127	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
128	8250-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
129	8270-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,250.10	
130	8260-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,250.10
131	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		030444| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	130,323.59	
132	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	3,133.82	
133	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC	15,987.44	
				* Total-Poliza..: *	**553,708.33**	**553,708.33**

EPF0000046 18/10/2024 Pago de la Facturas: 13013, REFACCIONES PARA DESBROZADORA

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,520.00
2	2112-1-000606	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	1130 |	13013|18/10/2024|0000209.66|	1,520.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	420.00	
	4		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		420.00
	5		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ	1,100.00	
	6		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030440| COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZ		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
ERF0000001		17/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF-MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA-*** CAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000010		15/10/2024	1	Pago de la Facturas: 164906, REFACCIONES PARA VEHICULOS MOTOCONFORMADORA AYTO.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		3,218.61
	2		2112-1-000296	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	296 | 164906|15/10/2024|0000443.95|	3,218.61	
	3		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	3,218.61	
	4		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	030448| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		3,218.61
					* Total-Poliza..: *	**6,437.22**	**6,437.22**
IC 0000006		16/10/2024	1	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024	4,274.99	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024		3,419.99
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	3,419.99	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		3,419.99
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	3,419.99	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		3,419.99
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	3,419.99	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		3,419.99
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024		171.00
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024		171.00
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	171.00	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		171.00
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024		513.00
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	513.00	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		513.00
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	513.00	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		513.00
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024	513.00	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE 2024 16/10/2024		513.00
					* Total-Poliza..: *	**17,099.96**	**17,099.96**
ICB0000005		16/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.	4,274.99	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2024.		4,274.99
					* Total-Poliza..: *	**4,274.99**	**4,274.99**
					** Total-Dia..: **	**24,461,537.43**	**24,461,537.43**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000007	21/10/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,033.94	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,033.94	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,033.94
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,033.94	
	5		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,033.94
	6		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,033.94	
	7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,033.94
	8		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	986.00	
	9		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	986.00	
	10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		986.00
	11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	986.00	
	12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		986.00
	13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	986.00	
	14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		986.00
	15		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30422|21/10/2024|00282.3700|1.0		12,019.94
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30422|21/10/2024|00282.3700|1.0	12,019.94	
	17		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	806| 30422|21/10/2024|00282.3700|1.0		12,000.00
	18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806| 30422|21/10/2024|00282.3700|1.0		10.63
	19		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	806| 30422|21/10/2024|00282.3700|1.0		9.31
					* Total-Poliza..: *	**60,099.70**	**60,099.70**
D	0000008	22/10/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE.			
	1		2129-2-000001-000022	TERESA DE JESUS VALVERDE B	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TERESA		533.60
	2		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO DE TERESA	533.60	
					* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
D	0000009	25/10/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MI	400,000.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR LUIS MI		400,000.00
					* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DC	0000017	21/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000018	21/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000027	21/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000028	21/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000029	21/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000032	21/10/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,033.94	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,033.94
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	986.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030422|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		986.00
					* Total-Poliza..: *	**12,019.94**	**12,019.94**
DC 0000037		22/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,106.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,106.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,299.50	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,299.50
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,772.46	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,772.46
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	7,838.20	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		7,838.20
					* Total-Poliza..: *	**15,016.16**	**15,016.16**
DC 0000065		22/10/2024	1	REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030456|REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	10,000.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030456|REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000069		24/10/2024	1	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	3,339.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DC 0000070		24/10/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑA DEL 14 AL 19 OCT			
	1		8240-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030461|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION	18,720.00	
	2		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030461|PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION		18,720.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
DC 0000077		21/10/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,090.55	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,090.55
					* Total-Poliza..: *	**1,090.55**	**1,090.55**
DC 0000078		21/10/2024	1	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469|PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU	1,560.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469|PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU		1,560.00
					* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DC 0000080		25/10/2024	1	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA			
	1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	270,000.00	
	2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471|PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		270,000.00
					* Total-Poliza..: *	**270,000.00**	**270,000.00**
DC 0000083		24/10/2024	1	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SINDICALIZADO			
	1		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SINDI	10,314.02	
	2		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SINDI		10,314.02
	3		8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SINDI	60,375.94	
	4		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474|PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SINDI		60,375.94
					* Total-Poliza..: *	**70,689.96**	**70,689.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000084		26/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA EN LA SINDICATURA DE EST. DIMAS			
	1		8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A	9,750.23	
	2		8220-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE A		9,750.23
					* Total-Poliza..: *	**9,750.23**	**9,750.23**
DC 0000092		24/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN KODIAK			
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.75	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.75
					* Total-Poliza..: *	**852.75**	**852.75**
DC 0000094		21/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	899.26	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		899.26
					* Total-Poliza..: *	**899.26**	**899.26**
DC 0000098		25/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EXPEDITION			
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	174.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		174.00
					* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000111		23/10/2024	1	PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SALIDA A GUAYMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502|PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PO	189,608.74	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502|PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PO		189,608.74
					* Total-Poliza..: *	**189,608.74**	**189,608.74**
DC 0000113		23/10/2024	1	PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VADO H(			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504|PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTF	970,559.61	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504|PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTF		970,559.61
					* Total-Poliza..: *	**970,559.61**	**970,559.61**
DC 0000115		23/10/2024	1	PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 30MTR DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUS			
	1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506|PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUI	882,763.27	
	2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506|PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUI		882,763.27
					* Total-Poliza..: *	**882,763.27**	**882,763.27**
DC 0000117		23/10/2024	1	PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA			
	1		8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAF	397,703.19	
	2		8220-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAF		397,703.19
					* Total-Poliza..: *	**397,703.19**	**397,703.19**
DD 0000045		24/10/2024	1	Registro de los Documentos: 33100			
	1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460| SERVICIO TELEFONICO	3,339.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460| SERVICIO TELEFONICO		3,339.00
	4		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 33100|24/10/2024|0000460.55|1.0		3,339.00
					* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
DD 0000049		21/10/2024	1	Registro de los Documentos: SUP3061			
	1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| CLORO	84.75	
	2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| CLORO	84.75	
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| CLORO		84.75
	4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| FABULOSO	118.00	
	5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| FABULOSO	118.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| FABULOSO			118.00
7	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| GALON SALVO		284.00	
8	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| GALON SALVO		284.00	
9	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| GALON SALVO			284.00
10	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| JABON FOCA		232.50	
11	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| JABON FOCA		232.50	
12	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| JABON FOCA			232.50
13	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| PAPEL HIGIENICO		119.80	
14	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| PAPEL HIGIENICO		119.80	
15	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| PAPEL HIGIENICO			119.80
16	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| PINOL		137.50	
17	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| PINOL		137.50	
18	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| PINOL			137.50
19	5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030468| SCOTCH GDE.		114.00	
20	8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| SCOTCH GDE.		114.00	
21	8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| SCOTCH GDE.			114.00
22	2112-1-000009-000912-000049	JESUS SALAZAR HERNAI	3 |	SUP3061|21/10/2024|0000150.42|1.(		1,090.55
				* Total-Poliza..: *	**2,181.10**	**2,181.10**

DD 0000050 21/10/2024 1Registro de los Documentos: 64

1	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469| TORTILLAS		1,560.00	
2	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469| TORTILLAS		1,560.00	
3	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469| TORTILLAS			1,560.00
4	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 |	64|21/10/2024|0000000.00|1.00		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**

DD 0000052 25/10/2024 1Registro de los Documentos: DEF5

1	5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD		270,000.00	
2	8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD		270,000.00	
3	8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471| RENTA DE MAQUINARIA MOTOCONFORMAD			270,000.00
4	2112-1-000761	ZULEMA GUADALUPE SAMAYOA RAMIRE	1272 |	DEF5|25/10/2024|0037241.38|1.(		270,000.00
				* Total-Poliza..: *	**540,000.00**	**540,000.00**

DD 0000053 26/10/2024 1Registro de los Documentos: 3766

1	5126-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| COMBUSTIBLE		9,750.23	
2	8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| COMBUSTIBLE		9,750.23	
3	8240-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| COMBUSTIBLE			9,750.23
4	2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 |	3766|26/10/2024|0001321.46|1.0(		9,750.23
				* Total-Poliza..: *	**19,500.46**	**19,500.46**

DD 0000054 24/10/2024 1Registro de los Documentos: 525908, 525179

1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| ROTOCHAMBER		852.75	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| ROTOCHAMBER		852.75	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| ROTOCHAMBER			852.75
4	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	525908|24/10/2024|0000117.62|1.(		852.75
5	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030476| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO		4,732.80	
6	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030476| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO		4,732.80	
7	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030476| ACEITE MEXLUB HIDRAULICO			4,732.80
8	2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 |	525179|16/10/2024|0000652.80|1.(		4,732.80
				* Total-Poliza..: *	**11,171.10**	**11,171.10**

DD 0000059 24/10/2024 1Registro de los Documentos: 76D

1	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030474| UNIFORME P/CABALLERO DOS PIEZAS		10,314.02	
2	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030474| UNIFORME P/CABALLERO DOS PIEZAS		10,314.02	
3	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030474| UNIFORME P/CABALLERO DOS PIEZAS			10,314.02
4	5127-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030474| UNIFORMES EJECUTIVO DAMA TRES PIEZAS		60,375.94	
5	8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030474| UNIFORMES EJECUTIVO DAMA TRES PIEZAS		60,375.94	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030474	UNIFORMES EJECUTIVO DAMA TRES PIEZAS		60,375.94
7	2112-1-000354	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		573	76D|24/10/2024|0009750.34|1.0(		70,689.96
					* Total-Poliza..: *	**141,379.92**	**141,379.92**
DD 0000066	23/10/2024 1Registro de los Documentos: 17						
1	1235-3-000009-000911-000020	AMPLIACION DE LA RED		030502	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	189,608.74	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030502	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	189,608.74	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030502	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN		189,608.74
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146	17|23/10/2024|0000000.00|1.00(		189,608.74
					* Total-Poliza..: *	**379,217.48**	**379,217.48**
DD 0000067	23/10/2024 1Registro de los Documentos: 15						
1	1235-3-000009-000911-000021	CONSTRUCCION DE LA F		030504	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	970,559.61	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030504	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION	970,559.61	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030504	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION		970,559.61
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146	15|23/10/2024|0000000.00|1.00(		970,559.61
					* Total-Poliza..: *	**1,941,119.22**	**1,941,119.22**
DD 0000070	23/10/2024 1Registro de los Documentos: 01						
1	1235-3-000009-000911-000005	CONSTRUCCION DE POZ		030506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE A	882,763.27	
2	8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE A	882,763.27	
3	8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON		030506	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE A		882,763.27
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146	01|23/10/2024|0000000.00|1.00(		882,763.27
					* Total-Poliza..: *	**1,765,526.54**	**1,765,526.54**
DD 0000072	23/10/2024 1Registro de los Documentos: 20						
1	1235-3-000009-000911-000022	REHABILITACION DE LA F		030508	RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN CAI	397,703.19	
2	8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON		030508	RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN CAI	397,703.19	
3	8240-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON		030508	RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN CAI		397,703.19
4	2113-9-000911-000001	JUMAPASI		146	20|23/10/2024|0000000.00|1.00(		397,703.19
					* Total-Poliza..: *	**795,406.38**	**795,406.38**
DD 0000076	25/10/2024 1Registro de los Documentos: 57635, 57312, 57452, 57347, 57346, 57814						
1	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030485	REFACCIONES VARIOS	899.26	
2	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030485	REFACCIONES VARIOS	899.26	
3	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030485	REFACCIONES VARIOS		899.26
4	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	57635|21/10/2024|0000124.04|1.0		899.26
5	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030492	REFACCIONES VARIOS	5,280.48	
6	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030492	REFACCIONES VARIOS	5,280.48	
7	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030492	REFACCIONES VARIOS		5,280.48
8	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	57312|15/10/2024|0000728.34|1.0		5,280.48
9	5126-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	ACEITE MOBIL SINTETICO	2,090.64	
10	8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	ACEITE MOBIL SINTETICO	2,090.64	
11	8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	ACEITE MOBIL SINTETICO		2,090.64
12	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	REFACCIONES VARIAS	1,649.65	
13	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	REFACCIONES VARIAS	1,649.65	
14	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030478	REFACCIONES VARIAS		1,649.65
15	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	57452|17/10/2024|0000515.90|1.0		3,740.29
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030486	REFACCIONES VARIAS	1,666.17	
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030486	REFACCIONES VARIAS	1,666.17	
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030486	REFACCIONES VARIAS		1,666.17
19	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	57347|15/10/2024|0000229.82|1.0		1,666.17
20	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030479	SENSOR DE CIGUEÑAL	580.00	
21	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030479	SENSOR DE CIGUEÑAL	580.00	
22	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030479	SENSOR DE CIGUEÑAL		580.00
23	2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ		917	57346|15/10/2024|0000080.00|1.0		580.00
24	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030489	PORTACARBON	174.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| PORTACARBON	174.00	
26		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| PORTACARBON		174.00
27		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57814|25/10/2024|0000024.00|1.0		174.00
				* Total-Poliza..: *	**24,680.40**	**24,680.40**
DEJ0000024	24/10/2024	Programación de la Facturas: 7692				
1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	900.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		900.00
3		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,685.00	
4		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,685.00
				* Total-Poliza..: *	**2,585.00**	**2,585.00**
DEJ0000025	25/10/2024	Programación de la Facturas: B2DD				
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM	24,139.50	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM		24,139.50
				* Total-Poliza..: *	**24,139.50**	**24,139.50**
DEJ0000038	24/10/2024	Programación de la Facturas: 7663				
1		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	5,580.00	
2		8250-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		5,580.00
				* Total-Poliza..: *	**5,580.00**	**5,580.00**
DEJ0000044	22/10/2024	Programación de la Facturas: 3839				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030441| SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000045	24/10/2024	Programación de la Facturas: 33100				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	3,339.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030460| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		3,339.00
				* Total-Poliza..: *	**3,339.00**	**3,339.00**
DEJ0000048	24/10/2024	Programación de la Facturas: 2932				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,090.59	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,090.59
3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,457.03	
4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,457.03
5		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,448.73	
6		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,448.73
7		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,222.28	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,222.28
9		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,382.38	
10		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,382.38
11		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	977.50	
12		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		977.50
				* Total-Poliza..: *	**7,578.51**	**7,578.51**
DEJ0000049	24/10/2024	Programación de la Facturas: 1755				
1		8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
3		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,204.00	
4		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,204.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,915.94	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,915.94
11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
				* Total-Poliza..: *	**9,469.94**	**9,469.94**
DEJ0000053	24/10/2024	Programación de la Facturas: SUP3061				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,090.55	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,090.55
				* Total-Poliza..: *	**1,090.55**	**1,090.55**
DEJ0000054	24/10/2024	Programación de la Facturas: 64				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469| PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU	1,560.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469| PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DEJ0000055	24/10/2024	Programación de la Facturas: 020824100037372				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	1,485.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**1,485.00**	**1,485.00**
DEJ0000056	25/10/2024	Programación de la Facturas: DEF5				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	270,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030471| PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		270,000.00
				* Total-Poliza..: *	**270,000.00**	**270,000.00**
DEJ0000060	24/10/2024	Programación de la Facturas: 113				
1		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	15,778.50	
2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER		15,778.50
				* Total-Poliza..: *	**15,778.50**	**15,778.50**
DEJ0000063	25/10/2024	Programación de la Facturas: 76D				
1		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND	10,314.02	
2		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND		10,314.02
3		8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND	60,375.94	
4		8250-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030474| PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND		60,375.94
				* Total-Poliza..: *	**70,689.96**	**70,689.96**
EFO0000018	24/10/2024	Pago de la Facturas: 7663, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EDIFICIO DE SE				
1		1112-1-000096 FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		5,580.00
2		2113-9-000912-000006 SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		1133 | 7663|11/10/2024|0000769.66|	5,580.00	
3		8270-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	5,580.00	
4		8260-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	030451| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		5,580.00
				* Total-Poliza..: *	**11,160.00**	**11,160.00**
EFO0000020	24/10/2024	Pago de la Facturas: SUP3061, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE				
1		1112-1-000096 FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JESUS SALAZAR HERNANDEZ		1,090.55
2		2112-1-000009-000912-000049 JESUS SALAZAR HERNAI		3 | SUP3061|21/10/2024|0000150.42|	1,090.55	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,090.55	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030468| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,090.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,181.10**	**2,181.10**
EFO0000021	24/10/2024	1	Pago de la Facturas: 64, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	SELENE PONCE LAFARGA		1,560.00
2	2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 |	64|21/10/2024|0000000000| 1	1,560.00	
3	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469|	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU	1,560.00	
4	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030469|	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGU		1,560.00
				* Total-Poliza..: *	**3,120.00**	**3,120.00**
EFO0000022	24/10/2024	1	Pago de la Facturas: 020824100037372, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRE:			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,485.00
2	2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 |	020824100037372|03/10/2024|0000204.	1,485.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC	1,485.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030470|	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFC		1,485.00
				* Total-Poliza..: *	**2,970.00**	**2,970.00**
EIT0000001	22/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,016.16
2	5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,106.00	
3	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,106.00	
4	8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,106.00
5	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,106.00	
6	8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,106.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,106.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,106.00
9	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,299.50	
10	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,299.50	
11	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,299.50
12	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,299.50	
13	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,299.50
14	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	1,299.50	
15	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		1,299.50
16	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,772.46	
17	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,772.46	
18	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,772.46
19	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,772.46	
20	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,772.46
21	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	4,772.46	
22	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		4,772.46
23	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	7,838.20	
24	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	7,838.20	
25	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		7,838.20
26	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	7,838.20	
27	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		7,838.20
28	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T	7,838.20	
29	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030428|	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA A T		7,838.20
30	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30428|22/10/2024|00000.0000|1.0		15,016.16
31	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30428|22/10/2024|00000.0000|1.0	15,016.16	
				* Total-Poliza..: *	**75,080.80**	**75,080.80**
EIT0000002	24/10/2024	1	Pago de la Facturas: 2932, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO			
1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA		7,578.51
2	2112-1-000572	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	727 |	2932|16/10/2024|0001045.31| 1	7,578.51	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,090.59	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030447|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,090.59
5	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,457.03	
6	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030447|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,457.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,448.73	
8			8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,448.73
9			8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,222.28	
10			8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,222.28
11			8270-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,382.38	
12			8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,382.38
13			8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	977.50	
14			8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030447| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		977.50
					* Total-Poliza..: *	**15,157.02**	**15,157.02**
EIT0000003		24/10/2024	1Pago de la Facturas: 1755, OSCAR RENE MERAZ PERAZA				
1			1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT OSCAR RENE MERAZ PERAZA		9,469.94
2			2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1755|14/10/2024|00001306.2| 1	9,469.94	
3			8270-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
4			8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
5			8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,204.00	
6			8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,204.00
7			8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
8			8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
9			8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
10			8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
11			8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	2,915.94	
12			8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		2,915.94
13			8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
14			8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
15			8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE	870.00	
16			8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030446| PAGO DE ARRRENDAMIENTO DE EQUIPO DE		870.00
					* Total-Poliza..: *	**18,939.88**	**18,939.88**
EIT0000008		24/10/2024	1Pago de la Facturas: 113, HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN CARRETERA				
1			1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT DARIA CARDENAS ALMARAL		15,778.50
2			2112-1-000669	DARIA CARDENAS ALMARAL	1208 | 113|15/10/2024|0002176.34| 1	15,778.50	
3			8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER	15,778.50	
4			8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030467| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PER		15,778.50
					* Total-Poliza..: *	**31,557.00**	**31,557.00**
EPF0000025		24/10/2024	1Pago de la Facturas: 7692, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOZA P PARADOR FOTOGRAFICO				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA		2,585.00
2			2112-1-000609	SANDRA LUZ VIDAL ZAMORA	1133 | 7692|10/10/2024|0000356.55|	2,585.00	
3			8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	900.00	
4			8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		900.00
5			8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,685.00	
6			8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030445| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,685.00
					* Total-Poliza..: *	**5,170.00**	**5,170.00**
EPF0000026		25/10/2024	1Pago de la Facturas: B2DD, PAGO TOTAL DE UNIOFORMES PERSONAL ADMVO. SECRETARIAL				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		24,139.50
2			2112-1-000420	ELIZABETH FIGUEROA TORRES	609 | B2DD|14/08/2024|0006659.17|	24,139.50	
3			8270-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM	24,139.50	
4			8260-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030078| ANTICIPO DE UNIFORMES A PERSONAL ADM		24,139.50
					* Total-Poliza..: *	**48,279.00**	**48,279.00**
EPF0000039		22/10/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTDAS MANJARREZ		10,000.00
2			5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030456| REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,000.00	
3			8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030456| REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,000.00	
4			8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030456| REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030456	REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,000.00	
6	8250-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030456	REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,000.00
7	8270-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030456	REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES	10,000.00	
8	8260-2-253001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030456	REMMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES		10,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	6062|22/10/2024|00000.0000|1.0		10,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	6062|22/10/2024|00000.0000|1.0	10,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000042		22/10/2024	1Pago de la Facturas: 3839, SUMINSTRO DE AGUA Y TOMAS PUBLICAS OCTUBRE 2024					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		165,000.02
2	2112-1-000137		JUMAPASI		146	3839|15/10/2024|0022758.62|	165,000.02	
3	8270-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030441	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS	165,000.02	
4	8260-3-313001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030441	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS		165,000.02
						* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EPF0000047		24/10/2024	1PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINA ECONOMICA LA CAÑA.					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	JESUS RAMON PEREZ VALVERDE		18,720.00
2	1235-4-000910-000051		CONSTRUCCION DE COCINA EC		030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
3	8250-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
4	8240-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
5	8260-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
6	8250-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
7	8270-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO	18,720.00	
8	8260-6-614004-000008-000910-000044			CONSTRUCCION	030461	PAGO DE LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCIO		18,720.00
9	2113-1-000910-000004		JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265	30461|24/10/2024|00000.0000|1.0		18,720.00
10	2113-1-000910-000004		JESUS RAMON PEREZ VALVERD		1265	30461|24/10/2024|00000.0000|1.0	18,720.00	
						* Total-Poliza..: *	**93,600.00**	**93,600.00**
EPF0000049		25/10/2024	1Pago de la Facturas: DEF5, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SEP Y OCT 24					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	ZULEMA GUADALUPE SAMAYOA RAMIR		270,000.00
2	2112-1-000761		ZULEMA GUADALUPE SAMAYOA RAMIRE		1272	DEF5|25/10/2024|0037241.38|	270,000.00	
3	8270-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030471	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	270,000.00	
4	8260-3-326001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030471	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		270,000.00
						* Total-Poliza..: *	**540,000.00**	**540,000.00**
EPF0000050		25/10/2024	1Pago de la Facturas: 76D, PAGO DE UNIFORME PERSONAL SINDICALIZADO					
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		70,689.96
2	2112-1-000354		DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		573	76D|24/10/2024|0009750.34| 1	70,689.96	
3	8270-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030474	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND	10,314.02	
4	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030474	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND		10,314.02
5	8270-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030474	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND	60,375.94	
6	8260-2-271001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030474	PAGO DE UNIFORME PARA PERSONAL SIND		60,375.94
						* Total-Poliza..: *	**141,379.92**	**141,379.92**
ERF0000013		24/10/2024	1Pago de la Facturas: 33100, PAGO DE FACTURACION DE LINEA DE OCTUBRE 24					
1	1112-1-000071		Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,339.00
2	2112-1-000315		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133	33100|24/10/2024|0000460.55|	3,339.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030460	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO	3,339.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059			PRESIDENCIA MU	030460	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFO		3,339.00
						* Total-Poliza..: *	**6,678.00**	**6,678.00**
IC 0000007		21/10/2024	1INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024					
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024	1,042.27	
2	4143-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024		13,462.69
3	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	13,462.69	
4	1124-4-430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP			INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		13,462.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	13,462.69	
6	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		13,462.69
7	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	13,462.69	
8	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		13,462.69
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024		673.13
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024		673.13
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	673.13	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		673.13
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024		2,019.40
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	2,019.40	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		2,019.40
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	2,019.40	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		2,019.40
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	2,019.40	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		2,019.40
30	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024		1,042.27
31	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	1,042.27	
32	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		1,042.27
33	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	1,042.27	
34	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		1,042.27
35	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024	1,042.27	
36	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024 21/10/2024		1,042.27
37	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE 2024	16,828.35	
				* Total-Poliza..: *	**71,482.48**	**71,482.48**
IC 0000008	22/10/2024	1	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024	9,834.07	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		8,631.63
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	8,631.63	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		8,631.63
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	8,631.63	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		8,631.63
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	8,631.63	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		8,631.63
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		863.16
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	863.16	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		863.16
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	863.16	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		863.16
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	863.16	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		863.16
16	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		271.43
17	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	271.43	
18	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		271.43
19	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	271.43	
20	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		271.43
21	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	271.43	
22	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		271.43
23	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		13.57
24	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
26	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	
27	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
28	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	
29	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
30	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		13.57
31	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	
32	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
33	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	
34	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
35	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	13.57	
36	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		13.57
37	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		40.71
38	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	40.71	
39	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		40.71
40	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	40.71	
41	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		40.71
42	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	40.71	
43	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		40.71
44	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		65,511.00
45	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	65,511.00	
46	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		65,511.00
47	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	65,511.00	
48	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		65,511.00
49	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	65,511.00	
50	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		65,511.00
51	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024		1,479,806.00
52	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	1,479,806.00	
53	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		1,479,806.00
54	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	1,479,806.00	
55	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		1,479,806.00
56	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024	1,479,806.00	
57	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024 22/10/2024		1,479,806.00
58	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024	65,511.00	
59	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,220,604.28**	**6,220,604.28**
IC 0000009	23/10/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024	20,946.84	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		888.80
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	888.80	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		888.80
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	888.80	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		888.80
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	888.80	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		888.80
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		89.61
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	89.61	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		89.61
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	89.61	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		89.61
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	89.61	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		89.61
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		101.41
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	101.41	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		101.41
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	101.41	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		101.41
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	101.41	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		101.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		741.32
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	741.32	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		741.32
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	741.32	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		741.32
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	741.32	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		741.32
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		-0.47
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	-0.47	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		-0.47
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	-0.47	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		-0.47
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	-0.47	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		-0.47
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		7.33
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	7.33	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		7.33
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	7.33	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		7.33
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	7.33	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		7.33
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		15,946.67
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	15,946.67	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		15,946.67
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	15,946.67	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		15,946.67
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	15,946.67	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		15,946.67
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		1,594.69
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	1,594.69	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		1,594.69
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	1,594.69	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		1,594.69
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	1,594.69	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		1,594.69
65	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		549.64
66	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	549.64	
67	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		549.64
68	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	549.64	
69	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		549.64
70	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	549.64	
71	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		549.64
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		814.29
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	814.29	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		814.29
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	814.29	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		814.29
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	814.29	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		814.29
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		40.71
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		40.71
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	40.71	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		40.71
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		122.13
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	122.13	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		122.13
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	122.13	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		122.13
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	122.13	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		122.13
100	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		12,646.00
101	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	12,646.00	
102	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		12,646.00
103	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	12,646.00	
104	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		12,646.00
105	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	12,646.00	
106	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		12,646.00
107	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024		4,361.00
108	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	4,361.00	
109	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		4,361.00
110	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	4,361.00	
111	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		4,361.00
112	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024	4,361.00	
113	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024 23/10/2024		4,361.00
114	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE 2024	17,007.00	
				* Total-Poliza..: *	**151,815.36**	**151,815.36**
IC 0000010	25/10/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024		
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024		2,956,404.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024	2,956,404.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024		2,956,404.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024	2,956,404.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024		2,956,404.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024	2,956,404.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024 25/10/2024		2,956,404.00
9	1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159		INGRESOS DIA 25 DE OCTUBRE 2024	2,956,404.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,825,616.00**	**11,825,616.00**
ICB0000006	21/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024.	1,042.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2024.		1,042.27
				* Total-Poliza..: *	**1,042.27**	**1,042.27**
ICB0000007	22/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024.	9,834.07	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2024.		9,834.07
				* Total-Poliza..: *	**9,834.07**	**9,834.07**
ICB0000008	23/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	20,946.84	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.		20,946.84
					* Total-Poliza..: *	**20,946.84**	**20,946.84**
					** Total-Dia..: **	**29,200,270.60**	**29,200,270.60**
D	0000010	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI			
	1		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.10
	2		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.10	
					* Total-Poliza..: *	**0.10**	**0.10**
D	0000011	28/10/2024	1	REITEGRO DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA DEL REGISTRO DE LA POLIZA EPF000044 DE FECHA 11/10/2024 DE LA CUENTA 1123.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA DEL RE	660.00	
	2		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REITEGRO DE ADOLFO MANJARREZ GARCIA DEL RE		660.00
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**660.01**	**660.01**
D	0000012	30/10/2024	1	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIG	200,000.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIG		200,000.00
					* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000013	30/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	890.00	
	2		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	890.00	
	3		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		890.00
	4		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	890.00	
	5		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		890.00
	6		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	890.00	
	7		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		890.00
	8		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	999.60	
	9		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	999.60	
	10		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		999.60
	11		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	999.60	
	12		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		999.60
	13		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	999.60	
	14		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		999.60
	15		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	6,950.00	
	16		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	6,950.00	
	17		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		6,950.00
	18		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	6,950.00	
	19		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		6,950.00
	20		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	6,950.00	
	21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		6,950.00
	22		5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	3,518.40	
	23		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	3,518.40	
	24		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		3,518.40
	25		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	3,518.40	
	26		8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		3,518.40
	27		8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	3,518.40	
	28		8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		3,518.40
	29		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	188.00	
	30		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	188.00	
	31		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		188.00
	32		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	188.00	
	33		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		188.00
	34		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477| COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	188.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		188.00
	36		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	2,454.00	
	37		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	2,454.00	
	38		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		2,454.00
	39		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	2,454.00	
	40		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		2,454.00
	41		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	2,454.00	
	42		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		2,454.00
	43		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30477|30/10/2024|00000.0000|1.0		15,000.00
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30477|30/10/2024|00000.0000|1.0	15,000.00	
	45		1125-1-000005	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	806|	30477|30/10/2024|00000.0000|1.0		15,000.00
						* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D	0000014	31/10/2024	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIARIO 24 DE FECHA 18/09/2024 POR EL DEPOSITO Y REINTEGRO DE ARMAS DE FU				
	1		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA		-12,921.00
	2		1123-1-000003-000912-000029	JESUS ALBERTO CALDEF		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA		12,921.00
	3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA	-12,921.00	
	4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA		-12,921.00
	5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA	-12,921.00	
	6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA		-12,921.00
	7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA	-12,921.00	
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DE DIA		-12,921.00
						* Total-Poliza..: *	**-38,763.00**	**-38,763.00**
D	0000015	31/10/2024	1	REITEGRO DE GASTOS POR COMRPBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO DE GASTOS POR COMRPBAR LUIS MIGU	458,882.00	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO DE GASTOS POR COMRPBAR LUIS MIGU		458,882.00
						* Total-Poliza..: *	**458,882.00**	**458,882.00**
D	0000016	31/10/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL PRESTAMO PERSONAL IRENE SANCHEZ ESTRADA.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO POR PAGO MAL PRESTAMO PERSONAL I	7,000.00	
	2		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA		REITEGRO POR PAGO MAL PRESTAMO PERSONAL I		7,000.00
						* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D	0000017	31/10/2024	1	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIG	72,089.39	
	2		1123-1-000003-000018	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR LUIS MIG		72,089.39
						* Total-Poliza..: *	**72,089.39**	**72,089.39**
D	0000018	31/10/2024	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PAGOS DE LA OBRA REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA EN EDIFICIO DE SEGU				
	1		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	21,960.00	
	2		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		21,960.00
	3		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	18,000.00	
	4		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		18,000.00
	5		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	14,640.00	
	6		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		14,640.00
	7		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	14,940.00	
	8		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		14,940.00
	9		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	6,000.00	
	10		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		6,000.00
	11		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	9,600.00	
	12		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		9,600.00
	13		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	3,600.00	
	14		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		3,600.00
	15		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	97.00	
	16		1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		97.00
	17		1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	90.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		90.00
19	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	12.00	
20	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		12.00
21	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	255.00	
22	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		255.00
23	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	6,000.00	
24	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		6,000.00
25	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	4,500.00	
26	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		4,500.00
27	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	5,400.00	
28	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		5,400.00
29	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	16,920.00	
30	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		16,920.00
31	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	15,180.00	
32	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		15,180.00
33	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	12.00	
34	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		12.00
35	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	46.00	
36	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		46.00
37	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	48.00	
38	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		48.00
39	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	18.00	
40	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		18.00
41	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	14.00	
42	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		14.00
43	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	140.00	
44	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		140.00
45	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	4,400.00	
46	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		4,400.00
47	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	375.00	
48	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		375.00
49	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	15.00	
50	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		15.00
51	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	240.00	
52	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		240.00
53	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	10.00	
54	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		10.00
55	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	45.00	
56	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		45.00
57	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	90.00	
58	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		90.00
59	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	30.00	
60	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		30.00
61	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	48.00	
62	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		48.00
63	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	20.00	
64	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		20.00
65	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	24.00	
66	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		24.00
67	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	70.00	
68	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		70.00
69	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	110.00	
70	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		110.00
71	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	18.00	
72	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		18.00
73	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	75.00	
74	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		75.00
75	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	840.00	
76	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		840.00
77	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	1,500.00	
78	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		1,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	36.00	
80	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		36.00
81	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	70.00	
82	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		70.00
83	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	140.00	
84	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		140.00
85	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	450.00	
86	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		450.00
87	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	145.00	
88	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		145.00
89	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	850.00	
90	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		850.00
91	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	15,979.99	
92	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		15,979.99
93	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	44.00	
94	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		44.00
95	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	255.00	
96	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		255.00
97	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	2,300.00	
98	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		2,300.00
99	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	610.00	
100	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		610.00
101	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	40.00	
102	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		40.00
103	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	145.00	
104	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		145.00
105	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	76.00	
106	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		76.00
107	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	21.00	
108	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		21.00
109	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	150.00	
110	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		150.00
111	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	1,750.00	
112	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		1,750.00
113	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	110.00	
114	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		110.00
115	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	90.00	
116	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		90.00
117	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	30.00	
118	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		30.00
119	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	80.00	
120	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		80.00
121	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	170.00	
122	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		170.00
123	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	850.00	
124	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		850.00
125	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	90.00	
126	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		90.00
127	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	170.00	
128	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		170.00
129	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	18,000.00	
130	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		18,000.00
131	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO I		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA	18,000.00	
132	1235-4-000912-000004	REHABILITACION DE LOSA DE AZ		REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZAS DE PA		18,000.00
				* Total-Poliza..: *	**206,033.99**	**206,033.99**

D 0000019	31/10/2024 1		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1114-1-000001	MESA DE DINERO		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
2	4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000020	31/10/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES OCTUBRE DE 2024.			
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federale	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		14,279.98
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federale	18,184.43	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	18,184.43	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		18,184.43
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	18,184.43	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		18,184.43
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	18,184.43	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		18,184.43
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federale	116,716.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	116,716.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		116,716.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	116,716.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		116,716.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal	116,716.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513| registro de las participacines estatales y federal		116,716.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federale	44,100.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal	44,100.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal		44,100.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal	44,100.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal		44,100.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal	44,100.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513| registro de las participacines estatales y federal		44,100.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 30513|31/10/2024|00000.0000|1.0		193,280.41
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 30513|31/10/2024|00000.0000|1.0	193,280.41	
	31		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803| 30513|31/10/2024|00000.0000|1.0		193,280.41
					* Total-Poliza..: *	**966,402.05**	**966,402.05**
D	0000021	29/10/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A			
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 30522|29/10/2024|00000.8000|1.0		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 30522|29/10/2024|00000.8000|1.0	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 30522|29/10/2024|00000.8000|1.0		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 30522|29/10/2024|00000.8000|1.0		0.80
					* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
D	0000022	31/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D	0000023	31/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA C			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D	0000024	31/10/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L		
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.00	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.00
					* Total-Poliza..: *	**27.00**	**27.00**
D	0000025	31/10/2024	1		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO		
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13
					* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000028	31/10/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI		
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30523|31/10/2024|00111.8400|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30523|31/10/2024|00111.8400|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30523|31/10/2024|00111.8400|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30523|31/10/2024|00111.8400|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000029	31/10/2024	1		REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC		
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30524|31/10/2024|00111.8400|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30524|31/10/2024|00111.8400|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30524|31/10/2024|00111.8400|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30524|31/10/2024|00111.8400|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000030	29/10/2024	1		REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA POLIZA D-11 DEL 15/07/2024 POR EL REINTEGRO DE LAS RETENCIONES DE INSPECCION		
	1		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	RECLASIFICACION DE POLIZA D-11 DEL 15/07/2024 P	21,529.50	
	2		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	RECLASIFICACION DE POLIZA D-11 DEL 15/07/2024 P	44,483.05	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	RECLASIFICACION DE POLIZA D-11 DEL 15/07/2024 P		21,529.50
	4		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	RECLASIFICACION DE POLIZA D-11 DEL 15/07/2024 P		44,483.05
					* Total-Poliza..: *	**66,012.55**	**66,012.55**
D	0000031	31/10/2024	1		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JUNIO DE 2024.		
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
D	0000032	31/10/2024	1		REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2024.		
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO	500,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO		500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
DC 0000001		01/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002		01/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000009		01/11/2024	1	PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESORERIA			
	1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532|PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOF	3,355.00	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532|PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOF		3,355.00
					* Total-Poliza..: *	**3,355.00**	**3,355.00**
DC 0000016		01/11/2024	1	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE			
	1		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030539|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON	5,299.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030539|PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPON		5,299.00
					* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DC 0000028		01/11/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
	2		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000029		01/11/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
	1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	11,600.00	
	2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000059		01/11/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE OCTUBRE			
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	417,351.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582|PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		417,351.00
					* Total-Poliza..: *	**417,351.00**	**417,351.00**
DC 0000072		28/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI	3,500.00	
	2		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESI		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000073		28/10/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,535.25	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,535.25
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,304.16	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,304.16
	5		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	435.50	
	6		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		435.50
	7		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	229.05	
	8		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		229.05
					* Total-Poliza..: *	**3,503.96**	**3,503.96**
DC 0000074		28/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	120.54	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		120.54
	3		8240-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	175.00	
	4		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		175.00
	5		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	780.00	
	6		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		780.00
	7		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	442.50	
	8		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		442.50
	9		8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	1,100.01	
	10		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		1,100.01
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	5,799.86	
	12		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		5,799.86
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T	6,589.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A T		6,589.00
					* Total-Poliza..: *	**15,006.91**	**15,006.91**
DC 0000075		28/10/2024	1	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA			
	1		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PF	27,570.00	
	2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PF		27,570.00
					* Total-Poliza..: *	**27,570.00**	**27,570.00**
DC 0000079		01/11/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	5,800.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000081		28/10/2024	1	PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472|PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	4,222.40	
	2		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472|PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		4,222.40
					* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
DC 0000082		28/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACION DE TERCER INFORME FINANCIERO			
	1		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIO	4,887.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473|REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIO		4,887.00
					* Total-Poliza..: *	**4,887.00**	**4,887.00**
DC 0000086		30/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA DEL TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	890.00	
	2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		890.00
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	999.60	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		999.60
	5		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	6,950.00	
	6		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		6,950.00
	7		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	3,518.40	
	8		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		3,518.40
	9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	188.00	
	10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		188.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D	2,454.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030477|COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA D		2,454.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000093		27/10/2024	1	PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILITACION DE CAMINO A SAN AGUSTIN			
	1		8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484|PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILITA	578,645.72	
	2		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484|PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILITA		578,645.72
					* Total-Poliza..: *	**578,645.72**	**578,645.72**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000103	30/10/2024	1	PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494|PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494|PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000106	29/10/2024	1	PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL TERCER TRIMESTRE			
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497|PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC	39,440.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497|PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DC 0000108	30/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000109	30/10/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE S	161,976.78	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE S		161,976.78
				* Total-Poliza..: *	**161,976.78**	**161,976.78**
DC 0000112	29/10/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA			
1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503|PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAR	986.00	
2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503|PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAR		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000114	28/10/2024	1	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505|PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL	555.64	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505|PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL		555.64
				* Total-Poliza..: *	**555.64**	**555.64**
DC 0000119	30/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS			
1		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,787.01	
2		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,787.01
				* Total-Poliza..: *	**3,787.01**	**3,787.01**
DC 0000120	31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,328.81	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		102,328.81
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,595.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,595.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	168,452.79	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		168,452.79
				* Total-Poliza..: *	**308,376.60**	**308,376.60**
DC 0000121	31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,474.36	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,474.36
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.19	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.19
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.46	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.46
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,887.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,887.14
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,013.42	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,013.42
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	325,913.78	
16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		325,913.78
17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	135,021.81	
18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		135,021.81
19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,834.03	
20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,834.03
21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
23		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,661.92	
24		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,661.92
25		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	849.29	
26		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		849.29
27		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	38,894.29	
28		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		38,894.29
29		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,229.57	
30		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,229.57
31		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
32		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,148.50	
34		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,148.50
35		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	16,000.00	
36		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,000.00
37		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
38		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
39		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	52,993.22	
40		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		52,993.22
41		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,314.42	
42		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,314.42
43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	42,535.66	
44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		42,535.66
45		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,390.96	
46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,390.96
47		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,622.35	
48		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,622.35
49		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,717.66	
50		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.66
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,501.08	
52		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,501.08
53		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,342.41	
54		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,342.41
55		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	27,250.55	
56		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,250.55
57		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	19,650.00	
58		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		19,650.00
59		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
60		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
61		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,274.18	
62		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,274.18
63		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	37,000.00	
64		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		37,000.00
65		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,638.61	
66		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,638.61
67		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,652.30	
68		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,652.30
69		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	4,433.41	
70		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,433.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,002.21	
72	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,002.21
73	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.50	
74	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.50
75	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
76	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
77	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	86,308.95	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		86,308.95
79	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,143.52	
80	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,143.52
81	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,248.03	
82	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,248.03
83	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,322.28	
84	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,322.28
85	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,133.10	
86	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,133.10
87	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
88	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
89	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,123.29	
90	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,123.29
91	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,372.11	
92	8220-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,372.11
93	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,237.25	
94	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,237.25
95	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
96	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
97	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	68,865.83	
98	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		68,865.83
99	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,635.21	
100	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,635.21
101	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,090.22	
102	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,090.22
103	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,173.70	
104	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,173.70
105	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
106	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
107	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,865.65	
108	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,865.65
109	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,510.08	
110	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,510.08
111	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,274.47	
112	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,274.47
113	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,325.43	
114	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,325.43
115	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	40,500.00	
116	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		40,500.00
117	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,826.35	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,826.35
119	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.01	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.01
121	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,100.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,100.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
127	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,230.38	
128	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,230.38
129	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,316.60	
130	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,316.60
131	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
133	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
134	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
135	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,438.39	
136	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,438.39
137	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
138	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
139	8240-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,299.89	
140	8220-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,299.89
141	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,000.00	
142	8220-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,000.00
143	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
144	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
145	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,660.75	
146	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,660.75
147	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
148	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
149	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,356.15	
150	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,356.15
151	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,304.82	
152	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,304.82
153	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	742.41	
154	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		742.41
155	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
156	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
157	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
158	8220-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
159	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,000.00	
160	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00
161	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	3,553.15	
162	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		3,553.15
163	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
164	8220-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
165	8240-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,517.05	
166	8220-1-133001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,517.05
167	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,663.78	
168	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,663.78
169	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	57,000.00	
170	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		57,000.00
171	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	33,000.00	
172	8220-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		33,000.00
173	8240-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.00	
174	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.00
175	8240-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,148.00	
176	8220-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00
177	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,000.00	
178	8220-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00
179	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
180	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
181	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	21,500.00	
182	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		21,500.00
183	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	83,767.26	
184	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		83,767.26
185	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	6,707.60	
186	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		6,707.60
187	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	19,104.39	
188	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39
189	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,151.55	
190	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,151.55
191	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	580.86	
192	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		580.86

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
193	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,729.40	
194	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,729.40
195	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,368.60	
196	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,368.60
197	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,569.28	
198	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,569.28
199	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,160.44	
200	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,160.44
201	8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,517.70	
202	8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			4,517.70
203	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		54,500.00	
204	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			54,500.00
205	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00	
206	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,012.00
207	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
208	8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
209	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,100.00	
210	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,100.00
211	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.95	
212	8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,717.95
213	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
214	8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
215	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.90	
216	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,159.90
217	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,000.00	
218	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			26,000.00
219	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
220	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
221	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,200.00	
222	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,200.00
223	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
224	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
225	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.78	
226	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,297.78
227	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,500.00	
228	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,500.00
229	8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		972.39	
230	8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			972.39
231	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
232	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
233	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.89	
234	8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,861.89
235	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
236	8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
237	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,000.00	
238	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			3,000.00
239	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,637.29	
240	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,637.29
241	8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		321.24	
242	8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			321.24
243	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,860.05	
244	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,860.05
245	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00	
246	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			1,000.00
247	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,923.60	
248	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,923.60
249	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,432.00	
250	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,432.00
251	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,200.11	
252	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,200.11
253	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
254		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,989.50
255		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,900.00	
256		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,900.00
257		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,159.95	
258		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,159.95
				* Total-Poliza..: *	**2,112,321.41**	**2,112,321.41**
DC 0000122	31/10/2024	1	registro de las participacines estatales y federales mes de octubre de 2024			
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale	14,279.98	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale		14,279.98
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale	18,184.43	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale		18,184.43
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale	116,716.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030513|registro de las participacines estatales y federale		116,716.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513|registro de las participacines estatales y federale	44,100.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030513|registro de las participacines estatales y federale		44,100.00
				* Total-Poliza..: *	**193,280.41**	**193,280.41**
DC 0000123	31/10/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE COMISION DE TRABAJAO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1		8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC	2,318.83	
2		8220-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC		2,318.83
3		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC	1,230.60	
4		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNIC		1,230.60
				* Total-Poliza..: *	**3,549.43**	**3,549.43**
DC 0000125	31/10/2024	1	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE F	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE F		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000126	31/10/2024	1	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030517|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD(	30,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030517|PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000127	31/10/2024	1	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	107,048.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		107,048.00
				* Total-Poliza..: *	**107,048.00**	**107,048.00**
DC 0000128	30/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000129	31/10/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE			
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,088.54	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,088.54
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,540.85	
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,540.85
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,680.70	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,680.70
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,028.23	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,028.23

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11			8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,990.45	
12			8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,990.45
13			8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,373.91	
14			8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,373.91
15			8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,483.38	
16			8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,483.38
17			8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,177.57	
18			8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,177.57
19			8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,876.24	
20			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,876.24
21			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,100.76	
22			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,100.76
23			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,651.32	
24			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,651.32
25			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,605.26	
26			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,605.26
27			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	21,561.32	
28			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		21,561.32
29			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,105.38	
30			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,105.38
31			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,122.99	
32			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,122.99
33			8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,100.08	
34			8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,100.08
35			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,287.71	
36			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,287.71
37			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,975.10	
38			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,975.10
39			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,915.18	
40			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,915.18
41			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,445.28	
42			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,445.28
					* Total-Poliza..: *	**188,610.25**	**188,610.25**
DC 0000130		29/10/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A			
1			8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	5.80	
2			8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	030522|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		5.80
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000131		31/10/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1			8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2			8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030523|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000132		31/10/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1			8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2			8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030524|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
					* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000006		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 1256			
1			5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532| ENGARGOLADOS	3,355.00	
2			8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532| ENGARGOLADOS	3,355.00	
3			8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532| ENGARGOLADOS		3,355.00
4			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1256|01/11/2024|0000462.76|1.00(		3,355.00
					* Total-Poliza..: *	**6,710.00**	**6,710.00**
DD 0000009		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 1642			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000015		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 15559			
	1		5131-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	11,600.00	
	2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	11,600.00	
	3		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		11,600.00
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 15559|01/11/2024|0001600.00|1.(		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DD 0000016		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 15561			
	1		5131-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
	2		8250-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
	3		8240-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
	4		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 15561|01/11/2024|0000240.00|1.(		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000026		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 36998848			
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	417,351.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	417,351.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		417,351.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36998848|01/11/2024|0057565.66|1.		417,351.00
					* Total-Poliza..: *	**834,702.00**	**834,702.00**
DD 0000036		01/11/2024	1	Registro de los Documentos: 15560			
	1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,800.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,800.00	
	3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		5,800.00
	4		2112-1-000009-000912-000138	COMCOM INDUSTRIES S	1094 | 15560|01/11/2024|0000800.00|1.(		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DD 0000048		28/10/2024	1	Registro de los Documentos: 3060A			
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| ARTICULOS VARIOS	1,535.25	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| ARTICULOS VARIOS	1,535.25	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| ARTICULOS VARIOS		1,535.25
	4		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| ARTICULOS VARIOS	1,304.16	
	5		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| ARTICULOS VARIOS	1,304.16	
	6		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| ARTICULOS VARIOS		1,304.16
	7		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS	435.50	
	8		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS	435.50	
	9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS		435.50
	10		5122-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS	229.05	
	11		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS	229.05	
	12		8240-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| ARTICULOS VARIOS		229.05
	13		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3060A|28/10/2024|0000483.30|1.00		3,503.96
					* Total-Poliza..: *	**7,007.92**	**7,007.92**
DD 0000055		27/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000056		27/10/2024	1	Registro de los Documentos: 15			

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1235-5-000909-000005	REHABILITACION DE CAMINOS F	030484	PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABII	578,645.72	
2	8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484	PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABII	578,645.72	
3	8240-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484	PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABII		578,645.72
4	2113-1-000909-000007	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 |	15|27/10/2024|0079813.20|1.00		578,645.72
				* Total-Poliza..: *	**1,157,291.44**	**1,157,291.44**
DD 0000061	28/10/2024 1	Registro de los Documentos: 38688				
1	5131-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030472	SERVICIOS DE PROGRAMACION (DESBLOQI	4,222.40	
2	8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472	SERVICIOS DE PROGRAMACION (DESBLOQI	4,222.40	
3	8240-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472	SERVICIOS DE PROGRAMACION (DESBLOQI		4,222.40
4	2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 |	38688|28/10/2024|0000582.40|1.(		4,222.40
				* Total-Poliza..: *	**8,444.80**	**8,444.80**
DD 0000062	30/10/2024 1	Registro de los Documentos: 70C4				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494	SUBSIDIO	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494	SUBSIDIO	168,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494	SUBSIDIO		168,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	70C4|30/10/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000065	30/10/2024 1	Registro de los Documentos: 38864				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030500	COMBUSTIBLE	161,976.78	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500	COMBUSTIBLE	161,976.78	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500	COMBUSTIBLE		161,976.78
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	38864|30/10/2024|0021854.87|1.0		161,976.78
				* Total-Poliza..: *	**323,953.56**	**323,953.56**
DD 0000068	29/10/2024 1	Registro de los Documentos: 671				
1	5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503	IMPRESION DE INVITAVION TOMA DE PROTE	986.00	
2	8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503	IMPRESION DE INVITAVION TOMA DE PROTE	986.00	
3	8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503	IMPRESION DE INVITAVION TOMA DE PROTE		986.00
4	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	1151 |	671|29/10/2024|0000136.00|1.0(		986.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
DD 0000069	28/10/2024 1	Registro de los Documentos: 10736				
1	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN OCT	448.92	
2	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN OCT	448.92	
3	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN OCT		448.92
4	5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE	106.72	
5	8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE	106.72	
6	8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505	TIMBRES EMITIDOS EN SEPTIEMBRE		106.72
7	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	10736|28/10/2024|0000076.64|1.0		555.64
				* Total-Poliza..: *	**1,111.28**	**1,111.28**
DD 0000077	29/10/2024 1	Registro de los Documentos: 307				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497	REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL TER(	39,440.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497	REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL TER(	39,440.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497	REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL TER(		39,440.00
4	2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1269 |	307|29/10/2024|0005440.00|1.0(		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DD 0000078	30/10/2024 1	Registro de los Documentos: 38705				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515	COMBUSTIBLE	20,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515	COMBUSTIBLE	20,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515	COMBUSTIBLE		20,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030515| COMBUSTIBLE	16,655.18	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| COMBUSTIBLE	16,655.18	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| COMBUSTIBLE		16,655.18
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| COMBUSTIBLE	6,819.26	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| COMBUSTIBLE	6,819.26	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| COMBUSTIBLE		6,819.26
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| COMBUSTIBLE	4,741.85	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| COMBUSTIBLE	4,741.85	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| COMBUSTIBLE		4,741.85
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| COMBUSTIBLE	12,128.05	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| COMBUSTIBLE	12,128.05	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| COMBUSTIBLE		12,128.05
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030515| COMBUSTIBLE	8,208.46	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030515| COMBUSTIBLE	8,208.46	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030515| COMBUSTIBLE		8,208.46
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| COMBUSTIBLE	4,524.19	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| COMBUSTIBLE	4,524.19	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| COMBUSTIBLE		4,524.19
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| COMBUSTIBLE	6,984.71	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| COMBUSTIBLE	6,984.71	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| COMBUSTIBLE		6,984.71
25		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| COMBUSTIBLE	5,063.96	
26		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| COMBUSTIBLE	5,063.96	
27		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| COMBUSTIBLE		5,063.96
28		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| COMBUSTIBLE	7,439.36	
29		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| COMBUSTIBLE	7,439.36	
30		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| COMBUSTIBLE		7,439.36
31		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	8,594.90	
32		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	8,594.90	
33		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		8,594.90
34		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| COMBUSTIBLE	8,042.33	
35		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| COMBUSTIBLE	8,042.33	
36		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| COMBUSTIBLE		8,042.33
37		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	26,814.04	
38		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	26,814.04	
39		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		26,814.04
40		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	5,985.36	
41		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	5,985.36	
42		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		5,985.36
43		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	14,677.76	
44		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	14,677.76	
45		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		14,677.76
46		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	3,631.49	
47		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	3,631.49	
48		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		3,631.49
49		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	6,436.12	
50		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	6,436.12	
51		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		6,436.12
52		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	23,315.77	
53		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	23,315.77	
54		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		23,315.77
55		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	27,003.99	
56		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE	27,003.99	
57		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| COMBUSTIBLE		27,003.99
58		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030515| COMBUSTIBLE	2,249.10	
59		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030515| COMBUSTIBLE	2,249.10	
60		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030515| COMBUSTIBLE		2,249.10
61		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38705|16/10/2024|0029692.36|1.0		219,815.88
				* Total-Poliza..: *	**439,631.76**	**439,631.76**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000079	31/10/2024 1	Registro de los Documentos: 30516				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516| BECAS	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516| BECAS	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516| BECAS		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 30516|30/10/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000080	31/10/2024 1	Registro de los Documentos: 36955990				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| ALUMBRADO PUBLICO	107,048.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| ALUMBRADO PUBLICO	107,048.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| ALUMBRADO PUBLICO		107,048.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36955990|30/10/2024|0000000.00|1.		107,048.00
				* Total-Poliza..: *	**214,096.00**	**214,096.00**
DD 0000081	31/10/2024 1	Registro de los Documentos: 38863				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521| COMBUSTIBLE	17,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521| COMBUSTIBLE	17,500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521| COMBUSTIBLE		17,500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521| COMBUSTIBLE	10,088.54	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521| COMBUSTIBLE	10,088.54	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521| COMBUSTIBLE		10,088.54
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521| COMBUSTIBLE	4,540.85	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521| COMBUSTIBLE	4,540.85	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521| COMBUSTIBLE		4,540.85
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521| COMBUSTIBLE	5,680.70	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521| COMBUSTIBLE	5,680.70	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521| COMBUSTIBLE		5,680.70
13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030521| COMBUSTIBLE	11,028.23	
14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030521| COMBUSTIBLE	11,028.23	
15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030521| COMBUSTIBLE		11,028.23
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521| COMBUSTIBLE	3,990.45	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521| COMBUSTIBLE	3,990.45	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521| COMBUSTIBLE		3,990.45
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521| COMBUSTIBLE	5,373.91	
20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521| COMBUSTIBLE	5,373.91	
21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521| COMBUSTIBLE		5,373.91
22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521| COMBUSTIBLE	4,483.38	
23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521| COMBUSTIBLE	4,483.38	
24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521| COMBUSTIBLE		4,483.38
25		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521| COMBUSTIBLE	6,177.57	
26		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521| COMBUSTIBLE	6,177.57	
27		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521| COMBUSTIBLE		6,177.57
28		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521| COMBUSTIBLE	5,876.24	
29		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521| COMBUSTIBLE	5,876.24	
30		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521| COMBUSTIBLE		5,876.24
31		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521| COMBUSTIBLE	9,100.76	
32		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521| COMBUSTIBLE	9,100.76	
33		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521| COMBUSTIBLE		9,100.76
34		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	8,651.32	
35		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	8,651.32	
36		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		8,651.32
37		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| COMBUSTIBLE	7,605.26	
38		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| COMBUSTIBLE	7,605.26	
39		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| COMBUSTIBLE		7,605.26
40		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	21,561.32	
41		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	21,561.32	
42		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		21,561.32
43		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	5,105.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	5,105.38	
45		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		5,105.38
46		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	9,122.99	
47		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	9,122.99	
48		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		9,122.99
49		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| COMBUSTIBLE	6,100.08	
50		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| COMBUSTIBLE	6,100.08	
51		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| COMBUSTIBLE		6,100.08
52		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	3,287.71	
53		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	3,287.71	
54		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		3,287.71
55		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	5,975.10	
56		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	5,975.10	
57		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		5,975.10
58		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	18,915.18	
59		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	18,915.18	
60		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		18,915.18
61		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	18,445.28	
62		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE	18,445.28	
63		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| COMBUSTIBLE		18,445.28
64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38863|30/10/2024|0026015.21|1.0		188,610.25
				* Total-Poliza..: *	**377,220.50**	**377,220.50**
DEJ0000028		28/10/2024	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DEJ0000052		28/10/2024	Programación de la Facturas: 3060A			
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,535.25	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,535.25
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,304.16	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,304.16
5		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	435.50	
6		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		435.50
7		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	229.05	
8		8250-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		229.05
				* Total-Poliza..: *	**3,503.96**	**3,503.96**
DEJ0000057		28/10/2024	Programación de la Facturas: 3766			
1		8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /	9,750.23	
2		8250-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /		9,750.23
				* Total-Poliza..: *	**9,750.23**	**9,750.23**
DEJ0000058		30/10/2024	Programación de la Facturas: 525179, 525908			
1		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,732.80	
2		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,732.80
3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.75	
4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.75
				* Total-Poliza..: *	**5,585.55**	**5,585.55**
DEJ0000059		29/10/2024	Programación de la Facturas: 15			
1		8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484| PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILIT	578,645.72	
2		8250-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484| PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILIT		578,645.72
				* Total-Poliza..: *	**578,645.72**	**578,645.72**
DEJ0000061		30/10/2024	Programación de la Facturas: 57348, 57349, 57446, 57447			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
5		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
6		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.88	
10		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.88
11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,342.72	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,342.72
13		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,647.20	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,647.20
				* Total-Poliza..: *	**7,819.54**	**7,819.54**
DEJ0000062	30/10/2024	Programación de la Facturas: 90047810, 90047868				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493| COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY	2,320.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493| COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY		2,320.01
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493| COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY	59.99	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493| COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY		59.99
5		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,000.00	
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,380.00**	**3,380.00**
DEJ0000064	29/10/2024	Programación de la Facturas: 38688				
1		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	4,222.40	
2		8250-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		4,222.40
				* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
DEJ0000065	30/10/2024	Programación de la Facturas: 11318, 11319				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,090.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,090.00
3		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,550.00	
4		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,550.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000066	30/10/2024	Programación de la Facturas: 70C4				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494| PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494| PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000067	30/10/2024	Programación de la Facturas: 38706				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	158,289.97	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		158,289.97
				* Total-Poliza..: *	**158,289.97**	**158,289.97**
DEJ0000068	31/10/2024	Programación de la Facturas: 38864				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE	161,976.78	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE		161,976.78
				* Total-Poliza..: *	**161,976.78**	**161,976.78**
DEJ0000069	31/10/2024	Programación de la Facturas: 17				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502| PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PO	189,608.74	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502| PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PO		189,608.74

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**189,608.74**	**189,608.74**
DEJ0000070	31/10/2024	Programación de la Facturas: 15				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504| PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DIST	970,559.61	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504| PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DIST		970,559.61
				* Total-Poliza..: *	**970,559.61**	**970,559.61**
DEJ0000071	31/10/2024	Programación de la Facturas: 671				
1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503| PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAR	986.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503| PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAR		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DEJ0000072	31/10/2024	Programación de la Facturas: 10736				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A	555.64	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505| PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A		555.64
				* Total-Poliza..: *	**555.64**	**555.64**
DEJ0000073	31/10/2024	Programación de la Facturas: 01				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506| PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFU	882,763.27	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506| PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFU		882,763.27
				* Total-Poliza..: *	**882,763.27**	**882,763.27**
DEJ0000074	31/10/2024	Programación de la Facturas: 20				
1		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAR	397,703.19	
2		8250-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAR		397,703.19
				* Total-Poliza..: *	**397,703.19**	**397,703.19**
DEJ0000075	31/10/2024	Programación de la Facturas: 973				
1		8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507| PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DEJ0000076	31/10/2024	Programación de la Facturas: 1304				
1		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	4,470.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		4,470.00
				* Total-Poliza..: *	**4,470.00**	**4,470.00**
DEJ0000077	30/10/2024	Programación de la Facturas: 50E1				
1		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS	78,880.00	
2		8250-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		78,880.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
DEJ0000078	31/10/2024	Programación de la Facturas: 307				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC	39,440.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000079	31/10/2024	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EPF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6090				
1		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC		-39,440.00
2		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC	-39,440.00	
				* Total-Poliza..: *	**-39,440.00**	**-39,440.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000080	31/10/2024	Programación de la Facturas: 307				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC	39,440.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**39,440.00**	**39,440.00**
DEJ0000081	30/10/2024	Programación de la Facturas: 57312, 57346, 57347, 57452, 57635, 57814				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,280.48	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,280.48
3		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
4		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
5		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030486| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,666.17	
6		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030486| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,666.17
7		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,090.64	
8		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,090.64
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,649.65	
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,649.65
11		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	899.26	
12		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		899.26
13		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	174.00	
14		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		174.00
				* Total-Poliza..: *	**12,340.20**	**12,340.20**
DEJ0000082	30/10/2024	Programación de la Facturas: 11317				
1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	200.00	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		200.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	750.00	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		750.00
5		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,700.00	
6		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION I	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,700.00
7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	215.52	
8		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		215.52
9		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
10		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
11		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	899.48	
12		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		899.48
13		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
14		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
15		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	8,500.00	
16		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		8,500.00
				* Total-Poliza..: *	**13,015.00**	**13,015.00**
DEJ0000083	30/10/2024	Programación de la Facturas: 38705				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	20,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		20,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	16,655.18	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		16,655.18
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,819.26	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,819.26
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,741.85	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,741.85
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	12,128.05	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		12,128.05
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,208.46	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,208.46
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,524.19	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,524.19
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,984.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,984.71
17		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,063.96	
18		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,063.96
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,439.36	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,439.36
21		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,594.90	
22		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,594.90
23		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,042.33	
24		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,042.33
25		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	26,814.04	
26		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		26,814.04
27		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,985.36	
28		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,985.36
29		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	14,677.76	
30		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,677.76
31		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,631.49	
32		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,631.49
33		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,436.12	
34		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,436.12
35		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	23,315.77	
36		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		23,315.77
37		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,003.99	
38		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,003.99
39		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,249.10	
40		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,249.10
				* Total-Poliza..: *	**219,815.88**	**219,815.88**
DEJ0000084	31/10/2024	1Programación de la Facturas: 30516				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030516| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000085	31/10/2024	1Programación de la Facturas: 38863				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,088.54	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,088.54
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,540.85	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,540.85
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,680.70	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,680.70
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,028.23	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,028.23
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,990.45	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,990.45
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,373.91	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,373.91
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,483.38	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,483.38
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,177.57	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,177.57
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,876.24	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,876.24
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,100.76	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,100.76
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,651.32	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,651.32
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,605.26	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,605.26

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	21,561.32	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		21,561.32
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,105.38	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,105.38
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	9,122.99	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		9,122.99
33		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,100.08	
34		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,100.08
35		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	3,287.71	
36		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		3,287.71
37		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,975.10	
38		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,975.10
39		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,915.18	
40		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,915.18
41		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	18,445.28	
42		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		18,445.28
				* Total-Poliza..: *	**188,610.25**	**188,610.25**
DEJ0000086	31/10/2024	1Programación de la Facturas: 36955990				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	107,048.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		107,048.00
				* Total-Poliza..: *	**107,048.00**	**107,048.00**
DNO0000005	31/10/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,328.81	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,328.81	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		102,328.81
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,595.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,595.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,595.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	168,452.79	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	168,452.79	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		168,452.79
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		308,376.60
				* Total-Poliza..: *	**616,753.20**	**616,753.20**
DNO0000006	31/10/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2024.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,474.36	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,474.36	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		53,474.36
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,012.00	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,012.00	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,012.00
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,993.22	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,993.22	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		52,993.22
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,438.39	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,438.39	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,438.39
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,826.35	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,826.35	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,826.35
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,660.75	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,660.75	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,660.75
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,663.78	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,663.78	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,663.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,861.89	
23		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,861.89	
24		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,861.89
25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,661.92	
26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,661.92	
27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,661.92
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,297.78	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,297.78	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,297.78
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,148.50	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,148.50	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,148.50
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	42,535.66	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	42,535.66	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		42,535.66
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,859.89	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,859.89	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,859.89
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,622.35	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,622.35	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		39,622.35
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,160.44	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,160.44	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,160.44
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.46	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.46	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.46
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,501.08	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,501.08	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,501.08
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,230.38	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,230.38	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,230.38
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,834.03	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,834.03	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,834.03
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	27,250.55	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	27,250.55	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		27,250.55
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,304.82	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,304.82	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,304.82
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,356.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,356.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,356.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,148.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,148.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,148.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,299.89	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,299.89	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,299.89
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,887.14	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,887.14	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,887.14
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,274.47	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,274.47	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,274.47
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,274.18	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,274.18	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,274.18
85	5111-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94
88	5111-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE OI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	68,865.83	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	68,865.83	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		68,865.83
91	5111-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,652.30	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,652.30	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,652.30
94	5111-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	86,308.95	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	86,308.95	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		86,308.95
97	5111-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,090.22	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,090.22	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,090.22
100	5111-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,865.65	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,865.65	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,865.65
103	5111-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,322.28	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,322.28	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,322.28
106	5111-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.50	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.50	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.50
109	5111-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,717.95	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,717.95	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.95
112	5111-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,894.29	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,894.29	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,894.29
115	5111-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,123.29	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,123.29	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		23,123.29
118	5111-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,860.05	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,860.05	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,860.05
121	5111-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,007.94	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,007.94	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,007.94
124	5112-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.90	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.90	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.90
127	5112-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,432.00	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,432.00	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,432.00
130	5112-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,923.60	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,923.60	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,923.60
133	5112-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,104.39	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,104.39	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,104.39
136	5112-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,637.29	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,637.29	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,637.29
139	5112-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,729.40	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,729.40	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,729.40
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,569.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,569.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,569.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,900.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,900.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,900.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,200.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,200.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,200.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,368.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,368.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,368.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,767.26	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,767.26	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			83,767.26
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,151.55	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,151.55	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,151.55
163	5112-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,989.50	
164	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,989.50	
165	8240-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,989.50
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.19	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.19	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.19
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,314.42	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,314.42	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,314.42
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.00	
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.00	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.00
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.01	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.01	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.01
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		849.29	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		849.29	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			849.29
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,390.96	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,390.96	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,390.96
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.66	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.66	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,717.66
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,342.41	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,342.41	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,342.41
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,316.60	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,316.60	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,316.60
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	742.41	
206		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	742.41	
207		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		742.41
208		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,013.42	
209		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,013.42	
210		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,013.42
211		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,325.43	
212		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,325.43	
213		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,325.43
214		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,638.61	
215		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,638.61	
216		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,638.61
217		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,635.21	
218		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,635.21	
219		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,635.21
220		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,002.21	
221		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,002.21	
222		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,002.21
223		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,248.03	
224		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,248.03	
225		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,248.03
226		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,173.70	
227		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,173.70	
228		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,173.70
229		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,510.08	
230		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,510.08	
231		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,510.08
232		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,133.10	
233		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,133.10	
234		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,133.10
235		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.18	
236		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.18	
237		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18
238		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,229.57	
239		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,229.57	
240		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,229.57
241		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,237.25	
242		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,237.25	
243		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,237.25
244		5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,517.70	
245		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,517.70	
246		8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,517.70
247		5113-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,517.05	
248		8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,517.05	
249		8240-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,517.05
250		5113-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	321.24	
251		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	321.24	
252		8240-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		321.24
253		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,553.15	
254		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,553.15	
255		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,553.15
256		5113-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,433.41	
257		8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,433.41	
258		8240-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,433.41
259		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,143.52	
260		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,143.52	
261		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,143.52
262		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	972.39	
263		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	972.39	
264		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		972.39
265		5113-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,372.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,372.11	
267	8240-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,372.11
268	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,707.60	
269	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,707.60	
270	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,707.60
271	5113-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	580.86	
272	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	580.86	
273	8240-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		580.86
274	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	135,021.81	
275	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	135,021.81	
276	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		135,021.81
277	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,000.00	
278	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,000.00	
279	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,000.00
280	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
281	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
282	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
283	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	54,500.00	
284	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	54,500.00	
285	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		54,500.00
286	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,000.00	
287	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,000.00	
288	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,000.00
289	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,100.00	
290	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,100.00	
291	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,100.00
292	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
295	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,000.00
298	5115-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
299	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
300	8240-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
301	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
302	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
303	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,500.00
304	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,000.00	
305	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,000.00	
306	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,000.00
307	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,200.00	
308	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,200.00	
309	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,200.00
310	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
311	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
312	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
313	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
314	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
315	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
316	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00
319	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,600.00	
320	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,600.00	
321	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,600.00
322	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
325	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,200.00	
326	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,200.00
328	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,650.00	
329	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,650.00	
330	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			19,650.00
331	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,000.00	
332	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,000.00	
333	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,000.00
334	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,100.00	
335	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,100.00	
336	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			7,100.00
337	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
338	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
339	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
340	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			25,000.00
343	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
346	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
349	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			37,000.00
352	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,500.00	
353	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,500.00	
354	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			21,500.00
355	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,500.00	
356	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,500.00	
357	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			40,500.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
365	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
366	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00	
369	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,000.00
370	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00	
371	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00	
372	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,000.00
373	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00	
374	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00	
375	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,000.00
376	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
377	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
378	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
379	5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
380	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
381	8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
382	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,000.00	
384	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,000.00
385	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		325,913.78	
386	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		325,913.78	
387	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			325,913.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
388	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,112,321.41
				* Total-Poliza..: *	**4,224,642.82**	**4,224,642.82**
DP 0000002	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15				
1	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		874.00
2	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	874.00	
3	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,105.00
4	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	1,105.00	
5	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	1,978.00	
6	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		1,978.00
7	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
8	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000.00
9	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
10	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000.00
11	8230-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		7,999.00
12	8220-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	7,999.00	
13	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
14	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000.00
15	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469	2,000.00	
16	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 469		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**19,956.00**	**19,956.00**
DP 0000003	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
2	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
3	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
4	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
5	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
6	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
7	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
8	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
9	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
10	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
11	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
12	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
13	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
14	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
15	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	30,000.00	
16	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		30,000.00
17	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	20,000.00	
18	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		20,000.00
19	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
20	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
21	8230-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		7,950.00
22	8220-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	7,950.00	
23	8230-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		7,000.00
24	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	7,000.00	
25	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
26	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
27	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
28	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
29	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
30	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
31	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,000.00	
32	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00
33	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
34	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
35	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
36	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
38		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
39		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
40		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
41		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	3,000.00	
42		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		3,000.00
43		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
44		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
45		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
46		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
47		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		15,909.00
48		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	15,909.00	
49		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		7,950.00
50		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	7,950.00	
51		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		26,100.00
52		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	26,100.00	
53		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
54		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
55		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		4,000.00
56		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	4,000.00	
57		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	485.00	
58		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		485.00
59		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
60		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
61		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
62		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
63		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
64		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
65		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
66		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
67		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
68		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
69		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		20,000.00
70		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	20,000.00	
71		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		20,000.00
72		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	20,000.00	
73		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
74		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
75		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		20,000.00
76		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	20,000.00	
77		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
78		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
79		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
80		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
81		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		18,000.00
82		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	18,000.00	
83		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
84		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
85		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
86		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
87		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
88		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
89		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
90		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
91		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
92		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
93		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
94		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
95		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
96		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
97		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
99		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	10,000.00	
100		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		10,000.00
101		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	5,000.00	
102		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		5,000.00
103		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
104		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
105		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	10,000.00	
106		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		10,000.00
107		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		10,576.00
108		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	10,576.00	
109		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	2,000.00	
110		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		2,000.00
111		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
112		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
113		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470	1,000.00	
114		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 470		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**314,970.00**	**314,970.00**

DP 0000004 01/11/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000, 5000 FONDO 15

1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		20,284.00
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	20,284.00	
3		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		12,917.00
4		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	12,917.00	
5		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		633.00
6		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	633.00	
7		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,000.00	
8		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,000.00
9		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	3,000.00	
10		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		3,000.00
11		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	3,000.00	
12		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		3,000.00
13		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	317.00	
14		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		317.00
15		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
16		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
17		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
18		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
19		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
20		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
21		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	2,000.00	
22		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		2,000.00
23		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
24		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
25		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	7,000.00	
26		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		7,000.00
27		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,000.00	
28		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,000.00
29		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00	
30		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00
31		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,000.00	
32		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,000.00
33		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		16,483.00
34		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	16,483.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,634.00**	**100,634.00**

DP 0000005 01/11/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15

1		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	1,000.00	
2		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,345.00	
4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,345.00
5		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		444.00
6		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	444.00	
7		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		9,901.00
8		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	9,901.00	
9		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	2,000.00	
10		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		2,000.00
11		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	1,000.00	
12		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		1,000.00
13		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	3,000.00	
14		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		3,000.00
15		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472	1,000.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 472		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,690.00**	**20,690.00**
DP 0000006	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, 5000, FONDO 15				
1		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		8,440.00
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	8,440.00	
3		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,640.00
4		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,640.00	
5		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	452.00	
6		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		452.00
7		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
8		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
9		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
10		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
11		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
12		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
13		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
14		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
15		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,000.00	
16		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,000.00
17		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,000.00	
18		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,000.00
19		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,372.00
20		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,372.00	
21		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
22		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
23		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,000.00	
24		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,000.00
25		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	2,000.00	
26		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**24,904.00**	**24,904.00**
DP 0000007	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		18,190.00
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	18,190.00	
3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	23,000.00	
4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		23,000.00
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	20,000.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		20,000.00
7		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	234.00	
8		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		234.00
9		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		25,044.00
10		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	25,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**86,468.00**	**86,468.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20				
1		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,145.00
2		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,145.00	
3		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,783.00
4		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,783.00	
5		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
6		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
7		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
8		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
9		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,186.00
10		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	6,186.00	
11		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,667.00
12		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,667.00	
13		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
14		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
15		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,086.00
16		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,086.00	
17		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		753.00
18		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	753.00	
19		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		922.00
20		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	922.00	
21		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,334.00
22		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,334.00	
23		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
24		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
25		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
26		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
27		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,312.00
28		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,312.00	
29		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
30		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
31		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		667.00
32		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	667.00	
33		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,643.00
34		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,643.00	
35		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,525.00
36		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,525.00	
37		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
38		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
39		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		17,934.00
40		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	17,934.00	
41		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		477.00
42		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	477.00	
43		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
44		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
45		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
46		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
47		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
48		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
49		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,500.00	
50		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,500.00
51		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
52		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
53		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
54		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
55		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		18,334.00
56		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	18,334.00	
57		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
58		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
59		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
61	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
62	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
63	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,500.00	
64	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,500.00
65	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
66	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
67	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
68	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
69	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
70	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
71	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
72	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
73	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
74	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
75	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
76	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
77	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
78	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
79	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,016.00
80	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,016.00	
81	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		17,452.00
82	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	17,452.00	
83	8230-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
84	8220-1-142001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
85	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,500.00	
86	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,500.00
87	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,500.00	
88	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,500.00
89	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
90	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
91	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,458.00
92	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,458.00	
93	8230-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		451.00
94	8220-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	451.00	
95	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
96	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
97	8230-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,083.00
98	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,083.00	
99	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,500.00	
100	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,500.00
101	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
102	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
103	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
104	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
105	8230-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,167.00
106	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,167.00	
107	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,922.00	
108	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,922.00
109	8230-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		115.00
110	8220-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	115.00	
111	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00
112	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	
113	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
114	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
115	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
116	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
117	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
118	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
119	8230-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
120	8220-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
122		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
123		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
124		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
125		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
126		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
127		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
128		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
129		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
130		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
131		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
132		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
133		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
134		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
135		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
136		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
137		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	15,000.00	
138		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		15,000.00
139		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
140		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
141		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,500.00	
142		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,500.00
143		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
144		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
145		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
146		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
147		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	20,000.00	
148		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		20,000.00
149		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
150		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
151		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	20,000.00	
152		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		20,000.00
153		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		124,449.00
154		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	124,449.00	
155		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
156		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
157		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
158		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
159		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
160		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
161		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
162		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
163		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		9,151.00
164		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	9,151.00	
165		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,967.00
166		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,967.00	
167		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
168		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
169		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
170		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
171		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
172		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
173		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
174		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
175		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
176		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
177		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
178		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
179		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
180		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
181		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
183		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
184		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
185		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
186		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
187		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
188		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
189		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1.00
190		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1.00	
191		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,161.00
192		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,161.00	
193		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		390.00
194		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	390.00	
195		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		681.00
196		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	681.00	
197		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,167.00
198		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,167.00	
199		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,146.00
200		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,146.00	
201		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
202		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
203		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		8,417.00
204		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	8,417.00	
205		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
206		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
207		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
208		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
209		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		20,336.00
210		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	20,336.00	
211		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		7,950.00
212		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	7,950.00	
213		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		348.00
214		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	348.00	
215		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		515.00
216		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	515.00	
217		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
218		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
219		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		23,834.00
220		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	23,834.00	
221		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
222		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
223		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
224		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
225		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	100.00	
226		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		100.00
227		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
228		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
229		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
230		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
231		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
232		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
233		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
234		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
235		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
236		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
237		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
238		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
239		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
240		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
241		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
242		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
244		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
245		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
246		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
247		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,495.00
248		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,495.00	
249		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,400.00
250		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,400.00	
251		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,578.00
252		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,578.00	
253		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
254		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
255		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
256		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
257		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
258		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
259		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
260		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
261		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
262		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
263		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
264		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
265		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
266		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
267		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
268		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
269		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
270		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
271		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
272		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
273		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
274		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
275		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
276		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
277		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
278		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
279		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,101.00
280		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,101.00	
281		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,110.00
282		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,110.00	
283		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
284		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
285		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
286		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
287		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	20,000.00	
288		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		20,000.00
289		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1.00
290		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1.00	
291		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,200.00
292		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,200.00	
293		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
294		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
295		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
296		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
297		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
298		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
299		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
300		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
301		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
302		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
303		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
304	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00
305	8230-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		259.00
306	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	259.00	
307	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
308	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
309	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
310	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
311	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
312	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
313	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
314	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
315	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
316	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
317	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
318	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
319	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
320	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
321	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
322	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
323	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	40,000.00	
324	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		40,000.00
325	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	40,000.00	
326	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		40,000.00
327	8230-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
328	8220-5-521003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
329	8230-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
330	8220-5-541001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
331	8230-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
332	8220-5-542001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
333	8230-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
334	8220-5-563002-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
335	8230-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
336	8220-5-564001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
337	8230-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
338	8220-5-567003-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
339	8230-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
340	8220-6-614004-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
341	8230-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
342	8220-6-614023-000008-000910-000044		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
343	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	20,000.00	
344	8220-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		20,000.00
345	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
346	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
347	8230-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
348	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
349	8230-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
350	8220-3-334001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
351	8230-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
352	8220-6-614003-000002-001401-000054		614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
353	8230-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,502.00
354	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,502.00	
355	8230-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,711.00
356	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,711.00	
357	8230-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
358	8220-1-142001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
359	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
360	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
361	8230-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,630.00
362	8220-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	6,630.00	
363	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	
364	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
365	8230-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
366	8220-3-326001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
367	8230-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
368	8220-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
369	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		41,020.00
370	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	41,020.00	
371	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
372	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
373	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		59,600.00
374	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	59,600.00	
375	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
376	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
377	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
378	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
379	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
380	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
381	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
382	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
383	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
384	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
385	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
386	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
387	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		578.00
388	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	578.00	
389	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	
390	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00
391	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
392	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
393	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
394	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
395	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	6,000.00	
396	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		6,000.00
397	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
398	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
399	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
400	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
401	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
402	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
403	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		510.00
404	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	510.00	
405	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
406	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
407	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
408	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
409	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	
410	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00
411	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
412	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
413	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
414	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
415	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
416	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
417	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
418	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
419	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
420	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
421	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
422	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
423	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
424	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
425	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
426		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
427		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
428		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
429		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
430		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
431		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
432		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
433		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
434		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
435		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	4,000.00	
436		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		4,000.00
437		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
438		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
439		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	10,000.00	
440		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		10,000.00
441		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	500.00	
442		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		500.00
443		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	5,000.00	
444		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		5,000.00
445		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
446		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
447		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
448		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
449		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
450		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
451		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,000.00	
452		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,000.00
453		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		304.00
454		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	304.00	
455		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	3,000.00	
456		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		3,000.00
457		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	1,500.00	
458		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		1,500.00
459		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475	2,000.00	
460		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 475		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**977,044.00**	**977,044.00**

DP 0000009 01/11/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE

1		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
3		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
4		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
5		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
6		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
7		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
8		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
9		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,000.00	
10		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		3,000.00
11		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,000.00	
12		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		3,000.00
13		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
14		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
15		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
16		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00
17		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
18		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
19		8230-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		6,630.00
20		8220-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	6,630.00	
21		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	9,000.00	
22		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		9,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	3,000.00	
24		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		3,000.00
25		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
26		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
27		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
28		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
29		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	5,000.00	
30		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		5,000.00
31		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
32		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
33		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
35		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
36		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
37		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
38		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
39		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	5,000.00	
40		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		5,000.00
41		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
42		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
43		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
44		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
45		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
46		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
47		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
48		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
49		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
50		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
51		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
52		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
53		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
54		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
55		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
56		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
57		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
58		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
59		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		4,862.00
60		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,862.00	
61		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		4,862.00
62		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,862.00	
63		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
64		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
65		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		4,309.00
66		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	4,309.00	
67		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,409.00
68		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,409.00	
69		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		5,900.00
70		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	5,900.00	
71		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		15,222.00
72		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	15,222.00	
73		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	555.00	
74		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		555.00
75		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
76		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00
77		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
78		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
79		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
80		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
81		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
82		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00
83		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
85		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		17,013.00
86		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	17,013.00	
87		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
88		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
89		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,000.00	
90		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,000.00
91		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
92		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
93		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
94		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
95		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
96		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
97		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
98		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
99		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
100		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
101		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
102		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
103		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
104		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
105		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
106		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
107		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
108		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
109		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,838.00
110		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,838.00	
111		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		321.00
112		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	321.00	
113		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,285.00
114		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,285.00	
115		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	500.00	
116		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		500.00
117		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
118		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
119		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
120		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
121		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
122		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
123		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
124		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
125		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		2,904.00
126		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	2,904.00	
127		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	1,000.00	
128		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**137,110.00**	**137,110.00**

DP 0000010 01/11/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 15

1		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
2		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
3		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,500.00	
4		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,500.00
5		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
7		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
8		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
9		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
10		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
11		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		122.00
12		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	122.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		599.00
14		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	599.00	
15		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
16		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
17		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	3,500.00	
18		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,500.00
19		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
20		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
21		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		220.00
22		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	220.00	
23		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
24		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
25		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
26		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
27		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
28		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
29		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	3,000.00	
30		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,000.00
31		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
32		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
33		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
34		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
35		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
36		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
37		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
38		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
39		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,159.00
40		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,159.00	
41		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,466.00	
42		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,466.00
43		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,158.00
44		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,158.00	
45		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		660.00
46		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	660.00	
47		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		29,000.00
48		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	29,000.00	
49		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		260.00
50		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	260.00	
51		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		39,997.00
52		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	39,997.00	
53		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		17,242.00
54		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	17,242.00	
55		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
56		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
57		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,000.00	
58		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,000.00
59		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
60		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
61		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	3,000.00	
62		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		3,000.00
63		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
64		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
65		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
66		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
67		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	8,000.00	
68		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		8,000.00
69		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
70		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
71		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		5,477.00
72		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	5,477.00	
73		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,599.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,599.00	
75		8230-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		600.00
76		8220-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	600.00	
77		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		154.00
78		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	154.00	
79		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		38,229.00
80		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	38,229.00	
81		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
82		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
83		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		7,670.00
84		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	7,670.00	
85		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
86		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
87		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
88		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
89		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
90		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
91		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	500.00	
92		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		500.00
93		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
94		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
95		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
96		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
97		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
98		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
99		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	500.00	
100		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		500.00
101		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
102		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
103		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
104		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
105		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	9,000.00	
106		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		9,000.00
107		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
108		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
109		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
110		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
111		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,000.00
112		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,000.00	
113		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	9,000.00	
114		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		9,000.00
115		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,000.00	
116		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,000.00
117		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	1,000.00	
118		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		1,000.00
119		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,000.00	
120		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,000.00
121		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		4,320.00
122		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	4,320.00	
123		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	500.00	
124		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		500.00
125		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
126		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
127		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	2,500.00	
128		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**324,932.00**	**324,932.00**

DP 0000011 01/11/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15

1		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	107.00	
2		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		107.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		78.00
4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	78.00	
5		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		29.00
6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	29.00	
7		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	577.00	
8		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		577.00
9		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00	
10		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00
11		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	500.00	
12		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		500.00
13		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478		1,577.00
14		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 478	1,577.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,368.00**	**3,368.00**

DP 0000012 01/11/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN

1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	20,000.00	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		20,000.00
5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
7		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	4,000.00	
8		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		4,000.00
9		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
10		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
11		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
12		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
13		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	10,000.00	
14		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10,000.00
15		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	8,000.00	
16		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		8,000.00
17		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
18		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
19		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	500.00	
20		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		500.00
21		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5,000.00	
22		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,000.00
23		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	20,000.00	
24		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		20,000.00
25		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,000.00	
26		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,000.00
27		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	10,000.00	
28		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10,000.00
29		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	25,000.00	
30		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		25,000.00
31		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		184,252.00
32		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	184,252.00	
33		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	5,000.00	
34		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		5,000.00
35		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	10,000.00	
36		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		10,000.00
37		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
38		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
39		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
40		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
41		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
42		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
43		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
44		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
45		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
47		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	3,000.00	
48		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		3,000.00
49		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	12,000.00	
50		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		12,000.00
51		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	15,000.00	
52		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		15,000.00
53		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
54		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
55		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,000.00	
56		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,000.00
57		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
58		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
59		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	1,752.00	
60		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		1,752.00
				* Total-Poliza..: *	**368,504.00**	**368,504.00**
DP 0000013	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 FORTAMUN				
1		8230-5-519001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,499.00
2		8220-5-519001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	12,499.00	
3		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	12,499.00	
4		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		12,499.00
				* Total-Poliza..: *	**24,998.00**	**24,998.00**
DP 0000014	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	500.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		500.00
3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		500.00
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000015	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	400.00	
2		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		400.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482		400.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 482	400.00	
				* Total-Poliza..: *	**800.00**	**800.00**
DP 0000016	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		1,400.00
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	1,400.00	
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483	1,400.00	
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 483		1,400.00
				* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DP 0000017	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,600.00	
2		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,600.00
3		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484		1,600.00
4		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 484	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000018	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
2		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
3		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			500.00
5	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
6	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
7	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
8	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
9	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00	
10	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,000.00
11	8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			47,874.00
12	8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		47,874.00	
13	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,840.00
14	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,840.00	
15	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			13,963.00
16	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		13,963.00	
17	8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			510.00
18	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		510.00	
19	8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			3,887.00
20	8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,887.00	
21	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,694.00
22	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,694.00	
23	8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,070.00
24	8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,070.00	
25	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		985.00	
26	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			985.00
27	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,000.00	
28	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			3,000.00
29	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
30	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
31	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		10,000.00	
32	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			10,000.00
33	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
34	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
35	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
36	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
37	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
38	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
39	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00	
40	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			5,000.00
41	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00	
42	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,000.00
43	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00	
44	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			5,000.00
45	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,159.00
46	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,159.00	
47	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			669.00
48	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		669.00	
49	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			302.00
50	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		302.00	
51	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,190.00
52	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,190.00	
53	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
54	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
55	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00	
56	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			1,000.00
57	8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		10,000.00	
58	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			10,000.00
59	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00	
60	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			5,000.00
61	8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00	
62	8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			5,000.00
63	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485			2,685.00
64	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,685.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		9,544.00
	66		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	9,544.00	
	67		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,000.00	
	68		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00
	69		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	70		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00
	71		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	72		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00
	73		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		3,282.00
	74		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	3,282.00	
	75		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	76		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	77		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,000.00	
	78		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00
	79		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	500.00	
	80		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		500.00
	81		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	82		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00
	83		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	84		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	85		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	86		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	87		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	88		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	89		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	90		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	91		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	92		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	93		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	2,000.00	
	94		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		2,000.00
	95		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,000.00	
	96		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,000.00
	97		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		282.00
	98		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	282.00	
	99		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,000.00	
	100		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00
	101		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	5,000.00	
	102		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		5,000.00
	103		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485		1,034.00
	104		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 485	1,034.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,970.00**	**185,970.00**
DP 0000019		01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDC			
	1		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	2,288.00	
	2		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		2,288.00
	3		8230-2-246002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486		2,288.00
	4		8220-2-246002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 486	2,288.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,576.00**	**4,576.00**
DP 0000020		01/11/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000, FONDO 15			
	1		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	7,600.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		7,600.00
	3		8230-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		7,600.00
	4		8220-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	7,600.00	
	5		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	5,900.00	
	6		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		5,900.00
	7		8230-5-565001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		5,900.00
	8		8220-5-565001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	5,900.00	
	9		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		4,400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	4,400.00	
11		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	1,200.00	
12		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		1,200.00
13		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487	3,200.00	
14		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 487		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**35,800.00**	**35,800.00**
DP 0000021	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15				
1		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,176.00
2		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,176.00	
3		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	10,842.00	
4		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		10,842.00
5		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,049.00	
6		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,049.00
7		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	980.00	
8		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		980.00
9		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	541.00	
10		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		541.00
11		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		25,508.00
12		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	25,508.00	
13		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,766.00	
14		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,766.00
15		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	470.00	
16		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		470.00
17		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,013.00
18		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,013.00	
19		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	87.00	
20		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		87.00
21		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	750.00	
22		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		750.00
23		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,949.00	
24		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,949.00
25		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	958.00	
26		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		958.00
27		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		8,009.00
28		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	8,009.00	
29		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,065.00	
30		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,065.00
31		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	100.00	
32		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		100.00
33		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		640.00
34		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	640.00	
35		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,333.00	
36		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,333.00
37		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,646.00
38		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,646.00	
39		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	14,707.00	
40		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		14,707.00
41		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,697.00	
42		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,697.00
43		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	833.00	
44		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		833.00
45		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,337.00	
46		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,337.00
47		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	776.00	
48		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		776.00
49		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,083.00	
50		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,083.00
51		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	833.00	
52		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		833.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		7,481.00
54		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	7,481.00	
55		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	600.00	
56		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		600.00
57		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	806.00	
58		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		806.00
59		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,206.00	
60		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,206.00
61		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	37.00	
62		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		37.00
63		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,863.00	
64		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,863.00
65		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,148.00	
66		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,148.00
67		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	208.00	
68		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		208.00
69		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	83.00	
70		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		83.00
71		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,520.00
72		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,520.00	
73		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	5,633.00	
74		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		5,633.00
75		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,381.00	
76		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,381.00
77		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,099.00	
78		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,099.00
79		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,896.00	
80		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,896.00
81		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,218.00	
82		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,218.00
83		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,718.00	
84		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,718.00
85		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	83.00	
86		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		83.00
87		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	100.00	
88		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		100.00
89		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,570.00
90		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,570.00	
91		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,193.00
92		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,193.00	
93		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	8,887.00	
94		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		8,887.00
95		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,504.00	
96		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,504.00
97		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
98		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
99		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	68.00	
100		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		68.00
101		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,601.00	
102		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,601.00
103		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	133.00	
104		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		133.00
105		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	100.00	
106		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		100.00
107		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,572.00
108		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,572.00	
109		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		487.00
110		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	487.00	
111		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,016.00	
112		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,016.00
113		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,823.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			3,823.00
115	8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,242.00	
116	8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,242.00
117	8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		833.00	
118	8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			833.00
119	8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		166.00	
120	8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			166.00
121	8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			349.00
122	8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		349.00	
123	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			380.00
124	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		380.00	
125	8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			9,403.00
126	8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		9,403.00	
127	8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			38,000.00
128	8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		38,000.00	
129	8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		6,091.00	
130	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			6,091.00
131	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,626.00	
132	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			2,626.00
133	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,295.00	
134	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,295.00
135	8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		166.00	
136	8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			166.00
137	8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,890.00
138	8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,890.00	
139	8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		7,133.00	
140	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			7,133.00
141	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		8,710.00	
142	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			8,710.00
143	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,089.00	
144	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,089.00
145	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			3,482.00
146	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,482.00	
147	8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		11,916.00	
148	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			11,916.00
149	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			2,421.00
150	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,421.00	
151	8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			3,494.00
152	8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,494.00	
153	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,350.00	
154	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,350.00
155	8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		83.00	
156	8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			83.00
157	8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			4,936.00
158	8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,936.00	
159	8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,031.00
160	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,031.00	
161	8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			88.00
162	8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		88.00	
163	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,294.00	
164	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			1,294.00
165	8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		416.00	
166	8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			416.00
167	8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			7,975.00
168	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		7,975.00	
169	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		551.00	
170	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			551.00
171	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		666.00	
172	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			666.00
173	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488			4,985.00
174	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,985.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	8230-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	9,878.00	
176	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		9,878.00
177	8230-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,084.00	
178	8220-1-132002-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,084.00
179	8230-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,500.00	
180	8220-1-134003-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,500.00
181	8230-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		14,471.00
182	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	14,471.00	
183	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,000.00	
184	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,000.00
185	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	752.00	
186	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		752.00
187	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
188	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
189	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		576.00
190	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	576.00	
191	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,078.00	
192	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,078.00
193	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	6,121.00	
194	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		6,121.00
195	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	616.00	
196	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		616.00
197	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	166.00	
198	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		166.00
199	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	100.00	
200	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		100.00
201	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		16,792.00
202	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	16,792.00	
203	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		482.00
204	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	482.00	
205	8230-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		810.00
206	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	810.00	
207	8230-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,882.00
208	8220-3-336001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,882.00	
209	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,221.00	
210	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,221.00
211	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,828.00	
212	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,828.00
213	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	83.00	
214	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		83.00
215	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		14,320.00
216	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	14,320.00	
217	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	30,501.00	
218	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		30,501.00
219	8230-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	255.00	
220	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		255.00
221	8230-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	766.00	
222	8220-1-131002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		766.00
223	8230-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	13,366.00	
224	8220-1-132002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		13,366.00
225	8230-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	7,159.00	
226	8220-1-132005-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		7,159.00
227	8230-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	179.00	
228	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		179.00
229	8230-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	449.00	
230	8220-1-133004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		449.00
231	8230-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		20,353.00
232	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	20,353.00	
233	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		17,500.00
234	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	17,500.00	
235	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		918.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	918.00	
237	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,404.00
238	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,404.00	
239	8230-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	7,510.00	
240	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		7,510.00
241	8230-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,959.00	
242	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,959.00
243	8230-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,940.00	
244	8220-1-132002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,940.00
245	8230-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	792.00	
246	8220-1-132005-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		792.00
247	8230-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,333.00	
248	8220-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,333.00
249	8230-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,333.00	
250	8220-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,333.00
251	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		25,617.00
252	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	25,617.00	
253	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	121.00	
254	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		121.00
255	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,011.00	
256	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,011.00
257	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	302.00	
258	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		302.00
259	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
260	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
261	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	380.00	
262	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		380.00
263	8230-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		360.00
264	8220-2-291001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	360.00	
265	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	14,639.00	
266	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		14,639.00
267	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	133.00	
268	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		133.00
269	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	750.00	
270	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		750.00
271	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,194.00	
272	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,194.00
273	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,958.00	
274	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,958.00
275	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		11,042.00
276	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	11,042.00	
277	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		69,287.00
278	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	69,287.00	
279	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	195.00	
280	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		195.00
281	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,846.00	
282	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,846.00
283	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,293.00
284	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,293.00	
285	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,500.00
286	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,500.00	
287	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,593.00	
288	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,593.00
289	8230-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,526.00	
290	8220-9-991002-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,526.00
291	8230-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,000.00	
292	8220-4-421003-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,000.00
293	8230-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	611.00	
294	8220-1-132002-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		611.00
295	8230-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
296	8220-1-133001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	500.00	
298		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		500.00
299		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,624.00	
300		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,624.00
301		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	375.00	
302		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		375.00
303		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		16,857.00
304		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	16,857.00	
305		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,000.00	
306		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,000.00
307		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	26,477.00	
308		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		26,477.00
309		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	679.00	
310		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		679.00
311		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	9,759.00	
312		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		9,759.00
313		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	666.00	
314		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		666.00
315		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	748.00	
316		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		748.00
317		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,504.00	
318		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,504.00
319		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	250.00	
320		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		250.00
321		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	708.00	
322		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		708.00
323		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	166.00	
324		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		166.00
325		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	166.00	
326		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		166.00
327		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,092.00
328		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,092.00	
329		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,466.00	
330		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,466.00
331		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	805.00	
332		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		805.00
333		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
334		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
335		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,658.00
336		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,658.00	
337		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,866.00	
338		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,866.00
339		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,487.00
340		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,487.00	
341		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,065.00	
342		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,065.00
343		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,076.00	
344		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,076.00
345		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	8,617.00	
346		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		8,617.00
347		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,094.00	
348		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,094.00
349		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	9,294.00	
350		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		9,294.00
351		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	453.00	
352		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		453.00
353		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,259.00
354		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,259.00	
355		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	34,393.00	
356		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		34,393.00
357		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,190.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358	8220-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,190.00	
359	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,237.00
360	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,237.00	
361	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		25,818.00
362	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	25,818.00	
363	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,008.00	
364	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,008.00
365	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,158.00	
366	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,158.00
367	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
368	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
369	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,259.00
370	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,259.00	
371	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,500.00	
372	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,500.00
373	8230-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	794.00	
374	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		794.00
375	8230-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,552.00	
376	8220-1-132002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,552.00
377	8230-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	375.00	
378	8220-1-133001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		375.00
379	8230-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,097.00
380	8220-1-141001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,097.00	
381	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,181.00
382	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,181.00	
383	8230-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,868.00	
384	8220-1-132002-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,868.00
385	8230-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,915.00	
386	8220-1-132005-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,915.00
387	8230-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	416.00	
388	8220-1-133001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		416.00
389	8230-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,465.00
390	8220-1-141001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,465.00	
391	8230-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	769.00	
392	8220-1-132002-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		769.00
393	8230-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,539.00
394	8220-1-141001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,539.00	
395	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		284.00
396	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	284.00	
397	8230-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	564.00	
398	8220-1-132002-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		564.00
399	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,500.00	
400	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,500.00
401	8230-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	5,723.00	
402	8220-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		5,723.00
403	8230-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	799.00	
404	8220-1-132002-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		799.00
405	8230-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
406	8220-1-133001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
407	8230-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,433.00
408	8220-1-141001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,433.00	
409	8230-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,000.00	
410	8220-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,000.00
411	8230-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	872.00	
412	8220-1-132002-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		872.00
413	8230-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		2,225.00
414	8220-1-141001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	2,225.00	
415	8230-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,021.00	
416	8220-1-132002-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,021.00
417	8230-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	250.00	
418	8220-1-133001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
419		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		3,349.00
420		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	3,349.00	
421		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,150.00	
422		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,150.00
423		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	458.00	
424		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		458.00
425		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		17,010.00
426		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	17,010.00	
427		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	800.00	
428		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		800.00
429		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		255.00
430		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	255.00	
431		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	1,002.00	
432		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		1,002.00
433		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	470.00	
434		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		470.00
435		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	41.00	
436		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		41.00
437		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	83.00	
438		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		83.00
439		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	887.00	
440		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		887.00
441		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	316.00	
442		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		316.00
443		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488	4,000.00	
444		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 488		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**867,102.00**	**867,102.00**

DP 0000022 01/11/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000 FORTAMUN

1		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	500.00	
2		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		500.00
3		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	3,166.00	
4		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		3,166.00
5		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,833.00	
6		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,833.00
7		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	416.00	
8		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		416.00
9		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	166.00	
10		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		166.00
11		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	833.00	
12		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		833.00
13		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	166.00	
14		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		166.00
15		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	8,484.00	
16		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		8,484.00
17		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	635.00	
18		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		635.00
19		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	3,129.00	
20		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		3,129.00
21		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	625.00	
22		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		625.00
23		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	166.00	
24		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		166.00
25		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		49,078.00
26		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	49,078.00	
27		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	583.00	
28		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		583.00
29		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	750.00	
30		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		750.00
31		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	958.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		958.00
33		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	400.00	
34		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		400.00
35		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	48.00	
36		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		48.00
37		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	2,333.00	
38		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		2,333.00
39		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	750.00	
40		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		750.00
41		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	2,634.00	
42		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		2,634.00
43		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	833.00	
44		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		833.00
45		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	125.00	
46		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		125.00
47		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	125.00	
48		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		125.00
49		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	250.00	
50		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		250.00
51		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,666.00	
52		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,666.00
53		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,506.00	
54		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,506.00
55		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	9,000.00	
56		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		9,000.00
57		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	1,916.00	
58		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		1,916.00
59		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	2,000.00	
60		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		2,000.00
61		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	250.00	
62		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		250.00
63		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	166.00	
64		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		166.00
65		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	166.00	
66		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		166.00
67		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	750.00	
68		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		750.00
69		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	250.00	
70		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		250.00
71		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	500.00	
72		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		500.00
73		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	500.00	
74		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		500.00
75		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489	500.00	
76		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 489		500.00
				* Total-Poliza..: *	**98,156.00**	**98,156.00**

DP 0000023 01/11/2024 1COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO

1		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	690.00	
2		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		690.00
3		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		690.00
4		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	690.00	
5		8230-2-246002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	2,285.00	
6		8220-2-246002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,285.00
7		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,542.00	
8		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,542.00
9		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	483.00	
10		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		483.00
11		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		3,500.00
12		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	3,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490		2,810.00
	14		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 490	2,810.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000024		01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FONDO 15			
	1		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	502.00	
	2		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		502.00
	3		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	4		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	5		8230-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	6		8220-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	7		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	8		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	9		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	10		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	11		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	12		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	13		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	14		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	15		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	16		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	17		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	500.00	
	18		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		500.00
	19		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491		4,502.00
	20		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 491	4,502.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,004.00**	**9,004.00**
DP 0000025		01/11/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
	1		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,400.00	
	2		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,400.00
	3		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
	4		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
	5		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,400.00	
	6		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,400.00
	7		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
	8		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
	9		8230-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	7,050.00	
	10		8220-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,050.00
	11		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
	12		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
	13		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
	14		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
	15		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
	16		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
	17		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
	18		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
	19		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	500.00	
	20		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		500.00
	21		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,700.00	
	22		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,700.00
	23		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
	24		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
	25		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
	26		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
	27		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,200.00	
	28		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,200.00
	29		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
	30		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
	31		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
33	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
34	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
35	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
36	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
37	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
38	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
39	8230-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
40	8220-1-142001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
41	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	32,000.00	
42	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		32,000.00
43	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,600.00	
44	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,600.00
45	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
46	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
47	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	16,600.00	
48	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		16,600.00
49	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,500.00	
50	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,500.00
51	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,100.00	
52	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00
53	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,800.00	
54	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,800.00
55	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
56	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
57	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	250.00	
58	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		250.00
59	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
60	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
61	8230-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		14,711.00
62	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	14,711.00	
63	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,950.00	
64	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,950.00
65	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
66	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
67	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,900.00	
68	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,900.00
69	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	7,800.00	
70	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,800.00
71	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,400.00	
72	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,400.00
73	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	500.00	
74	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		500.00
75	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,950.00	
76	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,950.00
77	8230-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
78	8220-2-211001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
79	8230-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
80	8220-2-253001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
81	8230-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,950.00	
82	8220-2-261001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,950.00
83	8230-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
84	8220-3-371001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
85	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	550.00	
86	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		550.00
87	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	23,750.00	
88	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		23,750.00
89	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,200.00	
90	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,200.00
91	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,500.00	
92	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
94	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
95	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	21,500.00	
96	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		21,500.00
97	8230-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,600.00	
98	8220-2-221003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,600.00
99	8230-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
100	8220-2-221005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
101	8230-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
102	8220-2-246003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
103	8230-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
104	8220-2-248001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
105	8230-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
106	8220-2-253001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
107	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		12,752.00
108	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	12,752.00	
109	8230-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,200.00	
110	8220-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,200.00
111	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		4,823.00
112	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	4,823.00	
113	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,900.00	
114	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,900.00
115	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
116	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
117	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
118	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00
119	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,950.00	
120	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,950.00
121	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,950.00	
122	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,950.00
123	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	950.00	
124	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		950.00
125	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
126	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
127	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,350.00	
128	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,350.00
129	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
130	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
131	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	4,200.00	
132	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		4,200.00
133	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
134	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
135	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,700.00	
136	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,700.00
137	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,600.00	
138	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,600.00
139	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	28,100.00	
140	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		28,100.00
141	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
142	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
143	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	22,450.00	
144	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		22,450.00
145	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,900.00	
146	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,900.00
147	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
148	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
149	8230-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
150	8220-1-143001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
151	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
152	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
153	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154	8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,000.00
155	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00	
156	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			600.00
157	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
158	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
159	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
160	8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
161	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			8,260.00
162	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		8,260.00	
163	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00	
164	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			100.00
165	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00	
166	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			200.00
167	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,700.00	
168	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,700.00
169	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00	
170	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			200.00
171	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
172	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
173	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00	
174	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			200.00
175	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
176	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
177	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00	
178	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			400.00
179	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
180	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
181	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		950.00	
182	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			950.00
183	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00	
184	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			800.00
185	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00	
186	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			150.00
187	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00	
188	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			50.00
189	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00	
190	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			50.00
191	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00	
192	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			300.00
193	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00	
194	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			100.00
195	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00	
196	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			50.00
197	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00	
198	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			100.00
199	8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00	
200	8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,100.00
201	8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00	
202	8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			100.00
203	8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,200.00	
204	8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			1,200.00
205	8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00	
206	8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			300.00
207	8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00	
208	8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			100.00
209	8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00	
210	8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			50.00
211	8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,300.00	
212	8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			3,300.00
213	8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00	
214	8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492			400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
216		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
217		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		13,609.00
218		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	13,609.00	
219		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	900.00	
220		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		900.00
221		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,800.00	
222		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,800.00
223		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,000.00	
224		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,000.00
225		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	650.00	
226		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		650.00
227		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,200.00	
228		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,200.00
229		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
230		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
231		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
232		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
233		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
234		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
235		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
236		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
237		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
238		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
239		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	500.00	
240		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		500.00
241		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
242		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
243		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
244		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
245		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
246		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
247		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
248		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
249		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
250		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
251		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	900.00	
252		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		900.00
253		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,400.00	
254		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,400.00
255		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
256		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
257		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,200.00	
258		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,200.00
259		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
260		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
261		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
262		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
263		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,500.00	
264		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,500.00
265		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
266		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
267		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
268		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
269		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
270		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
271		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
272		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
273		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
274		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00
275		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
276	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
277	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
278	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
279	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,684.00
280	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,684.00	
281	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,950.00
282	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,950.00	
283	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
284	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
285	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
286	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
287	8230-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
288	8220-3-336002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
289	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
290	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
291	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
292	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
293	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
294	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
295	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
296	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
297	8230-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
298	8220-1-142001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
299	8230-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
300	8220-1-143001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
301	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	500.00	
302	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		500.00
303	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
304	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
305	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
306	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
307	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,700.00	
308	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,700.00
309	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
310	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
311	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
312	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
313	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
314	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
315	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
316	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
317	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
318	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
319	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
320	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
321	8230-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
322	8220-1-143001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
323	8230-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
324	8220-1-142001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
325	8230-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
326	8220-1-143001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
327	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
328	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
329	8230-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,600.00	
330	8220-1-141001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,600.00
331	8230-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
332	8220-1-142001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
333	8230-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
334	8220-1-143001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
335	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
336	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
337	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
338	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
339	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,362.00
340	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,362.00	
341	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
342	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
343	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
344	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
345	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,300.00	
346	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,300.00
347	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,784.00
348	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,784.00	
349	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
350	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
351	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
352	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
353	8230-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
354	8220-1-142001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
355	8230-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
356	8220-1-143001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
357	8230-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	4,950.00	
358	8220-1-152001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		4,950.00
359	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
360	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
361	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	4,450.00	
362	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		4,450.00
363	8230-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	4,900.00	
364	8220-1-154003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		4,900.00
365	8230-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
366	8220-1-154005-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
367	8230-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,300.00	
368	8220-1-154006-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,300.00
369	8230-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
370	8220-1-154007-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
371	8230-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	950.00	
372	8220-1-154008-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		950.00
373	8230-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,800.00	
374	8220-1-154009-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,800.00
375	8230-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,950.00	
376	8220-1-154011-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,950.00
377	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,100.00	
378	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00
379	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
380	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
381	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
382	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
383	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
384	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
385	8230-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	90.00	
386	8220-2-246003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		90.00
387	8230-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	90.00	
388	8220-2-249003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		90.00
389	8230-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	90.00	
390	8220-2-249004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		90.00
391	8230-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
392	8220-2-253001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00
393	8230-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		31,215.00
394	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	31,215.00	
395	8230-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,226.00
396	8220-2-261004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,226.00	
397	8230-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
398	8220-2-271001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
399	8230-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,700.00	
400	8220-2-271002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,700.00
401	8230-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
402	8220-2-291001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
403	8230-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	150.00	
404	8220-2-292002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		150.00
405	8230-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
406	8220-2-293001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
407	8230-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,627.00
408	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,627.00	
409	8230-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
410	8220-2-261004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
411	8230-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
412	8220-2-274002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
413	8230-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	850.00	
414	8220-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		850.00
415	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
416	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
417	8230-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,300.00	
418	8220-2-296001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,300.00
419	8230-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
420	8220-3-311001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
421	8230-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
422	8220-3-313001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
423	8230-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,100.00	
424	8220-3-317001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00
425	8230-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,450.00	
426	8220-3-325001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,450.00
427	8230-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,100.00	
428	8220-3-329001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,100.00
429	8230-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,800.00	
430	8220-3-329002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,800.00
431	8230-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,600.00	
432	8220-3-329003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,600.00
433	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
434	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
435	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,100.00	
436	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,100.00
437	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
438	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
439	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
440	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
441	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,100.00	
442	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,100.00
443	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,700.00	
444	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,700.00
445	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	25,950.00	
446	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		25,950.00
447	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,950.00	
448	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,950.00
449	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,400.00	
450	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,400.00
451	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,200.00	
452	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,200.00
453	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,200.00	
454	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,200.00
455	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,180.00	
456	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,180.00
457	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,918.00
458	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,918.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
459	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		10,226.00
460	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	10,226.00	
461	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		12,828.00
462	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	12,828.00	
463	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		30,707.00
464	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	30,707.00	
465	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		3,539.00
466	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	3,539.00	
467	8230-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
468	8220-2-294001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
469	8230-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,026.00
470	8220-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,026.00	
471	8230-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,978.00
472	8220-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,978.00	
473	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		30,500.00
474	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	30,500.00	
475	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		48,789.00
476	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	48,789.00	
477	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		579.00
478	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	579.00	
479	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		19,720.00
480	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	19,720.00	
481	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,732.00
482	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,732.00	
483	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		14,765.00
484	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	14,765.00	
485	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		7,060.00
486	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	7,060.00	
487	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		9,390.00
488	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	9,390.00	
489	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		27,438.00
490	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	27,438.00	
491	8230-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,863.00
492	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,863.00	
493	8230-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,513.00
494	8220-2-296001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,513.00	
495	8230-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		14,007.00
496	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	14,007.00	
497	8230-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		73,404.00
498	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	73,404.00	
499	8230-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		6,519.00
500	8220-2-261006-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	6,519.00	
501	8230-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
502	8220-2-253001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
503	8230-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
504	8220-4-441001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
505	8230-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,300.00	
506	8220-1-141001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,300.00
507	8230-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
508	8220-2-253001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
509	8230-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
510	8220-4-441001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
511	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
512	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
513	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
514	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
515	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	950.00	
516	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		950.00
517	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,600.00	
518	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,600.00
519	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
520	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
521	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
522	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
523	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
524	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
525	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
526	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
527	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
528	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
529	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
530	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
531	8230-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
532	8220-1-142001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
533	8230-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
534	8220-1-143001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
535	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
536	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
537	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,500.00	
538	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,500.00
539	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
540	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
541	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
542	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
543	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
544	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
545	8230-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		5,423.00
546	8220-2-296001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	5,423.00	
547	8230-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
548	8220-3-316001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
549	8230-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
550	8220-3-318002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
551	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	600.00	
552	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		600.00
553	8230-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
554	8220-3-325002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
555	8230-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
556	8220-3-332002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
557	8230-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
558	8220-3-336002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
559	8230-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
560	8220-3-344001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
561	8230-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,600.00	
562	8220-3-344002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,600.00
563	8230-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
564	8220-3-344004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
565	8230-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
566	8220-3-353001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
567	8230-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	300.00	
568	8220-3-355001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		300.00
569	8230-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
570	8220-3-375001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
571	8230-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,800.00	
572	8220-3-392002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,800.00
573	8230-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
574	8220-1-142001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
575	8230-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
576	8220-1-143001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
577	8230-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	450.00	
578	8220-2-253001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		450.00
579	8230-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
580	8220-2-256001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
581		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
582		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
583		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
584		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
585		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
586		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
587		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	700.00	
588		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		700.00
589		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
590		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
591		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
592		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
593		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		2,679.00
594		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	2,679.00	
595		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		1,344.00
596		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	1,344.00	
597		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	900.00	
598		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		900.00
599		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
600		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
601		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
602		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
603		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	200.00	
604		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		200.00
605		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
606		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
607		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	100.00	
608		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		100.00
609		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	800.00	
610		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		800.00
611		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	400.00	
612		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		400.00
613		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492	50.00	
614		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 492		50.00
				* Total-Poliza..: *	**891,900.00**	**891,900.00**
DP 0000026	01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5.00
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5.00	
3		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	5.00	
4		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		5.00
5		8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9.00
6		8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	9.00	
7		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	9.00	
8		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		9.00
9		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	3.00	
10		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		3.00
11		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		3.00
12		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	3.00	
13		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	6.00	
14		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6.00
15		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493		6.00
16		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 493	6.00	
				* Total-Poliza..: *	**46.00**	**46.00**
DP 0000027	01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		9.00
2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	9.00	
3		8230-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494	9.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-223003-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 494		9.00
				* Total-Poliza..: *	**18.00**	**18.00**
DP 0000028	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.96	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.96
3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.84	
4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.84
5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.01	
6		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.01
7		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.80	
8		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.80
9		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
10		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
11		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.47	
12		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.47
13		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,833.33	
14		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,833.33
15		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,000.00	
16		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,000.00
17		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,095.01	
18		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,095.01
19		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
20		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
21		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
22		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
23		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
24		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
25		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
26		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
27		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.34	
28		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.34
29		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
30		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
31		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
32		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
33		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		117,336.30
34		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	117,336.30	
35		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.48	
36		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.48
37		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
38		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
39		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
40		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
41		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
42		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
43		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
44		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
45		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
46		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
47		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
48		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
49		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
50		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
51		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
52		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
53		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.67	
54		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.67
55		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	9,542.94	
56		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		9,542.94

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	22,066.67	
58		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		22,066.67
59		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.33	
60		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.33
61		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	22.57	
62		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		22.57
63		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	500.00	
64		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		500.00
65		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	180.67	
66		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		180.67
67		8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,500.00	
68		8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,500.00
69		8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	8.33	
70		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		8.33
71		8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	100.00	
72		8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		100.00
73		8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	416.67	
74		8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		416.67
75		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	416.67	
76		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		416.67
77		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	3,916.67	
78		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		3,916.67
79		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	708.33	
80		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		708.33
81		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	166.67	
82		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		166.67
83		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,666.67	
84		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,666.67
85		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	20,433.33	
86		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		20,433.33
87		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,000.00	
88		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,000.00
89		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	833.33	
90		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		833.33
91		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	166.67	
92		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		166.67
93		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	666.67	
94		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		666.67
95		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,373.25	
96		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,373.25
97		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	208.33	
98		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		208.33
99		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	75.80	
100		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		75.80
101		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	416.67	
102		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		416.67
103		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	416.67	
104		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		416.67
105		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	4,750.00	
106		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		4,750.00
107		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	833.33	
108		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		833.33
109		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	150.00	
110		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		150.00
111		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	83.33	
112		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		83.33
113		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	0.96	
114		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		0.96
115		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	15,250.00	
116		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		15,250.00
117		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	5,416.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		5,416.67
119		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	13,107.52	
120		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		13,107.52
121		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	2,000.00	
122		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**234,672.60**	**234,672.60**
DP 0000029	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15				
1		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		4,000.00
3		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
4		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		5,000.00
5		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		30,000.00
6		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	30,000.00	
7		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	10,000.00	
8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		10,000.00
9		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	2,000.00	
10		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		2,000.00
11		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	4,000.00	
12		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		4,000.00
13		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	5,000.00	
14		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		5,000.00
15		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,205.00
16		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,205.00	
17		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495	1,205.00	
18		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 495		1,205.00
				* Total-Poliza..: *	**62,410.00**	**62,410.00**
DP 0000030	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		14,025.00
2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	14,025.00	
3		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,060.15	
4		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,060.15
5		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,666.67	
6		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,666.67
7		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,500.00	
8		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,500.00
9		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,250.00	
10		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,250.00
11		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	458.33	
12		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		458.33
13		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	5,900.00	
14		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		5,900.00
15		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,333.33	
16		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,333.33
17		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	856.52	
18		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		856.52
				* Total-Poliza..: *	**28,050.00**	**28,050.00**
DP 0000031	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
3		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	75.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		75.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DP 0000032	01/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
3		8230-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
4		8220-5-565001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
5		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
6		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
7		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
8		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
9		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	88.00	
10		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		88.00
11		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	58.00	
12		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		58.00
13		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
14		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
15		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	41.00	
16		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		41.00
17		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
18		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
19		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
20		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
21		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
22		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
23		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
24		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
25		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
26		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
27		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
28		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
29		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	70.00	
30		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		70.00
31		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
32		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
33		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
34		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
35		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
36		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
37		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
38		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
39		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
40		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
41		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	88.00	
42		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		88.00
43		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
44		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
45		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
46		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
47		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
48		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
49		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	1.00	
50		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		1.00
51		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	23.00	
52		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		23.00
53		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
54		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
55		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
56		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
57		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	60.00	
58		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		60.00
59		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
60		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
61		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
63	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
64	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
65	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
66	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
67	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
68	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
69	8230-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
70	8220-1-142001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
71	8230-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
72	8220-1-143001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
73	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
74	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
75	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
76	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
77	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
78	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
79	8230-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
80	8220-1-142001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
81	8230-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
82	8220-1-143001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
83	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
84	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
85	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
86	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
87	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
88	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
89	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
90	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
91	8230-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
92	8220-1-141001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
93	8230-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	70.00	
94	8220-1-142001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		70.00
95	8230-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	48.00	
96	8220-1-143001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		48.00
97	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	23.00	
98	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		23.00
99	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	77.00	
100	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		77.00
101	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	91.00	
102	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		91.00
103	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	71.00	
104	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		71.00
105	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
106	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
107	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	20.00	
108	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		20.00
109	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	55.00	
110	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		55.00
111	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	58.00	
112	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		58.00
113	8230-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
114	8220-2-221004-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
115	8230-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
116	8220-2-253001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
117	8230-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
118	8220-3-375001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
119	8230-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
120	8220-3-375002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
121	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	49.00	
122	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		49.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
124		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
125		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	67.00	
126		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		67.00
127		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	93.00	
128		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		93.00
129		8230-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
130		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
131		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
132		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
133		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
134		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
135		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
136		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
137		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
138		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
139		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
140		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
141		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	54.00	
142		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		54.00
143		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	96.00	
144		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		96.00
145		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	33.00	
146		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00
147		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	40.00	
148		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		40.00
149		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	94.00	
150		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		94.00
151		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
152		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
153		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
154		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
155		8230-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	93.00	
156		8220-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		93.00
157		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
158		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
159		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
160		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
161		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	11.00	
162		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		11.00
163		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	77.00	
164		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		77.00
165		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	87.00	
166		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		87.00
167		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
168		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
169		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	60.00	
170		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		60.00
171		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
172		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
173		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	53.00	
174		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		53.00
175		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	80.00	
176		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		80.00
177		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	25.00	
178		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		25.00
179		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	17.00	
180		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		17.00
181		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	27.00	
182		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		27.00
183		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			66.00
185	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00	
186	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			66.00
187	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
188	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
189	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		70.00	
190	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			70.00
191	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00	
192	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			16.00
193	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
194	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
195	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		1.00	
196	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			1.00
197	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
198	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
199	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		81.00	
200	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			81.00
201	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
202	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
203	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
204	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
205	8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
206	8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
207	8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		83.00	
208	8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			83.00
209	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
210	8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
211	8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00	
212	8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			16.00
213	8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
214	8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
215	8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
216	8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
217	8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00	
218	8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			16.00
219	8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
220	8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
221	8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		33.00	
222	8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			33.00
223	8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00	
224	8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			66.00
225	8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		26.00	
226	8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			26.00
227	8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
228	8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
229	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		400.00	
230	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			400.00
231	8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			450.00
232	8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		450.00	
233	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		15,078.00	
234	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			15,078.00
235	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			8,670.00
236	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		8,670.00	
237	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			6,408.00
238	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		6,408.00	
239	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			6,505.00
240	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		6,505.00	
241	8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
242	8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00
243	8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00	
244	8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503			50.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
245		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
246		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
247		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	16.00	
248		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00
249		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
250		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
251		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	150.00	
252		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		150.00
253		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
254		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
255		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
256		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
257		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	84.00	
258		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		84.00
259		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
260		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
261		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
262		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
263		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	66.00	
264		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		66.00
265		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	50.00	
266		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		50.00
267		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	16.00	
268		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00
269		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	40.00	
270		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		40.00
271		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	16.00	
272		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		16.00
273		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503	14.00	
274		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 503		14.00
				* Total-Poliza..: *	**44,066.00**	**44,066.00**
DP 0000033	01/11/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
1		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504		403,890.00
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 504	403,890.00	
				* Total-Poliza..: *	**403,890.00**	**403,890.00**
DP 0000034	01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,842.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,842.00
3		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	15,336.00	
4		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		15,336.00
5		8230-5-565001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	5,900.00	
6		8220-5-565001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		5,900.00
7		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,000.00
8		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	4,000.00	
9		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		5,000.00
10		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	5,000.00	
11		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		15,078.00
12		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	15,078.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,156.00**	**48,156.00**
DP 0000035	01/11/2024	1	INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		38,744.00
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	38,744.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,744.00**	**38,744.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000036		01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FONDO 15			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	38,744.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		38,744.00
	3		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		38,744.00
	4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	38,744.00	
					* Total-Poliza..: *	**77,488.00**	**77,488.00**
DP 0000037		01/11/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	538.24	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		538.24
	3		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		538.24
	4		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	538.24	
					* Total-Poliza..: *	**1,076.48**	**1,076.48**
DP 0000038		01/11/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000039		01/11/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, FONDO 15			
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,000.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	1,000.00	
	3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	1,000.00	
	4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000040		01/11/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,815,742.67
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,815,742.67	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		1,815,742.67
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	1,815,742.67	
					* Total-Poliza..: *	**3,631,485.34**	**3,631,485.34**
EE 0000003		29/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		500,000.00
	2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENT	500,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**500,000.00**	**500,000.00**
EFI0000008		31/10/2024	1	Pago de la Facturas: 17, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA SALIDA A GUAY			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		189,608.74
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 17|23/10/2024|0000000000| 1	189,608.74	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502| PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PC	189,608.74	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030502| PAGO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA PC		189,608.74
					* Total-Poliza..: *	**379,217.48**	**379,217.48**
EFI0000009		31/10/2024	1	Pago de la Facturas: 15, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE COND			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		970,559.61
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 15|23/10/2024|0000000000| 1	970,559.61	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504| PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DIST	970,559.61	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030504| PAGO DE CONSTRUCCION DE RED DE DIST		970,559.61
					* Total-Poliza..: *	**1,941,119.22**	**1,941,119.22**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFI0000010		31/10/2024	1	Pago de la Facturas: 01, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		882,763.27
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 01|23/10/2024|0000000000| 1	882,763.27	
	3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506| PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFU	882,763.27	
	4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FON	030506| PAGO DE CONSTRUCCION DE POZO PROFU		882,763.27
					* Total-Poliza..: *	**1,765,526.54**	**1,765,526.54**
EFI0000011		31/10/2024	1	Pago de la Facturas: 20, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZA			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y /		397,703.19
	2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 20|23/10/2024|0000000000| 1	397,703.19	
	3		8270-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAR	397,703.19	
	4		8260-6-613002-000009-000911-000045	APLICACION FON	030508| PAGO DE RED DE ALCANTRILLADO SANITAR		397,703.19
					* Total-Poliza..: *	**795,406.38**	**795,406.38**
EFO0000001		01/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,000.00
	2		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DE	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFO0000019		29/10/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,222.40
	2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	4,222.40	
					* Total-Poliza..: *	**4,222.40**	**4,222.40**
EFO0000024		30/10/2024	1	Pago de la Facturas: 57348,57349,57446,57447, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZ			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TANYA VELARDE GOMEZ		7,819.54
	2		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57348|15/10/2024|0000202.74|	1,469.87	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030487| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
	7		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57349|15/10/2024|0000202.74|	1,469.87	
	8		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.87	
	9		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.87
	10		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	11		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030488| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
	12		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57446|17/10/2024|0000445.88|	3,232.60	
	13		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	889.88	
	14		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		889.88
	15		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,342.72	
	16		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030490| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,342.72
	17		2112-1-000009-000912-000127	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57447|17/10/2024|00000227.2|	1,647.20	
	18		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,647.20	
	19		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030491| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,647.20
					* Total-Poliza..: *	**15,639.08**	**15,639.08**
EFO0000025		30/10/2024	1	Pago de la Facturas: 38706, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		158,289.97
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38706|16/10/2024|0021357.43|	158,289.97	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	158,289.97	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030498| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		158,289.97
					* Total-Poliza..: *	**316,579.94**	**316,579.94**
EFO0000026		31/10/2024	1	Pago de la Facturas: 38864, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE SEGURIDAD PU			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		161,976.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 38864|30/10/2024|0021854.87|	161,976.78	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE	161,976.78	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030500| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE		161,976.78
				* Total-Poliza..: *	**323,953.56**	**323,953.56**
EFO0000027	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000028	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000029	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		35,970.97
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	35,970.97	
				* Total-Poliza..: *	**35,970.97**	**35,970.97**
EFO0000030	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000031	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000032	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000033	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000034	31/10/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		244,862.03
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,328.81	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		102,328.81
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,328.81	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		102,328.81
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,595.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,595.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,595.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,595.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	168,452.79	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		168,452.79
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	168,452.79	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		168,452.79

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030511| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	308,376.60	
	15		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
	16		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
	17		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91
	18		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		35,970.97
	19		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
	20		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
	21		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
	22		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
	23		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
	24		1123-1-000001-000912-000019	CLAUDIA VALVERDE VEG	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		555.52
	25		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
	26		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**925,129.80**	**925,129.80**
EIT0000006		28/10/2024	1	Pago de la Facturas: 3060A, ART VARIOS PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,503.96
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3060A|28/10/2024|00000483.3| 1	3,503.96	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,535.25	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,535.25
	5		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,304.16	
	6		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,304.16
	7		8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	435.50	
	8		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		435.50
	9		8270-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	229.05	
	10		8260-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030464| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		229.05
					* Total-Poliza..: *	**7,007.92**	**7,007.92**
EIT0000007		28/10/2024	1	EGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A TESORERO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		15,006.91
	2		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	120.54	
	3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	120.54	
	4		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		120.54
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	120.54	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		120.54
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	120.54	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		120.54
	9		5121-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	175.00	
	10		8250-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	175.00	
	11		8240-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		175.00
	12		8260-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	175.00	
	13		8250-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		175.00
	14		8270-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	175.00	
	15		8260-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		175.00
	16		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
	17		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
	18		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
	19		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
	20		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
	21		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	780.00	
	22		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		780.00
	23		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.50	
	24		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.50	
	25		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.50
	26		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.50	
	27		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.50
	28		8270-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	442.50	
	29		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		442.50
	30		5125-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.01	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.01	
32	8240-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.01
33	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.01	
34	8250-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.01
35	8270-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,100.01	
36	8260-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,100.01
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,799.86	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,799.86	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,799.86
40	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,799.86	
41	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,799.86
42	8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	5,799.86	
43	8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		5,799.86
44	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,589.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,589.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,589.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,589.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,589.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	6,589.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030465|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		6,589.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30465|28/10/2024|00000.0000|1.0		15,006.91
52	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30465|28/10/2024|00000.0000|1.0	15,006.91	
				* Total-Poliza..: *	**75,034.55**	**75,034.55**

EIT0000009 30/10/2024 1Pago de la Facturas: 90047810,90047868, MATERIAL PARA PINTAR CALLEJONES

1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	LORENA VEGA LIZARRAGA		3,380.00
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047810|03/10/2024|0000328.28|	2,380.00	
3	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY	2,320.01	
4	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY		2,320.01
5	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY	59.99	
6	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030493|	COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD CHEY		59.99
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 |	90047868|18/10/2024|0000137.93|	1,000.00	
8	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,000.00	
9	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030480|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,760.00**	**6,760.00**

EIT0000010 30/10/2024 1Pago de la Facturas: 11317, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	0000000-IT	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		13,015.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	11317|17/10/2024|0001795.17|	13,015.00	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	200.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		200.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	750.00	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		750.00
7	8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,700.00	
8	8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACION	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,700.00
9	8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	215.52	
10	8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		215.52
11	8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
12	8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
13	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	899.48	
14	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		899.48
15	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
16	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
17	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	8,500.00	
18	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030482|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		8,500.00
				* Total-Poliza..: *	**26,030.00**	**26,030.00**

EPE0000002 30/10/2024 1Pago de la Facturas: 525179,525908, REFACCIONES PARA DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		5,585.55
	2		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 525179|16/10/2024|00000652.8|	4,732.80	
	3		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	4,732.80	
	4		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030476| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		4,732.80
	5		2112-1-000183	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	232 | 525908|24/10/2024|0000117.62|	852.75	
	6		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	852.75	
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030483| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		852.75
					* Total-Poliza..: *	**11,171.10**	**11,171.10**
EPE0000003		30/10/2024	1	Pago de la Facturas: 11318,11319, MATERIAL Y LUBRICANTES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		4,640.00
	2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11318|17/10/2024|0000150.34|	1,090.00	
	3		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,090.00	
	4		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,090.00
	5		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11319|17/10/2024|0000489.66|	3,550.00	
	6		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS	3,550.00	
	7		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030481| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARS		3,550.00
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EPE0000004		30/10/2024	1	Pago de la Facturas: 57312,57346,57347,57452,57635,57814, REFACCIONES VARIAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO			
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	0000000-PE TANYA VELARDE GOMEZ		12,340.20
	2		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57312|15/10/2024|0000728.34|	5,280.48	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,280.48	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030492| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,280.48
	5		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57346|15/10/2024|0000000080|	580.00	
	6		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	580.00	
	7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030479| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		580.00
	8		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57347|15/10/2024|0000229.82|	1,666.17	
	9		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030486| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,666.17	
	10		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030486| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,666.17
	11		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57452|17/10/2024|00000515.9|	3,740.29	
	12		8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,090.64	
	13		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,090.64
	14		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,649.65	
	15		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030478| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,649.65
	16		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57635|21/10/2024|0000124.04|	899.26	
	17		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	899.26	
	18		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030485| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		899.26
	19		2112-1-000573	TANYA VELARDE GOMEZ	917 | 57814|25/10/2024|0000000024|	174.00	
	20		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	174.00	
	21		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030489| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		174.00
					* Total-Poliza..: *	**24,680.40**	**24,680.40**
EPF0000001		01/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.-*** CAN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000048		28/10/2024	1	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRESIDENTE SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		3,500.00
	2		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	3,500.00	
	3		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	3,500.00	
	4		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		3,500.00
	5		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	3,500.00	
	6		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		3,500.00
	7		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|	3,500.00	
	8		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030463| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PRES|		3,500.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30463|28/10/2024|00482.7600|1.0		3,500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30463|28/10/2024|00482.7600|1.0	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
EPF0000051		29/10/2024	1	Pago de la Facturas: 38688, PROGRAMACION DE RADIOS PORTATILES SEG PUBLICA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ		4,222.40
	2		2112-1-000009-000912-000135	ANA MARIA TIZNADO MAI	1160 | 38688|28/10/2024|00000582.4|	4,222.40	
	3		8270-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD	4,222.40	
	4		8260-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030472| PROGRAMACION DE RADIO DE SEGURIDAD		4,222.40
					* Total-Poliza..: *	**8,444.80**	**8,444.80**
EPF0000052		30/10/2024	1	Pago de la Facturas: 70C4, SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 70C4|30/10/2024|0000000000|	168,275.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494| PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE	168,275.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030494| PAGO TOTAL SUBSIDI MES DE OCTUBRE DE		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000053		31/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 2DA C			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,698,292.14
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,474.36	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		53,474.36
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	53,474.36	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		53,474.36
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,012.00	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,012.00
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,012.00	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,012.00
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,993.22	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		52,993.22
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	52,993.22	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		52,993.22
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,438.39	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,438.39
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,438.39	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,438.39
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,826.35	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,826.35
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,826.35	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,826.35
	22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,660.75	
	23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,660.75
	24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,660.75	
	25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,660.75
	26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,663.78	
	27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,663.78
	28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	32,663.78	
	29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,663.78
	30		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,861.89	
	31		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,861.89
	32		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,861.89	
	33		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,861.89
	34		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,661.92	
	35		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,661.92
	36		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,661.92	
	37		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,661.92
	38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,297.78	
	39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,297.78
	40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,297.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,297.78
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,148.50	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,148.50
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,148.50	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,148.50
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	42,535.66	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		42,535.66
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	42,535.66	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		42,535.66
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,622.35	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		39,622.35
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	39,622.35	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		39,622.35
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,160.44	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,160.44
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,160.44	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,160.44
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.46	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.46
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.46	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.46
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,501.08	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,501.08
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,501.08	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,501.08
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,230.38	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,230.38
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,230.38	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,230.38
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,834.03	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,834.03
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,834.03	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,834.03
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,159.95	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.95
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	27,250.55	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		27,250.55
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	27,250.55	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		27,250.55
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,304.82	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,304.82
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	28,304.82	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,304.82
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,356.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,356.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	13,356.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,356.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,299.89	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,299.89
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,299.89	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,299.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,887.14	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,887.14
104	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,887.14	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,887.14
106	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,274.47	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,274.47
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,274.47	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,274.47
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,274.18	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,274.18
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	19,274.18	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,274.18
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,575.94	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	68,865.83	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		68,865.83
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	68,865.83	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		68,865.83
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,652.30	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,652.30
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,652.30	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,652.30
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	86,308.95	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		86,308.95
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	86,308.95	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		86,308.95
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,090.22	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,090.22
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,090.22	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,090.22
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,865.65	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,865.65
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,865.65	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,865.65
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,322.28	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,322.28
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,322.28	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,322.28
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.50	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.50
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	12,862.50	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		12,862.50
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,717.95	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.95
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,717.95	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.95
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,894.29	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,894.29
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,894.29	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,894.29
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,123.29	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		23,123.29
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,123.29	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		23,123.29
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,860.05	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,860.05
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,860.05	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,860.05
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,007.94	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
163	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,007.94
164	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,007.94	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,007.94
166	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.90	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,159.90
168	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,159.90	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,159.90
170	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,432.00	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,432.00
172	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,432.00	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,432.00
174	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,923.60	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			37,923.60
176	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,923.60	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			37,923.60
178	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,104.39	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			19,104.39
180	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,104.39	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			19,104.39
182	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,637.29	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,637.29
184	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,637.29	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,637.29
186	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,729.40	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,729.40
192	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,729.40	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,729.40
194	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,569.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,569.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,569.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,569.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,900.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,900.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,900.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,900.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,200.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,200.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,200.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,200.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,368.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,368.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,368.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,368.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,767.26	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			83,767.26
212	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,767.26	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			83,767.26
214	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,151.55	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,151.55
216	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,151.55	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,151.55
218	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,989.50	
219	8250-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,989.50
220	8270-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,989.50	
221	8260-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,989.50
222	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.19	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.19	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.19
226	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,314.42	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,314.42
228	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,314.42	
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,314.42
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.00	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.00
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.00	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.00
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.01	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.01
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		534.01	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			534.01
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		849.29	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			849.29
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		849.29	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			849.29
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,390.96	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,390.96
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,390.96	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,390.96
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.66	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,717.66
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,717.66	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,717.66
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
256	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,342.41	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,342.41
260	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,342.41	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,342.41
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,316.60	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,316.60
264	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,316.60	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,316.60
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
268	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			728.18
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65
272	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		679.65	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			679.65
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		742.41	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			742.41
276	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		742.41	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			742.41
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,013.42	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,013.42
280	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,013.42	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,013.42
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,325.43	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,325.43
284	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,325.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,325.43
286		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,638.61	
287		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,638.61
288		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,638.61	
289		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,638.61
290		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,635.21	
291		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,635.21
292		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,635.21	
293		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,635.21
294		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,002.21	
295		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,002.21
296		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,002.21	
297		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,002.21
298		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,248.03	
299		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,248.03
300		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,248.03	
301		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,248.03
302		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,173.70	
303		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,173.70
304		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,173.70	
305		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,173.70
306		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,510.08	
307		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,510.08
308		8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,510.08	
309		8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,510.08
310		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,133.10	
311		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,133.10
312		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,133.10	
313		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,133.10
314		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.18	
315		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18
316		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.18	
317		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.18
318		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,229.57	
319		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,229.57
320		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,229.57	
321		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,229.57
322		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,237.25	
323		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,237.25
324		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,237.25	
325		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,237.25
326		8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,517.70	
327		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,517.70
328		8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,517.70	
329		8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,517.70
330		8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,517.05	
331		8250-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,517.05
332		8270-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,517.05	
333		8260-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,517.05
334		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	321.24	
335		8250-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		321.24
336		8270-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	321.24	
337		8260-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		321.24
338		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,553.15	
339		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,553.15
340		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,553.15	
341		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,553.15
342		8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,433.41	
343		8250-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,433.41
344		8270-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,433.41	
345		8260-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,433.41

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
346	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,143.52	
347	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,143.52
348	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,143.52	
349	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,143.52
350	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	972.39	
351	8250-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		972.39
352	8270-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	972.39	
353	8260-1-133001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		972.39
354	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,372.11	
355	8250-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,372.11
356	8270-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,372.11	
357	8260-1-133001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,372.11
358	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,707.60	
359	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,707.60
360	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,707.60	
361	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,707.60
362	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	580.86	
363	8250-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		580.86
364	8270-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	580.86	
365	8260-1-133002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		580.86
366	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	135,021.81	
367	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		135,021.81
368	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	135,021.81	
369	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		135,021.81
370	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,000.00	
371	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,000.00
372	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	57,000.00	
373	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		57,000.00
374	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
375	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
376	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,500.00	
377	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,500.00
378	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	54,500.00	
379	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		54,500.00
380	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	54,500.00	
381	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		54,500.00
382	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,000.00	
383	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,000.00
384	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	26,000.00	
385	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		26,000.00
386	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,100.00	
387	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,100.00
388	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,100.00	
389	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,100.00
390	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
391	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
392	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
394	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,000.00
396	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	33,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		33,000.00
398	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
399	8250-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
400	8270-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
401	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
402	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
403	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,500.00
404	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,500.00	
405	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,500.00
406	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
407	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			16,000.00
408	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,000.00	
409	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			16,000.00
410	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,200.00	
411	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,200.00
412	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,200.00	
413	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,200.00
414	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
415	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
416	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
417	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
418	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00	
419	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,000.00
420	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00	
421	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,000.00
422	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
424	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
426	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,600.00	
427	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,600.00
428	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,600.00	
429	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,600.00
430	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
431	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
432	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
433	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
434	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,200.00	
435	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,200.00
436	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,200.00	
437	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,200.00
438	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,650.00	
439	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			19,650.00
440	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		19,650.00	
441	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			19,650.00
442	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,000.00	
443	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,000.00
444	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,000.00	
445	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,000.00
446	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,100.00	
447	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			7,100.00
448	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,100.00	
449	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			7,100.00
450	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
451	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
452	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,000.00	
453	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,000.00
454	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			25,000.00
456	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			25,000.00
458	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
460	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
462	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
464	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,000.00
466	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			37,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
468	8270-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	37,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		37,000.00
470	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,500.00	
471	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,500.00
472	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	21,500.00	
473	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,500.00
474	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,500.00	
475	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,500.00
476	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	40,500.00	
477	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,500.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,500.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,500.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,000.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,000.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,000.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,000.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,000.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
506	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
507	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
508	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
509	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,000.00	
513	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,000.00
514	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	325,913.78	
515	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		325,913.78
516	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	325,913.78	
517	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		325,913.78
518	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO		030512| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,112,321.41	
519	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
520	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		89,735.49
521	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,227.85
522	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,148.52
523	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,773.61
524	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		189,355.32
525	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		9,000.00
526	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		34,100.00
527	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
528	2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		871.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	529		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
	530		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
	531		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
	532		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
	533		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,715.19
	534		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
	535		1123-1-000001-000060	FRANCISCO FERNANDO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	536		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,428.59
	537		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
	538		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
	539		1123-1-000001-000215	ADOLFO MANJARREZ GARCIA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
	540		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SANC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	541		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		416.63
	542		1123-1-000001-000077	JOSE GUADALUPE ASTORGA PE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,166.65
	543		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		18,181.80
	544		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
	545		1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
	546		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PADI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		10,000.00
	547		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	548		1123-1-000001-000214	XENIA SELENE VIVANCO PADILL	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,336,964.23**	**6,336,964.23**
EPF0000054		28/10/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA PUBLICACION DE 3ER. TRIMESTRES DE AVANCE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HECTOR GUILLERMO URIAS GARATE		4,887.00
	2		5136-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC	4,887.00	
	3		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC	4,887.00	
	4		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC		4,887.00
	5		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC	4,887.00	
	6		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC		4,887.00
	7		8270-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC	4,887.00	
	8		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030473| REEMBOLSO DE GASTOS PARA PUBLICACIC		4,887.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 30473|28/10/2024|00674.0700|1.0		4,887.00
	10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803| 30473|28/10/2024|00674.0700|1.0	4,887.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,435.00**	**24,435.00**
EPF0000055		31/10/2024	1	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,325.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	5,325.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,325.00**	**5,325.00**
EPF0000056		31/10/2024	1	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		181,038.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	181,038.00	
					* Total-Poliza..: *	**181,038.00**	**181,038.00**
EPF0000057		31/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON-*** C/		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000058		31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRIANDA LIZBETH ORTIZ BARRON		871.99
	2		2117-2-000017	JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	871.99	
					* Total-Poliza..: *	**871.99**	**871.99**
EPF0000059		31/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000004-PF-AYDEE VIRGINIA CALDERON SOTO-*** C		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000060	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000061	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000062	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000063	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
2	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,484.57	
				* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000064	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
2	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	851.14	
				* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000065	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
2	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	3,077.84	
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000066	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,715.19
2	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000067	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE C			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		5,261.57
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,261.57	
				* Total-Poliza..: *	**5,261.57**	**5,261.57**
EPF0000068	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE C			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		184,093.75
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	184,093.75	
				* Total-Poliza..: *	**184,093.75**	**184,093.75**
EPF0000069	31/10/2024	1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE OCT			
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000070	31/10/2024 1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE C				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		9,000.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	9,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
EPF0000071	31/10/2024 1	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS ALIMENTICIA A CORRESP.A LA 2DA QUINCENA DE C				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,227.85
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL,TRASPASO POR EL PAGO DE RE	5,227.85	
				* Total-Poliza..: *	**5,227.85**	**5,227.85**
EPF0000072	30/10/2024 1	PAGO DE LA FACTURAS: 50E1, CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		78,030.00
2		2112-1-000676	MARIA ADILENE ROJO SERRANO	1147 | 50E1|16/10/2024|0000010880|	78,880.00	
3		8270-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS	78,880.00	
4		8260-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030496| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERS		78,880.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF MARIA ADILENE ROJO SERRANO		850.00
				* Total-Poliza..: *	**157,760.00**	**157,760.00**
EPF0000073	31/10/2024 1	Pago de la Facturas: 307, REVISION 3ER. TRIM. 2024				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.		39,440.00
2		2112-1-000758	VAARO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	1269 | 307|29/10/2024|0000005440|	39,440.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC	39,440.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030497| PAGO POR REVISION DE LA CUENTA PUBLIC		39,440.00
				* Total-Poliza..: *	**78,880.00**	**78,880.00**
EPF0000074	30/10/2024 1	Pago de la Facturas: 38705, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		219,815.88
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38705|16/10/2024|0029692.36|	219,815.88	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	20,500.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		20,500.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	16,655.18	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		16,655.18
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,819.26	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,819.26
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,741.85	
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,741.85
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	12,128.05	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		12,128.05
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,208.46	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,208.46
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	4,524.19	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		4,524.19
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	6,984.71	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		6,984.71
19		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,063.96	
20		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,063.96
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	7,439.36	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		7,439.36
23		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,594.90	
24		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,594.90
25		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	8,042.33	
26		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		8,042.33
27		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	26,814.04	
28		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		26,814.04
29		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	5,985.36	
30		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L		5,985.36
31		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A L	14,677.76	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		14,677.76
33	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,631.49	
34	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,631.49
35	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,436.12	
36	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,436.12
37	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	23,315.77	
38	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		23,315.77
39	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,003.99	
40	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,003.99
41	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,249.10	
42	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030515| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,249.10
				* Total-Poliza..: *	**439,631.76**	**439,631.76**
EPF0000075	31/10/2024 1	Pago de la Facturas: 30516, BECAS DE ORFANDAD MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 30516|30/10/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030516| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030516| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE AGENTE		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000076	31/10/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZDOS MES DE OCTUBRE DE 202				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030517| PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJAD		30,000.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30517|31/10/2024|0000.0000||0.0(		30,000.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30517|31/10/2024|00000.0000|1.0	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000077	31/10/2024 1	Pago de la Facturas: 38863, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		188,610.25
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 38863|30/10/2024|0026015.21|	188,610.25	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	17,500.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		17,500.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	10,088.54	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		10,088.54
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,540.85	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,540.85
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,680.70	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,680.70
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	11,028.23	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		11,028.23
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,990.45	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,990.45
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,373.91	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,373.91
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,483.38	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,483.38
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,177.57	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,177.57
21	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,876.24	
22	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,876.24
23	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,100.76	
24	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,100.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	8,651.32	
26			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		8,651.32
27			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,605.26	
28			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,605.26
29			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	21,561.32	
30			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		21,561.32
31			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,105.38	
32			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,105.38
33			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	9,122.99	
34			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		9,122.99
35			8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,100.08	
36			8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,100.08
37			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,287.71	
38			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,287.71
39			8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,975.10	
40			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,975.10
41			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,915.18	
42			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,915.18
43			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,445.28	
44			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030521| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,445.28
					* Total-Poliza..: *	**377,220.50**	**377,220.50**
EPF0000078		31/10/2024	1Pago de la Facturas: 36955990, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		107,048.00
2			2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 36955990|30/10/2024|0000000000|	107,048.00	
3			8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	107,048.00	
4			8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030518| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		107,048.00
					* Total-Poliza..: *	**214,096.00**	**214,096.00**
EPR0000001		29/10/2024	1Pago de la Facturas: 15, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILITACION DE CAMINO A SAN AG				
1			1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR RAMON ALBERTO BASTIDAS SANCHEZ		563,680.74
2			2113-1-000909-000007	RAMON ALBERTO BASTIDAS SAI	1236 | 15|27/10/2024|00079813.2| 1	578,645.72	
3			8270-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484| PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILIT	578,645.72	
4			8260-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	030484| PAGO DE ESTIMACION UNICA DE REHABILIT		578,645.72
5			2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	1236 | 15|27/10/2024|00079813.2| 1		14,964.98
					* Total-Poliza..: *	**1,157,291.44**	**1,157,291.44**
ERF0000014		28/10/2024	1TRASPASO DE PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		27,570.00
2			5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI	27,570.00	
3			8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI	27,570.00	
4			8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI		27,570.00
5			8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI	27,570.00	
6			8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI		27,570.00
7			8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI	27,570.00	
8			8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030466| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PI		27,570.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 030466|28/10/2024|00000.0000|1.(		27,570.00
10			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 030466|28/10/2024|00000.0000|1.(	27,570.00	
					* Total-Poliza..: *	**137,850.00**	**137,850.00**
ERF0000015		28/10/2024	1Pago de la Facturas: 3766, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1			1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	0000000-RF REBECA OSUNA OSUNA		9,750.23
2			2112-1-000278	REBECA OSUNA OSUNA	125 | 3766|26/10/2024|0001321.46|	9,750.23	
3			8270-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /	9,750.23	
4			8260-2-261001-000004-001120-000103	DEPARTAMENTO	030475| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDAD DE /		9,750.23
					* Total-Poliza..: *	**19,500.46**	**19,500.46**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000016	31/10/2024	1Pago de la Facturas: 671, IMPRESION DE INVITACIONES TOMA DE PROTESTA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERC		986.00
2	2112-1-000624	NADIA PAOLA PEREZ SALINAS ROMERO	1151 |	671|29/10/2024|0000000136|	986.00	
3	8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503|	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAF	986.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA MU	030503|	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES PAF		986.00
				* Total-Poliza..: *	**1,972.00**	**1,972.00**
ERF0000017	31/10/2024	1Pago de la Facturas: 10736, TIMBRADOS DE SEPTIEMBRE 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		555.64
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 |	10736|28/10/2024|0000076.64|	555.64	
3	8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505|	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A	555.64	
4	8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030505|	PAGO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE A		555.64
				* Total-Poliza..: *	**1,111.28**	**1,111.28**
ERF0000018	30/10/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE GASTOS DE REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUNICIPAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS SI				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,787.01
2	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,787.01	
3	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,787.01	
4	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,787.01
5	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,787.01	
6	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,787.01
7	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN	3,787.01	
8	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030510|	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERO MUN		3,787.01
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30510|30/10/2024|00522.3500|1.0		3,787.01
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30510|30/10/2024|00522.3500|1.0	3,787.01	
				* Total-Poliza..: *	**18,935.05**	**18,935.05**
ERF0000019	31/10/2024	1Pago de la Facturas: 973, SERVICIO Y DISEÑO GRAFICO OCTUBRE 2024				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA		8,120.00
2	2112-1-000622	SILVIA RUTH MANJARREZ OSUNA	1149 |	973|18/10/2024|0000001120|	8,120.00	
3	8270-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (	8,120.00	
4	8260-3-361001-000001-003100-000060	DIRECCION DE C	030507|	PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO (		8,120.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
ERF0000020	31/10/2024	1Pago de la Facturas: 1304, MADERA PARA LOGISTICA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		4,470.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 |	1304|10/10/2024|0000616.55| 1	4,470.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	4,470.00	
4	8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENTO	030509|	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		4,470.00
				* Total-Poliza..: *	**8,940.00**	**8,940.00**
ERF0000021	31/10/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNICIPAL DE COMISION DE TRABAJAO SEGUN FACTURA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´	0000000-RF	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		3,549.43
2	5126-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	2,318.83	
3	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	2,318.83	
4	8240-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		2,318.83
5	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	2,318.83	
6	8250-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		2,318.83
7	8270-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	2,318.83	
8	8260-2-261001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		2,318.83
9	5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	1,230.60	
10	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	1,230.60	
11	8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		1,230.60
12	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	1,230.60	
13	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		1,230.60
14	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI	1,230.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MUN	030514|	REEMBOLSO DE GASTO A TESORERO MUNI		1,230.60
16	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30514|31/10/2024|00489.5800|1.0		3,549.43
17	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30514|31/10/2024|00489.5800|1.0	3,549.43	
				* Total-Poliza..: *	**17,747.15**	**17,747.15**
IA 0000001	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		72.37	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			72.37
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		72.37	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			72.37
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		72.37	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			72.37
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		72.37	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			72.37
				* Total-Poliza..: *	**289.48**	**289.48**
IA 0000003	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		3.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			3.75
				* Total-Poliza..: *	**15.00**	**15.00**
IA 0000005	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
1	1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.30	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.30
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.30	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.30
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.30	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.30
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.30	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			35.30
				* Total-Poliza..: *	**141.20**	**141.20**
IA 0000006	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
1	1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.05	
2	4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.05
3	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.05	
4	1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.05
5	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.05	
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.05
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		11.05	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			11.05
				* Total-Poliza..: *	**44.20**	**44.20**
IA 0000007	01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.98	
2	4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			21.98
3	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.98	
4	1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			21.98
5	8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.98	
6	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE			21.98
7	8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		21.98
					* Total-Poliza..: *	**87.92**	**87.92**
IA 0000008		01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.02	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.02
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.02	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.02
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.02	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.02
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	37.02	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		37.02
					* Total-Poliza..: *	**148.08**	**148.08**
IA 0000009		31/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.32	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.32
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.32	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.32
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.32	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.32
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.32	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.32
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.34	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.34
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.34	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.34
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.34	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.34
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.34	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.34
					* Total-Poliza..: *	**130.64**	**130.64**
IA 0000010		01/11/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	61.13	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		61.13
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	61.13	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		61.13
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	61.13	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		61.13
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	61.13	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		61.13
					* Total-Poliza..: *	**244.52**	**244.52**
IA 0000011		01/11/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.85	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.85
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.85	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.85
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.85	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.85
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	25.85	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		25.85
					* Total-Poliza..: *	**103.40**	**103.40**
IA 0000012		01/11/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	10.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		10.18
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	10.18	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		10.18
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	10.18	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		10.18
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	10.18	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		10.18
					* Total-Poliza..: *	**40.72**	**40.72**
IA 0000013		01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.51	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.51
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.51	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.51
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.51	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.51
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.51	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.51
					* Total-Poliza..: *	**6.04**	**6.04**
IA 0000014		01/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
					* Total-Poliza..: *	**8.60**	**8.60**
IA 0000015		31/10/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	4,389.46	
	2		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	9,709.28	
	3		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	13,041.00	
	4		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	17,995.28	
	5		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	21,978.32	
	6		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	26,886.89	
	7		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	31,123.75	
	8		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	34,007.08	
	9		1114-1-000001	MESA DE DINERO	00000000|REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTEF	40,668.78	
	10		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		199,799.84
	11		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	199,799.84	
	12		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		199,799.84
	13		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	199,799.84	
	14		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		199,799.84
	15		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	199,799.84	
	16		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		199,799.84
					* Total-Poliza..: *	**799,199.36**	**799,199.36**
IC 0000011		28/10/2024	1	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024	1,031.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		496.48
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	496.48	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		496.48
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	496.48	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		496.48

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	496.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		496.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		50.05
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	50.05	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		50.05
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	50.05	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		50.05
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	50.05	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		50.05
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		56.63
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	56.63	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		56.63
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	56.63	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		56.63
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	56.63	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		56.63
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		414.09
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	414.09	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		414.09
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	414.09	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		414.09
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	414.09	
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		414.09
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		-0.34
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	-0.34	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		-0.34
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	-0.34	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		-0.34
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	-0.34	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		-0.34
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		4.09
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	4.09	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		4.09
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	4.09	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		4.09
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	4.09	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		4.09
51	4119-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		5,808.49
52	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	5,808.49	
53	1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		5,808.49
54	8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	5,808.49	
55	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		5,808.49
56	8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	5,808.49	
57	8150-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		5,808.49
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		271.43
65	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		303.99
66	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
67	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
69	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99
70	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
71	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99
72	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		303.99
73	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
74	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99
75	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
76	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99
77	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	303.99	
78	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		303.99
79	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		911.98
80	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	911.98	
81	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		911.98
82	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	911.98	
83	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		911.98
84	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	911.98	
85	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		911.98
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		3,214.95
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	3,214.95	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		3,214.95
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	3,214.95	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		3,214.95
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	3,214.95	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		3,214.95
93	4211-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		135,584.00
94	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	135,584.00	
95	1122-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		135,584.00
96	8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	135,584.00	
97	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		135,584.00
98	8140-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	135,584.00	
99	8150-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		135,584.00
100	4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024		15,433.00
101	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	15,433.00	
102	2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		15,433.00
103	8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	15,433.00	
104	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		15,433.00
105	8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024	15,433.00	
106	8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024 28/10/2024		15,433.00
107	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024	10,814.83	
108	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024	15,433.00	
109	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE 2024	135,584.00	
				* Total-Poliza..: *	**651,451.32**	**651,451.32**

IC 0000012 29/10/2024 1INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024	998.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		211.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	211.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		211.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	211.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		211.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	211.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		211.68
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		206.52
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	206.52	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		206.52
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	206.52	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		206.52
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	206.52	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		206.52

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		21.34
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.34	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.34
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.34	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.34
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.34	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.34
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		21.82
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.82	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.82
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.82	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.82
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	21.82	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		21.82
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		24.19
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	24.19	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		24.19
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	24.19	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		24.19
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	24.19	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		24.19
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		101.68
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	101.68	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		101.68
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	101.68	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		101.68
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	101.68	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		101.68
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		416.62
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	416.62	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		416.62
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	416.62	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		416.62
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	416.62	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		416.62
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		-0.21
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-0.21	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-0.21
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-0.21	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-0.21
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-0.21	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-0.21
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		1.75
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.75	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.75
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.75	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.75
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.75	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.75
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		11.72
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	11.72	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		11.72
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	11.72	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		11.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	11.72	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		11.72
79	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		-29.11
80	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-29.11	
81	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-29.11
82	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-29.11	
83	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-29.11
84	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	-29.11	
85	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		-29.11
86	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		3,214.95
87	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	3,214.95	
88	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		3,214.95
89	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	3,214.95	
90	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		3,214.95
91	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	3,214.95	
92	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		3,214.95
93	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		1.00
94	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.00	
95	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.00
96	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.00	
97	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.00
98	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1.00	
99	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1.00
100	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		1,220,258.00
101	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,220,258.00	
102	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,220,258.00
103	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,220,258.00	
104	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,220,258.00
105	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,220,258.00	
106	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,220,258.00
107	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		222,702.00
108	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	222,702.00	
109	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		222,702.00
110	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	222,702.00	
111	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		222,702.00
112	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	222,702.00	
113	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		222,702.00
114	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		1,186,825.00
115	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,186,825.00	
116	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,186,825.00
117	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,186,825.00	
118	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,186,825.00
119	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	1,186,825.00	
120	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		1,186,825.00
121	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		107,696.00
122	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,696.00	
123	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,696.00
124	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,696.00	
125	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,696.00
126	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,696.00	
127	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,696.00
128	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		22,116.00
129	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	22,116.00	
130	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		22,116.00
131	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	22,116.00	
132	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		22,116.00
133	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	22,116.00	
134	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		22,116.00
135	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024		107,973.00
136	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,973.00	
137	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,973.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	138		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,973.00	
	139		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,973.00
	140		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024	107,973.00	
	141		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024 29/10/2024		107,973.00
	142		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024	3,214.95	
	143		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024	2,174,290.59	
	144		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	INGRESOS DIA 29 DE OCTUBRE 2024	693,280.41	
					* Total-Poliza..: *	**11,487,135.80**	**11,487,135.80**
IC 0000013		30/10/2024	1	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024	3,460.72	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024		2,768.57
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	2,768.57	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		2,768.57
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	2,768.57	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		2,768.57
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	2,768.57	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		2,768.57
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024		138.43
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024		138.43
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	138.43	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		138.43
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024		415.29
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	415.29	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		415.29
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	415.29	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		415.29
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	415.29	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		415.29
	30		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024		159,357.00
	31		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	159,357.00	
	32		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		159,357.00
	33		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	159,357.00	
	34		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		159,357.00
	35		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024	159,357.00	
	36		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024 30/10/2024		159,357.00
	37		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 30 DE OCTUBRE 2024	159,357.00	
					* Total-Poliza..: *	**651,270.88**	**651,270.88**
ICB0000009		28/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.	1,031.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.		1,031.00
					* Total-Poliza..: *	**1,031.00**	**1,031.00**
ICB0000010		29/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.	998.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2024.		998.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**998.00**	**998.00**
ICB0000011	30/10/2024	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024.			
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024.	3,460.72	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024.		3,460.72
				* Total-Poliza..: *	**3,460.72**	**3,460.72**
IP 0000001	31/10/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,238.76	
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,238.76
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,643.43	
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,643.43
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	304.80	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		304.80
7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	70.00	
8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		70.00
9		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	27,292.55	
10		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		27,292.55
11		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,729.28	
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,729.28
13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	255.47	
14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		255.47
15		8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,013.91	
16		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,013.91
17		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	549.64	
18		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		549.64
19		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,219.70	
20		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,219.70
21		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	17.97	
22		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		17.97
23		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	404.72	
24		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		404.72
25		8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,708.49	
26		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,708.49
27		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,628.58	
28		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,628.58
29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,354.40	
30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,354.40
31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,354.40	
32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,354.40
33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,063.22	
34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,063.22
35		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	153.52	
36		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		153.52
37		8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	12,646.00	
38		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		12,646.00
39		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	247,565.00	
40		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		247,565.00
41		8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	222,702.00	
42		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		222,702.00
43		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	733,109.00	
44		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		733,109.00
45		8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	104,214.00	
46		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		104,214.00
47		8130-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	135,584.00	
48		8120-8-810909	FEIEF FONDO DE FISCALIZACION	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		135,584.00
49		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	74.74	
50		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		74.74
51		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	7.37	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		7.37
	53		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.33	
	54		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.33
					* Total-Poliza..: *	**1,514,906.28**	**1,514,906.28**
IP 0000002		31/10/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,207,006.24	
	2		8120-8-830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLIC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,207,006.24
					* Total-Poliza..: *	**2,207,006.24**	**2,207,006.24**
IP 0000003		31/10/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	199,799.84	
	2		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		199,799.84
					* Total-Poliza..: *	**199,799.84**	**199,799.84**
					** Total-Dia..: **	**64,599,692.29**	**64,599,692.29**
D 0000005		07/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEM			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL	1,761.00	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		1,098.30
	3		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		147.90
	4		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL		514.80
					* Total-Poliza..: *	**1,761.00**	**1,761.00**
DC 0000003		04/11/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000006		08/11/2024	1	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	3,480.00	
	2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		3,480.00
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	232.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00
	5		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	348.00	
	6		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		348.00
					* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000008		07/11/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	10,290.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		10,290.00
					* Total-Poliza..: *	**10,290.00**	**10,290.00**
DC 0000015		05/11/2024	1	COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538|COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OF	19,398.99	
	2		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538|COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OF		19,398.99
					* Total-Poliza..: *	**19,398.99**	**19,398.99**
DC 0000017		04/11/2024	1	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TURISMO PARA ASIATIR A EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS EN EL ESTADO DE SONORA			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540|PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TURI	23,200.00	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540|PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TURI		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035		06/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	560.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		560.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	420.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		420.00
	5		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	140.00	
	6		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030558|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		140.00
					* Total-Poliza..: *	**1,120.00**	**1,120.00**
DC 0000073		05/11/2024	1		PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20224		
	1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESI	1,486.00	
	2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESI		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DD 0000001		04/11/2024	1		Registro de los Documentos: 30526		
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO		4,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30526|04/11/2024|0000000.00|1.(		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000003		08/11/2024	1		Registro de los Documentos: 1278		
	1		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE	3,480.00	
	2		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE	3,480.00	
	3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE		3,480.00
	4		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| TIPTOP	232.00	
	5		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| TIPTOP	232.00	
	6		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| TIPTOP		232.00
	7		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
	8		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE	348.00	
	9		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| SERVICIO DE DESPONCHE		348.00
	10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1278|08/11/2024|0000560.00|1.0(		4,060.00
					* Total-Poliza..: *	**8,120.00**	**8,120.00**
DD 0000004		07/11/2024	1		Registro de los Documentos: 1305		
	1		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| MATERIALES VARIOS	10,290.00	
	2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| MATERIALES VARIOS	10,290.00	
	3		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| MATERIALES VARIOS		10,290.00
	4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1305|07/11/2024|0001419.31|1.00		10,290.00
					* Total-Poliza..: *	**20,580.00**	**20,580.00**
DD 0000010		04/11/2024	1		Registro de los Documentos: 649		
	1		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030540| HOSPEDAJE	23,200.00	
	2		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| HOSPEDAJE	23,200.00	
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| HOSPEDAJE		23,200.00
	4		2112-1-000762	INMOBILIARIA COCORIS S.A. DE C.V.	1273 | 649|04/11/2024|0003200.00|1.0(		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
DD 0000031		05/11/2024	1		Registro de los Documentos: 020824110037369		
	1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	1,486.00	
	2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	1,486.00	
	3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		1,486.00
	4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824110037369|05/11/2024|0000204.!		1,486.00
					* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000002		04/11/2024	1	Programación de la Facturas: 30526			
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000003		04/11/2024	1	Programación de la Facturas: 649			
	1		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TUR	23,200.00	
	2		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TUR		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DEJ0000029		05/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000002		04/11/2024	1	REGISTRO POR EL PRESTAMO PESONAL OTORGADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ANGEL ESPERICUETA VEGA		30,000.00
	2		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL PRESTAMO PESONAL OTORGAD	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EPF0000016		04/11/2024	1	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,000.00
	2		1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	ASIGNACION DE FONDO DE CAJA CHICA.	15,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
EPF0000018		04/11/2024	1	Pago de la Facturas: 30526, APOPYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30526|04/11/2024|0000000000|	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030526| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000024		04/11/2024	1	Pago de la Facturas: 649, HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL EVENTO DE PUEBLOS MAGICOS EN SONORA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INMOBILIARIA COCORIS S.A. DE C.V.		23,200.00
	2		2112-1-000762	INMOBILIARIA COCORIS S.A. DE C.V.	1273 | 649|04/11/2024|0000003200|	23,200.00	
	3		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TUR	23,200.00	
	4		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030540| PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE TUR		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**46,400.00**	**46,400.00**
EPF0000079		05/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000001		05/11/2024	1	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024	1,823.98	
	2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024		1,823.98
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024	1,823.98	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024		1,823.98
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024	1,823.98	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024		1,823.98
	7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024	1,823.98	
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2024 05/11/2024		1,823.98
					* Total-Poliza..: *	**7,295.92**	**7,295.92**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000002		06/11/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024	4,155.96	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		469.02
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	469.02	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		469.02
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	469.02	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		469.02
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	469.02	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		469.02
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		47.12
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	47.12	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		47.12
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	47.12	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		47.12
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	47.12	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		47.12
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		42.60
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	42.60	
	18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		42.60
	19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	42.60	
	20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		42.60
	21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	42.60	
	22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		42.60
	23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		346.36
	24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	346.36	
	25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		346.36
	26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	346.36	
	27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		346.36
	28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	346.36	
	29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		346.36
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		10.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	10.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		10.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	10.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		10.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	10.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		10.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		-0.30
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-0.30	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-0.30
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-0.30	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-0.30
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-0.30	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-0.30
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		2.19
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2.19	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2.19
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2.19	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2.19
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2.19	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2.19
	51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		-85.99
	52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-85.99	
	53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-85.99
	54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-85.99	
	55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-85.99
	56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	-85.99	
	57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		-85.99
	58		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		2,714.25
	59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2,714.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2,714.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2,714.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2,714.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	2,714.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		2,714.25
65	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
66	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
67	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
68	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
69	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
70	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
71	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		271.43
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	13.57	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		13.57
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024		40.71
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	40.71	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		40.71
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	40.71	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		40.71
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024	40.71	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2024 06/11/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**16,623.84**	**16,623.84**

IC 0000003 07/11/2024 1INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024		
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024		1,325,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024	1,325,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024		1,325,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024	1,325,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024		1,325,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024	1,325,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024 07/11/2024		1,325,000.00
9	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2024	1,325,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,300,000.00**	**5,300,000.00**

ICB0000001 05/11/2024 1INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1,823.98	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024.		1,823.98
				* Total-Poliza..: *	**1,823.98**	**1,823.98**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ICB0000002		06/11/2024	1		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.	4,155.96	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.		4,155.96
					* Total-Poliza..: *	**4,155.96**	**4,155.96**
					** Total-Dia..: **	**5,607,887.69**	**5,607,887.69**
D 0000001		15/11/2024	1		DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,454.69	
	2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,454.69	
	3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		51,454.69
	4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,012.00	
	5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,012.00	
	6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,012.00
	7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,393.49	
	8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,393.49	
	9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,393.49
	10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,127.05	
	11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,127.05	
	12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,127.05
	13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	48,202.00	
	14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	48,202.00	
	15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		48,202.00
	16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,232.70	
	17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,232.70	
	18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,232.70
	19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,640.00	
	20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,640.00	
	21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,640.00
	22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
	23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
	24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
	25		5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,308.05	
	26		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,308.05	
	27		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,308.05
	28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,981.00	
	29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,981.00	
	30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,981.00
	31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,569.04	
	32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,569.04	
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,569.04
	34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	37,843.65	
	35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	37,843.65	
	36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		37,843.65
	37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,859.89	
	38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,859.89	
	39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,859.89
	40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	41,878.80	
	41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	41,878.80	
	42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		41,878.80
	43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,711.34	
	44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,711.34	
	45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,711.34
	46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,526.15	
	47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,526.15	
	48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,526.15
	49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	35,324.36	
	50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	35,324.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			35,324.36
52	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,502.85	
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,502.85	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,502.85
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,559.05	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,559.05	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,559.05
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,349.99	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,349.99	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			30,349.99
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,223.75	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,223.75	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,223.75
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,214.15	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,214.15	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,214.15
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,148.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,148.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,148.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,874.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,874.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,874.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		77,824.68	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		77,824.68	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			77,824.68
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,451.74	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,451.74	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			22,451.74
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		91,480.67	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		91,480.67	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			91,480.67
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		28,738.50	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		28,738.50	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			28,738.50
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,699.68	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,699.68	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,699.68
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,719.00	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,719.00	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			16,719.00
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,717.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		36,463.39	
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			21,678.10
118	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,007.94	
119	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,007.94	
120	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,007.94
121	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,954.50	
122	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,954.50	
123	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,954.50
124	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
125	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
126	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
127	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,633.60	
128	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,633.60	
129	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			33,633.60
130	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,104.39	
131	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,104.39	
132	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			19,104.39
133	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,027.99	
134	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,027.99	
135	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,027.99
136	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.94	
137	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.94	
138	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,575.94
139	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,270.07	
140	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,270.07	
141	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			10,270.07
142	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,145.95	
143	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,145.95	
144	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,145.95
145	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,519.28	
146	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,519.28	
147	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			11,519.28
148	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
149	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
150	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
151	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,175.11	
152	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,175.11	
153	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,175.11
154	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,343.60	
155	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,343.60	
156	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,343.60
157	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,263.40	
158	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,263.40	
159	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			78,263.40
160	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,007.35	
161	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,007.35	
162	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,007.35
163	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
164	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
165	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
166	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.68	
167	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.68	
168	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.68
169	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,232.27	
170	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,232.27	
171	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,232.27
172	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
174	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
175	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
176	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
177	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
178	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		796.21	
179	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		796.21	
180	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			796.21
181	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
182	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
183	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
184	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,116.53	
185	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,116.53	
186	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,116.53
187	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,485.29	
188	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,485.29	
189	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,485.29
190	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
191	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
192	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
193	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,196.02	
194	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,196.02	
195	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,196.02
196	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,171.82	
197	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,171.82	
198	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,171.82
199	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
200	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
201	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
202	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
203	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
204	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
205	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		696.01	
206	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		696.01	
207	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			696.01
208	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,887.58	
209	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,887.58	
210	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,887.58
211	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,242.59	
212	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,242.59	
213	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,242.59
214	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,473.71	
215	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,473.71	
216	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,473.71
217	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,158.01	
218	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,158.01	
219	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,158.01
220	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		939.57	
221	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		939.57	
222	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			939.57
223	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,670.03	
224	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,670.03	
225	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,670.03
226	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,037.84	
227	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,037.84	
228	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,037.84
229	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,415.70	
230	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,415.70	
231	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,415.70
232	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,999.78	
233	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,999.78	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,999.78
235	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	682.67	
236	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	682.67	
237	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67
238	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,902.72	
239	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,902.72	
240	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,902.72
241	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,034.93	
242	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,034.93	
243	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,034.93
244	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	499.70	
245	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	499.70	
246	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		499.70
247	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,017.94	
248	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,017.94	
249	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,017.94
250	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,471.24	
251	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,471.24	
252	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,471.24
253	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	113,619.36	
254	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	113,619.36	
255	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		113,619.36
256	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	39,000.00	
257	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	39,000.00	
258	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		39,000.00
259	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,000.00	
260	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,000.00	
261	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,000.00
262	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
263	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
264	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00
265	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
266	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
267	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,500.00
268	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,100.00	
269	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,100.00	
270	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		66,100.00
271	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
274	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,500.00	
275	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,500.00	
276	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,500.00
277	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
278	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
279	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
280	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
283	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,000.00	
284	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,000.00	
285	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,000.00
286	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,200.00	
287	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,200.00	
288	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,200.00
289	5115-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,000.00	
290	8250-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,000.00	
291	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00
292	5115-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
293	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
294	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00	
296	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00	
297	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,000.00
298	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,500.00	
299	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,500.00	
300	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,500.00
301	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
302	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
303	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,600.00
304	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,000.00	
305	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,000.00	
306	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,000.00
307	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
308	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
309	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
310	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,500.00	
311	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,500.00	
312	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,500.00
313	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,000.00	
314	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,000.00	
315	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,000.00
316	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
317	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
318	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,600.00
319	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
320	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
321	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			10,000.00
322	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,500.00	
323	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,500.00	
324	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			31,500.00
325	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
326	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
327	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
328	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
329	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
330	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
331	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,000.00	
332	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,000.00	
333	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			22,000.00
334	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,000.00
337	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,500.00	
338	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,500.00	
339	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,500.00
340	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00	
341	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00	
342	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,700.00
343	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	
344	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	
345	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,500.00
346	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
347	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
348	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
349	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,600.00	
350	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,600.00	
351	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,600.00
352	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
353	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
354	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
355	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	356		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
	357		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
	358		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
	359		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
	360		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
	361		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	362		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
	363		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
	364		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
	365		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
	366		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
	367		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	326,885.78	
	368		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	326,885.78	
	369		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		326,885.78
	370		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,051,342.54
					* Total-Poliza..: *	**4,102,685.08**	**4,102,685.08**
DC 0000004		15/11/2024	1	ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2024			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527|ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527|ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000005		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,328.81	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		102,328.81
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,095.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,095.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	168,452.79	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**313,876.60**	**313,876.60**
DC 0000007		12/11/2024	1	ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PRA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y L			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI	16,588.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530|ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTI		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DC 0000011		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	51,454.69	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		51,454.69
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,526.15	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,526.15
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	326,885.78	
	16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		326,885.78
	17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	113,619.36	
	18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		113,619.36
	19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
	20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67	
22	8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			682.67
23	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05	
24	8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,308.05
25	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21	
26	8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			796.21
27	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39	
28	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,463.39
29	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72	
30	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,902.72
31	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,500.00	
32	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,500.00
33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,569.04	
34	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			22,569.04
35	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
36	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
37	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		24,000.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			24,000.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,393.49	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			31,393.49
41	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,232.27
43	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,843.65	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,843.65
45	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,116.53
47	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,878.80	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,878.80
49	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,485.29
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,324.36	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			35,324.36
53	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,196.02
55	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,349.99	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			30,349.99
57	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
58	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
59	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,069.54
61	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71	
62	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,473.71
63	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			22,000.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,451.74	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			22,451.74
67	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			939.57
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,719.00	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			16,719.00
71	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			682.67
73	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		91,480.67	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			91,480.67
75	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		5,017.94	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			5,017.94
77	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			8,670.03
79	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,699.68	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,699.68
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78
83	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,600.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,600.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
87	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
89	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	77,824.68	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		77,824.68
93	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
95	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,738.50	
96	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,738.50
97	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,037.84	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84
99	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,500.00
101	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
103	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
105	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
107	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
109	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	32,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		32,500.00
111	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,954.50	
112	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,954.50
113	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,000.00	
114	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00
115	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	48,202.00	
116	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		48,202.00
117	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
118	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
119	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	66,100.00	
120	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		66,100.00
121	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
122	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
123	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,200.00	
124	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,200.00
125	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,223.75	
126	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,223.75
127	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	15,000.00	
128	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,000.00
129	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,500.00	
130	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,500.00
131	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	26,502.85	
132	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		26,502.85
133	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
134	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
135	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,007.94	
136	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,007.94
137	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,500.00	
138	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00
139	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,232.70	
140	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,232.70
141	8240-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,000.00	
142	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,214.15	
144	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,214.15
145	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01	
146	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			696.01
147	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00	
148	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,600.00
149	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
150	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
151	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89	
152	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.89
153	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,874.95	
154	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,874.95
155	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		31,500.00	
156	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			31,500.00
157	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		499.70	
158	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			499.70
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,640.00	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			8,640.00
161	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		15,500.00	
162	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			15,500.00
163	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,127.05	
164	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,127.05
165	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
166	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
167	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,148.00	
168	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			5,148.00
169	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
170	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
171	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
172	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
173	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
174	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
175	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.34	
176	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.34
177	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00	
178	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,000.00
179	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
180	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
181	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
182	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00
183	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
184	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00
185	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		78,263.40	
186	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			78,263.40
187	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,471.24	
188	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,471.24
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		19,104.39	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			19,104.39
191	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,270.07	
192	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,270.07
193	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,343.60	
194	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,343.60
195	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,519.28	
196	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,519.28
197	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
198	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
199	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,145.95	
200	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,145.95
201	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
202	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
203	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		39,000.00
205		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
206		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
207		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
208		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
209		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,027.99	
210		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,027.99
211		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	33,633.60	
212		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,633.60
213		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
214		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
215		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,007.35	
216		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,007.35
217		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.11	
218		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.11
219		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,981.00	
220		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,981.00
221		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,500.00	
222		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,500.00
223		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,000.00	
224		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,000.00
225		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
226		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
227		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	12,000.00	
228		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		12,000.00
229		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
230		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
231		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,500.00	
232		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,500.00
233		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
234		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
235		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
236		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
237		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
238		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
239		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
240		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
241		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
242		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
243		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
244		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
245		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
246		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,051,342.54**	**2,051,342.54**
DC 0000036	14/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	148.50	
2		8220-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		148.50
				* Total-Poliza..: *	**148.50**	**148.50**
DC 0000037	14/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	90.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		90.00
				* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000038	14/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	90.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		90.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**90.00**	**90.00**
DC 0000039	14/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN H, AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	357.60	
2		8220-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		357.60
				* Total-Poliza..: *	**357.60**	**357.60**
DC 0000041	14/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	184.50	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		184.50
				* Total-Poliza..: *	**184.50**	**184.50**
DC 0000060	14/11/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN		
1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583|REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE	990.00	
2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583|REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE		990.00
				* Total-Poliza..: *	**990.00**	**990.00**
DC 0000061	13/11/2024	1		COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1		8240-5-519001-000009-000912-000046	APLICACION FON	030584|COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZARS	12,499.00	
2		8220-5-519001-000009-000912-000046	APLICACION FON	030584|COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZARS		12,499.00
				* Total-Poliza..: *	**12,499.00**	**12,499.00**
DC 0000122	16/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000139	16/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000140	16/11/2024	1		CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE		
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,829.90	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,829.90
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	9,346.16	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		9,346.16
5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,814.43	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,814.43
7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,436.79	
8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,436.79
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	17,214.33	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		17,214.33
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,953.32	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,953.32
13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,559.23	
14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,559.23
15		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,068.22	
16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,068.22
17		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,662.64	
18		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,662.64
19		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,713.23	
20		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,713.23
21		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,770.54	
22		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,770.54
23		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,894.37	
24		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,894.37

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	32,969.12	
26	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		32,969.12
27	8240-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,882.85	
28	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,882.85
29	8240-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	8,559.07	
30	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		8,559.07
31	8240-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,425.48	
32	8220-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,425.48
33	8240-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,648.52	
34	8220-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,648.52
35	8240-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,990.14	
36	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,990.14
37	8240-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	45,953.58	
38	8220-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030665|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		45,953.58
				* Total-Poliza..: *	**201,691.92**	**201,691.92**
DC 0000141	16/11/2024	1PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE				
1	8240-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030666|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	105,069.46	
2	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030666|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		105,069.46
				* Total-Poliza..: *	**105,069.46**	**105,069.46**
DD 0000002	15/11/2024	1Registro de los Documentos: 0F45				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20	168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20	168,275.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20		168,275.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | 0F45|15/11/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000011	12/11/2024	1Registro de los Documentos: 10807				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 10807|12/11/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000054	16/11/2024	1Registro de los Documentos: 38968				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FOR	030666| COMBUSTIBLE	105,069.46	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030666| COMBUSTIBLE	105,069.46	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030666| COMBUSTIBLE		105,069.46
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 38968|16/11/2024|0014176.60|1.0		105,069.46
				* Total-Poliza..: *	**210,138.92**	**210,138.92**
DD 0000061	16/11/2024	1Registro de los Documentos: 38967				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030665| COMBUSTIBLE	2,829.90	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030665| COMBUSTIBLE	2,829.90	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030665| COMBUSTIBLE		2,829.90
4	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030665| COMBUSTIBLE	9,346.16	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030665| COMBUSTIBLE	9,346.16	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030665| COMBUSTIBLE		9,346.16
7	5126-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030665| COMBUSTIBLE	8,814.43	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030665| COMBUSTIBLE	8,814.43	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030665| COMBUSTIBLE		8,814.43
10	5126-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030665| COMBUSTIBLE	2,436.79	
11	8250-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030665| COMBUSTIBLE	2,436.79	
12	8240-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030665| COMBUSTIBLE		2,436.79
13	5126-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030665| COMBUSTIBLE	17,214.33	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030665| COMBUSTIBLE	17,214.33	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030665| COMBUSTIBLE			17,214.33
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030665| COMBUSTIBLE		2,953.32	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030665| COMBUSTIBLE		2,953.32	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030665| COMBUSTIBLE			2,953.32
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030665| COMBUSTIBLE		7,559.23	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030665| COMBUSTIBLE		7,559.23	
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030665| COMBUSTIBLE			7,559.23
22	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| COMBUSTIBLE		1,068.22	
23	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| COMBUSTIBLE		1,068.22	
24	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| COMBUSTIBLE			1,068.22
25	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| COMBUSTIBLE		3,662.64	
26	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| COMBUSTIBLE		3,662.64	
27	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| COMBUSTIBLE			3,662.64
28	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| COMBUSTIBLE		4,713.23	
29	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| COMBUSTIBLE		4,713.23	
30	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| COMBUSTIBLE			4,713.23
31	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		1,770.54	
32	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		1,770.54	
33	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			1,770.54
34	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| COMBUSTIBLE		6,894.37	
35	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| COMBUSTIBLE		6,894.37	
36	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| COMBUSTIBLE			6,894.37
37	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		32,969.12	
38	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		32,969.12	
39	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			32,969.12
40	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		2,882.85	
41	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		2,882.85	
42	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			2,882.85
43	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		8,559.07	
44	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		8,559.07	
45	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			8,559.07
46	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		4,425.48	
47	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		4,425.48	
48	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			4,425.48
49	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		10,648.52	
50	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		10,648.52	
51	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			10,648.52
52	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		26,990.14	
53	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		26,990.14	
54	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			26,990.14
55	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		45,953.58	
56	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE		45,953.58	
57	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| COMBUSTIBLE			45,953.58
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	38967|16/11/2024|0027819.58|1.0		201,691.92
				* Total-Poliza..: *	**403,383.84**	**403,383.84**
DEJ0000001	15/11/2024 1Programación de la Facturas: 0F45					
1	8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2(		168,275.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2(			168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000004	13/11/2024 1Programación de la Facturas: 1642					
1	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030539| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,299.00	
2	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030539| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI			5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**5,299.00**	**5,299.00**
DEJ0000019	14/11/2024 1Programación de la Facturas: 36998848					
1	8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		417,351.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		417,351.00
				* Total-Poliza..: *	**417,351.00**	**417,351.00**
DNO0000001	15/11/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,328.81	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,328.81	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		102,328.81
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,095.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,095.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,095.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	168,452.79	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	168,452.79	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		168,452.79
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		313,876.60
				* Total-Poliza..: *	**627,753.20**	**627,753.20**
DP 0000001	15/11/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
1		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
2		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
3		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
4		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
5		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
6		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
7		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	15,000.00	
8		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		15,000.00
9		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	15,000.00	
10		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		15,000.00
11		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	2,618.00	
12		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,618.00
13		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
14		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
15		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
16		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
17		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
18		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
19		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
20		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
21		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
22		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
23		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
24		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
25		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
26		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
27		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	15,000.00	
28		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		15,000.00
29		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
30		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
31		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
32		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
33		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	4,000.00	
34		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00
35		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,000.00	
36		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,000.00
37		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,000.00	
38		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,000.00
39		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
40		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
41		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
42		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
44			8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
45			8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
46			8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
47			8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
48			8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
49			8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		9,152.00
50			8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	9,152.00	
51			8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,250.00
52			8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	2,250.00	
53			8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
54			8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
55			8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	15,000.00	
56			8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		15,000.00
57			8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	5,000.00	
58			8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		5,000.00
59			8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
60			8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
61			8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	7,000.00	
62			8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		7,000.00
63			8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	16,000.00	
64			8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		16,000.00
65			8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,401.00
66			8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	4,401.00	
67			8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		223,073.00
68			8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	223,073.00	
69			8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
70			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
71			8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	4,000.00	
72			8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		4,000.00
73			8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	3,000.00	
74			8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		3,000.00
75			8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
76			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
77			8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		13,242.00
78			8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	13,242.00	
79			8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	10,000.00	
80			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		10,000.00
81			8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		2,500.00
82			8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	2,500.00	
83			8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468	6,000.00	
84			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 468		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**529,236.00**	**529,236.00**
EFO0000002		14/11/2024	1	Pago de la Facturas: 36998848, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUE			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		417,351.00
2			2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 36998848|01/11/2024|0057565.66|	417,351.00	
3			8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	417,351.00	
4			8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030582| PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		417,351.00
					* Total-Poliza..: *	**834,702.00**	**834,702.00**
EFO0000003		14/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO POR COMISION A LA CIUDAD DE CULIACA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		990.00
2			5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE	990.00	
3			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE	990.00	
4			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE		990.00
5			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE	990.00	
6			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE		990.00
7			8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE	990.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030583| REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE		990.00
9	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999| 30583|14/11/2024|00136.5500|1.0		990.00
10	2112-1-000009-000912-000191			Banco Azteca Fortamun	999| 30583|14/11/2024|00136.5500|1.0	990.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,950.00**	**4,950.00**
EFO0000004		14/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,000.00
2	1123-1-000001-000912-000017			TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PREST	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000005		15/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		261,820.32
2	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,328.81	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		102,328.81
4	8270-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	102,328.81	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		102,328.81
6	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,095.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,095.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	43,095.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,095.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		168,452.79
12	8270-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	168,452.79	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		168,452.79
14	2111-1-000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030528| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	313,876.60	
15	2117-1-000005-000003-000006			Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
16	2117-1-000009-000912-000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
17	2117-1-000005-000002-000912-000005			CESANTIA Y VEJE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
18	2117-1-000005-000001-000912-000003			CUOTAS OBRERA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91
19	2117-1-000009-000912-000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		25,068.20
20	2117-2-000009-000912-000001			ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002			SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003			TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007			JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
25	1123-1-000001-000912-000013			WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**941,629.80**	**941,629.80**
EFO0000006		15/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS OTORGADOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR L			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,499.00
2	1241-9-000031-000002			REFRIGERADOR LG LT57BPSX G	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR	12,499.00	
3	8250-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR	12,499.00	
4	8240-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR		12,499.00
5	8260-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR	12,499.00	
6	8250-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR		12,499.00
7	8270-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR	12,499.00	
8	8260-5-519001-000009-000912-000046			APLICACION FON	030584| COMPRA DE REFRIGERADOR PAR UTILIZAR		12,499.00
9	2112-1-000009-000912-000080			NUEVA WALMART DE ME	116| 30584|13/11/2024|01724.0000|1.0(		12,499.00
10	2112-1-000009-000912-000080			NUEVA WALMART DE ME	116| 30584|13/11/2024|01724.0000|1.0(	12,499.00	
					* Total-Poliza..: *	**62,495.00**	**62,495.00**
EFO0000007		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD(			
1	1112-1-000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005			JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
					* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000008		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000009		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
	2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000010		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000011		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
					* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000012		16/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		25,068.20
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	25,068.20	
					* Total-Poliza..: *	**25,068.20**	**25,068.20**
EPF0000003		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000004		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000005		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000006		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000007		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000008		15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	3,077.84	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000009	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDINTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		509.78
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	509.78	
				* Total-Poliza..: *	**509.78**	**509.78**
EPF0000010	15/11/2024	1		REGINTRO POR EL TRASPASO DE RENTENCION DE PRESTAMO CORREPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		89,814.16
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGINTRO POR EL TRASPASO DE RENTENCION DE	89,814.16	
				* Total-Poliza..: *	**89,814.16**	**89,814.16**
EPF0000011	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR CUOTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,939.52
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO	4,939.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000012	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		8,125.00
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION DE	8,125.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,125.00**	**8,125.00**
EPF0000013	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR AHORROS CORI	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**
EPF0000014	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR LA COMPRA DE ANTENAS DE INTERNET PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYU		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ROBERTO MORALES MARTINEZ		19,400.00
2		1246-5-000031-000124	ANTENA DE INTERNET SATELITA	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,900.00	
3		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,900.00	
4		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,900.00
5		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,900.00	
6		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,900.00
7		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,900.00	
8		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,900.00
9		1246-5-000016-000001	ANTENA DE INTERNET SATELITA	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,899.99	
10		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,899.99	
11		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,899.99
12		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,899.99	
13		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,899.99
14		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	5,899.99	
15		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		5,899.99
16		1246-5-000011-000027	ANTENA DE INTERNET SATELITA	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	7,599.00	
17		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	7,599.00	
18		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		7,599.00
19		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	7,599.00	
20		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		7,599.00
21		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI	7,599.00	
22		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030538| COMPRA DE ANTENA PARA INTERNET EN OI		7,599.00
23		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 156015|05/11/2024|02675.7200|1.0		19,398.99
24		2112-1-000125	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V	55| 156015|05/11/2024|02675.7200|1.0	19,398.99	
25		1123-1-000003-000070	ROBERTO MORALES MARTINEZ	55| 156015|05/11/2024|02675.7200|1.0	1.01	
				* Total-Poliza..: *	**96,995.96**	**96,995.96**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000015	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MAJARREZ LOAIZA		1,715.19
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALME	1,715.19	
				* Total-Poliza..: *	**1,715.19**	**1,715.19**
EPF0000017	15/11/2024	1		Pago de la Facturas: 0F45, ANTICIPO DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 0F45|15/11/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030527| ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 20		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000021	15/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PERS. AYTO 1A. QUINC DE NOV DE 2024.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS PER		1,784,879.76
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,454.69	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		51,454.69
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,454.69	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		51,454.69
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,012.00	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,012.00
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,012.00	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,012.00
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,393.49	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,393.49
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	31,393.49	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,393.49
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,127.05	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,127.05
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,127.05	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,127.05
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	48,202.00	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		48,202.00
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	48,202.00	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		48,202.00
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,232.70	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,232.70
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,232.70	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,232.70
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,640.00	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,640.00
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,640.00	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,640.00
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,308.05	
35		8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,308.05
36		8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,308.05	
37		8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,308.05
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,981.00	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,981.00
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,981.00	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,981.00
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,569.04	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,569.04
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,569.04	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,569.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		37,843.65	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			37,843.65
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		37,843.65	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			37,843.65
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		41,878.80	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			41,878.80
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		41,878.80	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			41,878.80
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,711.34	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,711.34
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,711.34	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,711.34
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,526.15	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,526.15
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,526.15	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,526.15
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		35,324.36	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			35,324.36
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		35,324.36	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			35,324.36
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,502.85	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,502.85
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,502.85	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,502.85
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,559.05	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,559.05
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,559.05	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,559.05
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,349.99	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			30,349.99
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,349.99	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			30,349.99
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,223.75	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,223.75
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,223.75	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,223.75
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,214.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,214.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,214.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,214.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,148.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,148.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,148.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,148.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,874.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,874.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,874.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,874.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,632.31	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	77,824.68	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		77,824.68
120	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	77,824.68	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		77,824.68
122	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,451.74	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,451.74
124	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	22,451.74	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,451.74
126	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	91,480.67	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		91,480.67
128	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	91,480.67	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		91,480.67
130	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	28,738.50	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		28,738.50
132	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	28,738.50	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		28,738.50
134	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,699.68	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,699.68
140	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,699.68	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,699.68
142	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,719.00	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,719.00
144	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,719.00	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,719.00
146	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,678.10	
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		21,678.10
158	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,007.94	
159	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,007.94
160	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,007.94	
161	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,007.94
162	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,954.50	
163	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,954.50
164	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,954.50	
165	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,954.50
166	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
167	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
169	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
170	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,633.60	
171	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,633.60
172	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	33,633.60	
173	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		33,633.60
174	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	19,104.39	
175	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,104.39
176	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	19,104.39	
177	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		19,104.39
178	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,027.99	
179	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,027.99
180	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,027.99	
181	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,027.99
182	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,575.94	
183	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.94
184	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,575.94	
185	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,575.94
186	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,270.07	
187	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,270.07
188	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,270.07	
189	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,270.07
190	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,145.95	
191	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,145.95
192	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,145.95	
193	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,145.95
194	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,519.28	
195	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,519.28
196	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,519.28	
197	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,519.28
198	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
199	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
200	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
201	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
202	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,175.11	
203	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,175.11
204	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,175.11	
205	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,175.11
206	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,343.60	
207	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,343.60
208	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,343.60	
209	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,343.60
210	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,263.40	
211	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,263.40
212	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,263.40	
213	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,263.40
214	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,007.35	
215	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,007.35
216	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,007.35	
217	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,007.35
218	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
219	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
220	8270-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,975.00	
221	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,975.00
222	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	682.68	
223	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.68
224	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	682.68	
225	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.68
226	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,232.27	
227	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,232.27
228	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,232.27	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,232.27
230	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
231	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
232	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
233	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
234	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
235	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
236	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.63	
237	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.63
238	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		796.21	
239	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			796.21
240	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		796.21	
241	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			796.21
242	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
243	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
244	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
245	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
246	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,116.53	
247	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,116.53
248	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,116.53	
249	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,116.53
250	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,485.29	
251	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,485.29
252	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,485.29	
253	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,485.29
254	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
255	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
256	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
257	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
258	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,196.02	
259	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,196.02
260	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,196.02	
261	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,196.02
262	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,171.82	
263	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,171.82
264	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,171.82	
265	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,171.82
266	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
267	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
268	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
269	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
270	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
271	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
272	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		637.17	
273	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			637.17
274	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		696.01	
275	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			696.01
276	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		696.01	
277	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			696.01
278	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,887.58	
279	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,887.58
280	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,887.58	
281	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,887.58
282	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,242.59	
283	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,242.59
284	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,242.59	
285	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,242.59
286	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,473.71	
287	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,473.71
288	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,473.71	
289	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,473.71

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
290	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,158.01	
291	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,158.01
292	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,158.01	
293	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,158.01
294	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		939.57	
295	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			939.57
296	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		939.57	
297	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			939.57
298	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,670.03	
299	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,670.03
300	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,670.03	
301	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,670.03
302	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,037.84	
303	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,037.84
304	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,037.84	
305	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,037.84
306	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,415.70	
307	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,415.70
308	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,415.70	
309	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,415.70
310	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,999.78	
311	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,999.78
312	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,999.78	
313	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,999.78
314	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
315	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
316	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		682.67	
317	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			682.67
318	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,902.72	
319	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,902.72
320	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,902.72	
321	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,902.72
322	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,034.93	
323	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,034.93
324	8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,034.93	
325	8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,034.93
326	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		499.70	
327	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			499.70
328	8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		499.70	
329	8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			499.70
330	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,017.94	
331	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,017.94
332	8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,017.94	
333	8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,017.94
334	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,471.24	
335	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,471.24
336	8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,471.24	
337	8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,471.24
338	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		113,619.36	
339	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			113,619.36
340	8270-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		113,619.36	
341	8260-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			113,619.36
342	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		39,000.00	
343	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			39,000.00
344	8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		39,000.00	
345	8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			39,000.00
346	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,000.00	
347	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,000.00
348	8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,000.00	
349	8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,000.00
350	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
351		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00
352		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
353		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00
354		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
355		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,500.00
356		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,500.00	
357		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,500.00
358		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,100.00	
359		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		66,100.00
360		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	66,100.00	
361		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		66,100.00
362		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
363		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
364		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,000.00	
365		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00
366		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,500.00	
367		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,500.00
368		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,500.00	
369		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,500.00
370		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
371		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
372		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
373		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
374		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
375		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
376		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,000.00	
377		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,000.00
378		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,000.00	
379		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,000.00
380		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	24,000.00	
381		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		24,000.00
382		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,200.00	
383		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,200.00
384		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,200.00	
385		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,200.00
386		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,000.00	
387		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00
388		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	12,000.00	
389		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00
390		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
391		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00
392		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,000.00	
393		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,000.00
394		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
395		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
396		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
397		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
398		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,500.00	
399		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,500.00
400		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,500.00	
401		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,500.00
402		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,600.00	
403		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00
404		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,600.00	
405		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00
406		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
407		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,000.00
408		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,000.00	
409		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,000.00
410		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	7,000.00	
411		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
412	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
413	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
414	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,500.00	
415	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,500.00
416	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,500.00	
417	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,500.00
418	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,000.00	
419	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,000.00
420	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,000.00	
421	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,000.00
422	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
423	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,600.00
424	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,600.00	
425	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,600.00
426	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
427	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			10,000.00
428	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,000.00	
429	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			10,000.00
430	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,500.00	
431	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			31,500.00
432	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,500.00	
433	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			31,500.00
434	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
435	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
436	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
437	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
438	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
439	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
440	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
441	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
442	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,000.00	
443	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			22,000.00
444	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		22,000.00	
445	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			22,000.00
446	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,000.00
448	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		12,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			12,000.00
450	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,500.00	
451	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,500.00
452	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		32,500.00	
453	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			32,500.00
454	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00	
455	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,700.00
456	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,700.00	
457	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,700.00
458	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	
459	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,500.00
460	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,500.00	
461	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,500.00
462	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
463	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
464	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		7,000.00	
465	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			7,000.00
466	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,600.00	
467	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,600.00
468	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,600.00	
469	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,600.00
470	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	
471	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,000.00
472	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
473	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
474	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
475	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
476	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
477	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI(	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
478	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
479	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
480	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,500.00	
481	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,500.00
482	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
484	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,000.00
486	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
487	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
488	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,000.00	
489	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00
490	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	326,885.78	
491	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		326,885.78
492	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	326,885.78	
493	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		326,885.78
494	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030534| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,051,342.54	
495	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
496	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		81,806.15
497	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,939.52
498	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,549.80
499	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,692.28
500	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		90,323.94
501	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,125.00
502	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		34,100.00
503	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
504	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
505	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
506	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
507	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
508	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,715.19
509	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
510	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,333.33
511	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
512	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,469.94
				* Total-Poliza..: *	**6,154,027.62**	**6,154,027.62**
EPF0000022	15/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	PAGO DE SUELDO A REGIDORA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2	1123-1-000001-000219		ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUE	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EPF0000025	13/11/2024	1	Pago de la Facturas: 1642, PAGO DIGITAL	BIBLIOTECA MES DE NOVIEMBRE 2024		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO W COM, S.A. DE C.V.		5,299.00
2	2112-1-000528		Grupo W Com, S.A. de C.V.	1047 | 1642|01/11/2024|00000730.9|	5,299.00	
3	8270-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030539| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI	5,299.00	
4	8260-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030539| PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPOI		5,299.00
				* Total-Poliza..: *	**10,598.00**	**10,598.00**
IC 0000004	11/11/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024			
1	1111-2-000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024	3,094.26	
2	4143-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		1,085.70
3	1124-4-430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,085.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,085.70
5	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,085.70	
6	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,085.70
7	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,085.70	
8	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,085.70
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		54.29
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		54.29
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	54.29	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		54.29
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		162.86
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	162.86	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		162.86
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	162.86	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		162.86
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	162.86	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		162.86
30	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		7,870.65
31	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	7,870.65	
32	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		7,870.65
33	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	7,870.65	
34	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		7,870.65
35	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	7,870.65	
36	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		7,870.65
37	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024		1,737.12
38	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,737.12	
39	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,737.12
40	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,737.12	
41	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,737.12
42	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024	1,737.12	
43	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024 11/11/2024		1,737.12
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2024	7,870.65	
				* Total-Poliza..: *	**43,859.64**	**43,859.64**

IC 0000005 13/11/2024 1INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024	694.85	
2	4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROF		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024		161,153.11
3	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	161,153.11	
4	1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		161,153.11
5	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	161,153.11	
6	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		161,153.11
7	8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	161,153.11	
8	8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		161,153.11
9	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024		694.85
10	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	694.85	
11	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		694.85
12	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	694.85	
13	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		694.85
14	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024	694.85	
15	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024 13/11/2024		694.85
16	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2024	161,153.11	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**647,391.84**	**647,391.84**
IC 0000006	14/11/2024	1	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024		
2		4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024		191,755.22
3		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024	191,755.22	
4		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024		191,755.22
5		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024	191,755.22	
6		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024		191,755.22
7		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024	191,755.22	
8		8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024 14/11/2024		191,755.22
9		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2024	191,755.22	
				* Total-Poliza..: *	**767,020.88**	**767,020.88**
IC 0000007	15/11/2024	1	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024			
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024	5,011.28	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		1,107.40
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	1,107.40	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		1,107.40
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	1,107.40	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		1,107.40
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	1,107.40	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		1,107.40
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		2,844.27
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	2,844.27	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		2,844.27
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	2,844.27	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		2,844.27
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	2,844.27	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		2,844.27
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		112.12
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	112.12	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		112.12
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	112.12	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		112.12
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	112.12	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		112.12
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		322.20
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	322.20	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		322.20
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	322.20	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		322.20
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	322.20	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		322.20
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		30.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	30.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		30.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	30.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		30.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	30.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		30.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		-0.09
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-0.09	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-0.09
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-0.09	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-0.09
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-0.09	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-0.09
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		13.83

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.83	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.83
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.83	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.83
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.83	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.83
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		377.69
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	377.69	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		377.69
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	377.69	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		377.69
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	377.69	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		377.69
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		-135.42
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-135.42	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-135.42
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-135.42	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-135.42
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	-135.42	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		-135.42
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		271.43
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	13.57	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		13.57
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024		40.71
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	40.71	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		40.71
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	40.71	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		40.71
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024	40.71	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 15 DE NOVIEMBRE 2024 15/11/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**20,045.12**	**20,045.12**

ICB0000003 11/11/2024 1INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.	3,094.26	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.		3,094.26
				* Total-Poliza..: *	**3,094.26**	**3,094.26**

ICB0000004 13/11/2024 1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127´		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.	694.85	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.		694.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**694.85**	**694.85**
ICB0000005		15/11/2024	1		INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.	5,011.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.		5,011.28
					* Total-Poliza..: *	**5,011.28**	**5,011.28**
					** Total-Dia..: **	**19,839,431.63**	**19,839,431.63**
D 0000012		19/11/2024	1		REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIF	1,500,000.00	
	2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S	REGISTRO POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIF		1,500,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
DC 0000010		20/11/2024	1		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		
	1		8240-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	119.50	
	2		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		119.50
	3		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
	4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,779.75	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,779.75
	7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
	9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	9,405.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		9,405.00
					* Total-Poliza..: *	**14,504.25**	**14,504.25**
DC 0000012		20/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030535|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030535|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000013		20/11/2024	1		compra de trofeo para utilizar en los juegos cuadrangular de futbol		
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030536|compra de trofeo para utilizar en los juegos cuad	1,624.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030536|compra de trofeo para utilizar en los juegos cuad		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000014		21/11/2024	1		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTREATO COLECTIVO DE TRABAJO.		
	1		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/	17,500.00	
	2		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB/		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000018		20/11/2024	1		COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ/	3,132.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541|COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ/		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000040		19/11/2024	1		COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENTACION DE PLAN DE LOS CIEN DIAS		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENTA	1,400.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENTA		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
DC 0000042		18/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	643.80	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		643.80
					* Total-Poliza..: *	**643.80**	**643.80**
DC 0000043		23/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	262.98	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		262.98
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,741.64	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,741.64
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	120.66	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		120.66
					* Total-Poliza..: *	**2,125.28**	**2,125.28**
DC 0000044		23/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,805.07	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,805.07
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,586.77	
	4		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,586.77
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	307.00	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		307.00
					* Total-Poliza..: *	**8,698.84**	**8,698.84**
DC 0000048		22/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN TURISMO		
	1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	1,596.00	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		1,596.00
					* Total-Poliza..: *	**1,596.00**	**1,596.00**
DC 0000049		22/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EVENTO INMUJER		
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	570.04	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		570.04
	3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	143.00	
	4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		143.00
					* Total-Poliza..: *	**713.04**	**713.04**
DC 0000057		22/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	990.01	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		990.01
					* Total-Poliza..: *	**990.01**	**990.01**
DC 0000064		21/11/2024	1		REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA		
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,548.99	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,548.99
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	644.10	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		644.10
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	834.20	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030587|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		834.20
					* Total-Poliza..: *	**12,027.29**	**12,027.29**
DC 0000069		22/11/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	1,917.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		1,917.00
	3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E	268.00	
	4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE E		268.00
					* Total-Poliza..: *	**2,185.00**	**2,185.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000089		22/11/2024	1	APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR A TALLER A JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MAZATLAN			
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613|APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR A	4,493.50	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613|APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR A		4,493.50
					* Total-Poliza..: *	**4,493.50**	**4,493.50**
DC 0000101		19/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	95,744.20	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030626|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		95,744.20
					* Total-Poliza..: *	**95,744.20**	**95,744.20**
DC 0000102		19/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,194.93	
	2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,194.93
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	11,334.32	
	4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		11,334.32
	5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,342.00	
	6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,342.00
	7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,680.00	
	8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,680.00
	9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,548.10	
	10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,548.10
	11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,038.58	
	12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,038.58
	13		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,039.64	
	14		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,039.64
	15		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,890.68	
	16		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,890.68
	17		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,342.00	
	18		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,342.00
	19		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	33,007.69	
	20		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		33,007.69
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,096.02	
	22		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,096.02
	23		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	16,300.00	
	24		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		16,300.00
	25		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,282.61	
	26		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,282.61
	27		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,139.36	
	28		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,139.36
	29		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,124.00	
	30		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,124.00
	31		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	9,186.24	
	32		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		9,186.24
	33		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,319.97	
	34		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,319.97
	35		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,404.71	
	36		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,404.71
	37		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,515.00	
	38		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,515.00
	39		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,639.94	
	40		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,639.94
	41		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,065.22	
	42		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,065.22
	43		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,351.76	
	44		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,351.76
	45		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	15,224.28	
	46		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		15,224.28
	47		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,400.79	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,400.79
49	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	25,720.26	
50	8220-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		25,720.26
51	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	29,075.00	
52	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		29,075.00
53	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	22,236.29	
54	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		22,236.29
55	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	41,186.02	
56	8220-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		41,186.02
57	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	36,450.30	
58	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		36,450.30
59	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	17,291.82	
60	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		17,291.82
61	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,708.88	
62	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,708.88
63	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	27,273.00	
64	8220-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		27,273.00
65	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	26,176.19	
66	8220-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		26,176.19
				* Total-Poliza..: *	**442,585.60**	**442,585.60**
DC 0000103	20/11/2024	1	PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030628|PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBF	49,300.00	
2	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030628|PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBF		49,300.00
3	8240-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030628|PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBF	28,188.00	
4	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030628|PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBF		28,188.00
				* Total-Poliza..: *	**77,488.00**	**77,488.00**
DD 0000005	20/11/2024	1	Registro de los Documentos: 859, 860			
2	8250-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030535| MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030535| MATERIAL DEPORTIVO		928.00
4	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 859|20/11/2024|0000128.00|1.00		928.00
6	8250-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030536| MATERIAL DEPORTIVO	1,624.00	
7	8240-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030536| MATERIAL DEPORTIVO		1,624.00
8	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 860|20/11/2024|0000224.00|1.00		1,624.00
				* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**5,104.00**
DD 0000007	20/11/2024	1	Registro de los Documentos: 27			
1	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030541| CENTRO DE MESA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030541| CENTRO DE MESA DE FLOR NATURAL	1,392.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030541| CENTRO DE MESA DE FLOR NATURAL		1,392.00
4	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030541| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
5	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030541| CORONA DE FLOR NATURAL	1,740.00	
6	8240-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030541| CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00
7	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 27|20/01/2024|0000432.00|1.00		3,132.00
				* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
DD 0000021	21/11/2024	1	Registro de los Documentos: 195			
1	5115-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030537| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030537| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	17,500.00	
3	8240-1-154010-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030537| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00
4	2112-1-000639		MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216 | 195|21/11/2024|0002413.79|1.00		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000024	23/11/2024	1	Registro de los Documentos: A165, 165			
1	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	262.98	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	262.98	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		262.98
4			5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	1,741.64	
5			8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	1,741.64	
6			8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		1,741.64
7			5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	120.66	
8			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	120.66	
9			8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		120.66
10			2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | A165|23/11/2024|0000293.14|1.0(		2,125.28
11			5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	4,805.07	
12			8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	4,805.07	
13			8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		4,805.07
14			5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	3,586.77	
15			8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	3,586.77	
16			8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		3,586.77
17			5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	307.00	
18			8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	307.00	
19			8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567| ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		307.00
20			2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 165|23/11/2024|0001199.84|1.00(		8,698.84
					* Total-Poliza..: *	**21,648.24**	**21,648.24**

DD 0000030 22/11/2024 1Registro de los Documentos: 1555

1			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| AROMATIZANTE	330.00	
2			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| AROMATIZANTE	330.00	
3			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| AROMATIZANTE		330.00
4			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| ESCOBA DE COCO	228.00	
5			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| ESCOBA DE COCO	228.00	
6			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| ESCOBA DE COCO		228.00
7			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| ESCOBA DE ESPIGA	348.00	
8			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| ESCOBA DE ESPIGA	348.00	
9			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| ESCOBA DE ESPIGA		348.00
10			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| FABULOSO	324.00	
11			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FABULOSO	324.00	
12			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FABULOSO		324.00
13			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| FIBRA ESPIRAL	7.00	
14			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FIBRA ESPIRAL	7.00	
15			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FIBRA ESPIRAL		7.00
16			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| JABON AXION	56.00	
17			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| JABON AXION	56.00	
18			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| JABON AXION		56.00
19			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| JABON FOCA	172.00	
20			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| JABON FOCA	172.00	
21			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| JABON FOCA		172.00
22			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| PAPEL HIGIENICO	352.00	
23			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| PAPEL HIGIENICO	352.00	
24			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| PAPEL HIGIENICO		352.00
25			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| PINOL	100.00	
26			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| PINOL	100.00	
27			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| PINOL		100.00
28			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| CLORALEX	248.00	
29			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| CLORALEX	248.00	
30			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| CLORALEX		248.00
31			5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030593| FIBRA METALICA	20.00	
32			8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FIBRA METALICA	20.00	
33			8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| FIBRA METALICA		20.00
34			2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAI	512 | 1555|22/11/2024|0000301.38|1.0(		2,185.00
					* Total-Poliza..: *	**4,370.00**	**4,370.00**

DD 0000035 22/11/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000042	22/11/2024	1	Registro de los Documentos: 7777A			
1		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,493.50	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613| CONSUMO DE ALIMENTOS	4,493.50	
3		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613| CONSUMO DE ALIMENTOS		4,493.50
4		2112-1-000766	ANGELICA REFUGIO MORAN VELARDE	1276 | 7777A|22/11/2024|0000619.79|1.(		4,493.50
				* Total-Poliza..: *	**8,987.00**	**8,987.00**
DD 0000051	22/11/2024	1	Registro de los Documentos: 1553, 1554, 1556			
1		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030571| ARTICULOS DE BARROTES VARIOS	1,596.00	
2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030571| ARTICULOS DE BARROTES VARIOS	1,596.00	
3		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030571| ARTICULOS DE BARROTES VARIOS		1,596.00
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1553|22/11/2024|0000220.14|1.0(		1,596.00
5		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| ABARROTES VARIOS	570.04	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| ABARROTES VARIOS	570.04	
7		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| ABARROTES VARIOS		570.04
8		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| ABARROTES VARIOS	143.00	
9		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| ABARROTES VARIOS	143.00	
10		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| ABARROTES VARIOS		143.00
11		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1554|22/11/2024|0000098.35|1.0(		713.04
12		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| ABARROTES VARIOS	990.01	
13		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| ABARROTES VARIOS	990.01	
14		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| ABARROTES VARIOS		990.01
15		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1556|22/11/2024|0000136.55|1.0(		990.01
				* Total-Poliza..: *	**6,598.10**	**6,598.10**
DD 0000053	20/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062	20/11/2024	1	Registro de los Documentos: 4322			
1		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| REFACCIONES VARIAS	49,300.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| REFACCIONES VARIAS	49,300.00	
3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| REFACCIONES VARIAS		49,300.00
4		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| SERVICIO	28,188.00	
5		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| SERVICIO	28,188.00	
6		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| SERVICIO		28,188.00
7		2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 | 4322|20/11/2024|0010688.00|1.0(		77,488.00
				* Total-Poliza..: *	**154,976.00**	**154,976.00**
DEJ0000051	19/11/2024	1	Programación de la Facturas: 38968			
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030666| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	105,069.46	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030666| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		105,069.46
				* Total-Poliza..: *	**105,069.46**	**105,069.46**
DEJ0000053	21/11/2024	1	Programación de la Facturas: 4322			
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	10,556.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		10,556.00
3		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	28,188.00	
4		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		28,188.00
				* Total-Poliza..: *	**38,744.00**	**38,744.00**
DEJ0000057	19/11/2024	1	Programación de la Facturas: 38967			
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,829.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,829.90
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,346.16	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,346.16
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,814.43	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,814.43
7		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,436.79	
8		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,436.79
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,214.33	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,214.33
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,953.32	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,953.32
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,559.23	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,559.23
15		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,068.22	
16		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,068.22
17		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,662.64	
18		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,662.64
19		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,713.23	
20		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,713.23
21		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,770.54	
22		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,770.54
23		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,894.37	
24		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,894.37
25		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	32,969.12	
26		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		32,969.12
27		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,882.85	
28		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,882.85
29		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,559.07	
30		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,559.07
31		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,425.48	
32		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,425.48
33		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,648.52	
34		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,648.52
35		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	26,990.14	
36		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		26,990.14
37		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	45,953.58	
38		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		45,953.58
				* Total-Poliza..: *	**201,691.92**	**201,691.92**
DEJ0000059	21/11/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EPF 95 Correspondiente a la Programación de Pagos 6151				
1		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		-10,556.00
2		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		-28,188.00
3		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	-10,556.00	
4		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	-28,188.00	
				* Total-Poliza..: *	**-38,744.00**	**-38,744.00**
DEJ0000060	21/11/2024	1Programación de la Facturas: 4322				
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	38,744.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		38,744.00
				* Total-Poliza..: *	**38,744.00**	**38,744.00**
DNP0000001	19/11/2024	1DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE				
1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.93	
2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.93	
3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.93
4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
19		5114-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,039.64	
20		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,039.64	
21		8240-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,039.64
22		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
23		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
24		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
25		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
26		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
27		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
28		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,007.69	
29		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,007.69	
30		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		33,007.69
31		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
32		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
33		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
34		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,300.00	
35		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,300.00	
36		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,300.00
37		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,282.61	
38		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,282.61	
39		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,282.61
40		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
41		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
42		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
43		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
44		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
45		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
46		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
47		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
48		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
49		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
50		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
51		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
52		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
53		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
54		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
55		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
56		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
57		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
58		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
59		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
60		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
61		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
62		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
63		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
64		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
65		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
66		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
67		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
69	8240-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
70	5114-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
71	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
72	8240-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
73	5114-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
74	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
75	8240-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
76	5114-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
77	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
78	8240-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
79	5114-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,236.29	
80	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,236.29	
81	8240-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,236.29
82	5114-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,186.02	
83	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,186.02	
84	8240-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,186.02
85	5114-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	36,450.30	
86	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	36,450.30	
87	8240-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		36,450.30
88	5114-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
89	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
90	8240-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
91	5114-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
92	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
93	8240-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
94	5114-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
95	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
96	8240-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
97	5114-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,176.19	
98	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,176.19	
99	8240-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,176.19
100	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		442,585.60
				* Total-Poliza..: *	**885,171.20**	**885,171.20**
DNP0000002	19/11/2024	1	DEVENGADO DE REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	5114-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	95,744.20	
2	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	95,744.20	
3	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		95,744.20
4	2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		95,744.20
				* Total-Poliza..: *	**191,488.40**	**191,488.40**
EE 0000001	19/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		191,817.00
2	2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	172,141.00	
3	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	16,431.00	
4	2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	3,245.00	
				* Total-Poliza..: *	**191,817.00**	**191,817.00**
EE 0000002	19/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		5,103.00
2	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	5,103.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,103.00**	**5,103.00**
EFO0000013	20/11/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,000.00
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	6,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFO0000014	21/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EI		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,027.29
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,548.99	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,548.99	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,548.99
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,548.99	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,548.99
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	10,548.99	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		10,548.99
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	644.10	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	644.10	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		644.10
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	644.10	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		644.10
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	644.10	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		644.10
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	834.20	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	834.20	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		834.20
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	834.20	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		834.20
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	834.20	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030587| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		834.20
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 30587|21/11/2024|00325.3300|1.0		12,027.29
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM		806| 30587|21/11/2024|00325.3300|1.0	12,027.29	
				* Total-Poliza..: *	**60,136.45**	**60,136.45**
EFO0000023	19/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000030	19/11/2024	1		Pago de la Facturas: 38968, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAI		
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		105,069.46
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S		379 | 38968|16/11/2024|00014176.6|	105,069.46	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030666| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	105,069.46	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030666| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		105,069.46
				* Total-Poliza..: *	**210,138.92**	**210,138.92**
EPF0000019	20/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERSONAL.		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA		2,000.00
2	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000020	20/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO SEGUN FACTUF		
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,004.25
2	5121-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	119.50	
3	8250-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	119.50	
4	8240-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		119.50
5	8260-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	119.50	
6	8250-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		119.50
7	8270-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	119.50	
8	8260-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		119.50
9	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
10	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION		030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
	12		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
	13		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
	14		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	300.00	
	15		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		300.00
	16		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,779.75	
	17		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,779.75	
	18		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,779.75
	19		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,779.75	
	20		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,779.75
	21		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	2,779.75	
	22		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		2,779.75
	23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
	25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
	26		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
	27		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
	28		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	1,900.00	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		1,900.00
	30		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	9,405.00	
	31		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	9,405.00	
	32		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		9,405.00
	33		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	9,405.00	
	34		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		9,405.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A	9,405.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030533| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA A		9,405.00
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30533|20/11/2024|00000.0000|1.0		14,504.25
	38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 30533|20/11/2024|00000.0000|1.0	14,504.25	
	39		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	806| 30533|20/11/2024|00000.0000|1.0	500.00	
					* Total-Poliza..: *	**73,021.25**	**73,021.25**
EPF0000030		20/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERSONAL.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOAQUIN ALEJANDRO GARCIA VELARDI		2,000.00
	2		1123-1-000001-000221	JOAQUIN ALEJANDRO GARCIA V	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERS	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000092		19/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LOS MESES DE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		608,245.57
	2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.93	
	3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.93
	4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,194.93	
	5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,194.93
	6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
	7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
	8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	11,334.32	
	9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		11,334.32
	10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
	11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
	12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
	13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
	14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
	15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
	16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,680.00	
	17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,680.00
	18		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
	19		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
	20		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,548.10	
	21		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,548.10
	22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
24		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,038.58	
25		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,038.58
26		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,039.64	
27		8250-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,039.64
28		8270-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,039.64	
29		8260-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,039.64
30		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
31		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
32		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,890.68	
33		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,890.68
34		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
35		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
36		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,342.00	
37		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,342.00
38		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,007.69	
39		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		33,007.69
40		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	33,007.69	
41		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		33,007.69
42		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
43		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
44		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,096.02	
45		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,096.02
46		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,300.00	
47		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,300.00
48		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	16,300.00	
49		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		16,300.00
50		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,282.61	
51		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,282.61
52		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,282.61	
53		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,282.61
54		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
55		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
56		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,139.36	
57		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,139.36
58		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
59		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
60		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,124.00	
61		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,124.00
62		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
63		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
64		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	9,186.24	
65		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		9,186.24
66		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
67		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
68		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,319.97	
69		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,319.97
70		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
71		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
72		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,404.71	
73		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,404.71
74		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
75		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
76		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,515.00	
77		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,515.00
78		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
79		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
80		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,639.94	
81		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,639.94
82		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
83		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,065.22	
85	8260-1-141001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,065.22
86	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
87	8250-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
88	8270-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,351.76	
89	8260-1-141001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,351.76
90	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
91	8250-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
92	8270-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	15,224.28	
93	8260-1-141001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		15,224.28
94	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
95	8250-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
96	8270-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,400.79	
97	8260-1-141001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,400.79
98	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
99	8250-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
100	8270-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	25,720.26	
101	8260-1-141001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		25,720.26
102	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
103	8250-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
104	8270-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	29,075.00	
105	8260-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		29,075.00
106	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,236.29	
107	8250-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,236.29
108	8270-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	22,236.29	
109	8260-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		22,236.29
110	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,186.02	
111	8250-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,186.02
112	8270-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	41,186.02	
113	8260-1-141001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		41,186.02
114	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	36,450.30	
115	8250-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		36,450.30
116	8270-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	36,450.30	
117	8260-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		36,450.30
118	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
119	8250-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
120	8270-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	17,291.82	
121	8260-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		17,291.82
122	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
123	8250-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
124	8270-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,708.88	
125	8260-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,708.88
126	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
127	8250-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
128	8270-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	27,273.00	
129	8260-1-141001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		27,273.00
130	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,176.19	
131	8250-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,176.19
132	8270-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	26,176.19	
133	8260-1-141001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		26,176.19
134	2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		030627| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	442,585.60	
135	1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	95,744.20	
136	2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	4,214.00	
137	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	11,742.47	
138	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y VEJE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	5,223.76	
139	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	6,267.64	
140	2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	34,079.51	
141	2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CU	8,388.39	
				* Total-Poliza..: *	**1,493,416.77**	**1,493,416.77**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000095	21/11/2024	1*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ-*** C.		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000099	19/11/2024	1Pago de la Facturas: 38967, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		201,691.92
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 38967|16/11/2024|0027819.58|	201,691.92	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,829.90	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,829.90
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	9,346.16	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		9,346.16
7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,814.43	
8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,814.43
9		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,436.79	
10		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,436.79
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	17,214.33	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		17,214.33
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,953.32	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,953.32
15		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	7,559.23	
16		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		7,559.23
17		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,068.22	
18		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,068.22
19		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	3,662.64	
20		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		3,662.64
21		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,713.23	
22		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,713.23
23		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	1,770.54	
24		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		1,770.54
25		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	6,894.37	
26		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		6,894.37
27		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	32,969.12	
28		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		32,969.12
29		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	2,882.85	
30		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		2,882.85
31		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	8,559.07	
32		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		8,559.07
33		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	4,425.48	
34		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		4,425.48
35		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	10,648.52	
36		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		10,648.52
37		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	26,990.14	
38		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		26,990.14
39		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I	45,953.58	
40		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030665| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES I		45,953.58
				* Total-Poliza..: *	**403,383.84**	**403,383.84**
EPF0000101	21/11/2024	1Pago de la Facturas: 4322, ANT. 50% SERV Y REFACCIONES VEHICULO DEL AYTO.				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		38,744.00
2		2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 | 4322|20/11/2024|0000010688|	38,744.00	
3		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	38,744.00	
4		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		38,744.00
				* Total-Poliza..: *	**77,488.00**	**77,488.00**
IA 0000002	19/11/2024	1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(				
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	4151REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE:	4.05	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE:		4.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE	4.05	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4151	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESE		4.05
				* Total-Poliza..: *	**16.20**	**16.20**
IC 0000008	19/11/2024	1	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024	35,403.36	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		12,398.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	12,398.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		12,398.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	12,398.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		12,398.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	12,398.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		12,398.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		17,757.41
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	17,757.41	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		17,757.41
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	17,757.41	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		17,757.41
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	17,757.41	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		17,757.41
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		1,150.10
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,150.10	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,150.10
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,150.10	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,150.10
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,150.10	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,150.10
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		1,696.31
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,696.31	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,696.31
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,696.31	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,696.31
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,696.31	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,696.31
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		110.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	110.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		110.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	110.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		110.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	110.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		110.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		-0.22
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-0.22	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-0.22
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-0.22	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-0.22
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-0.22	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-0.22
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		155.01
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	155.01	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		155.01
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	155.01	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		155.01
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	155.01	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		155.01
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		2,629.91

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,629.91	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,629.91
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,629.91	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,629.91
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,629.91	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,629.91
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		-4,476.90
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-4,476.90	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-4,476.90
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-4,476.90	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-4,476.90
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-4,476.90	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-4,476.90
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		-1,396.20
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-1,396.20	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-1,396.20
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-1,396.20	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-1,396.20
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-1,396.20	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-1,396.20
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		-21.98
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-21.98	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-21.98
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-21.98	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-21.98
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	-21.98	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		-21.98
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		2,931.39
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,931.39	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,931.39
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,931.39	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,931.39
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	2,931.39	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		2,931.39
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		146.57
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		146.57
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	146.57	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		146.57
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		439.71
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	439.71	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		439.71
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	439.71	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		439.71
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	439.71	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		439.71
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024		1,737.12
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,737.12	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,737.12
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,737.12	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,737.12
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024	1,737.12	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2024 19/11/2024		1,737.12
				* Total-Poliza..: *	**141,613.44**	**141,613.44**
IC 0000009	20/11/2024	1INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024	8,169.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		3,571.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,571.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,571.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,571.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,571.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,571.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,571.48
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		3,628.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,628.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,628.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,628.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,628.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	3,628.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		3,628.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		361.63
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	361.63	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		361.63
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	361.63	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		361.63
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	361.63	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		361.63
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		390.91
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	390.91	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		390.91
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	390.91	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		390.91
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	390.91	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		390.91
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		40.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		-0.05
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-0.05	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-0.05
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-0.05	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-0.05
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-0.05	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-0.05
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		44.65
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	44.65	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		44.65
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	44.65	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		44.65
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	44.65	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		44.65
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		280.73
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	280.73	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		280.73
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	280.73	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		280.73
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	280.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		280.73
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		-487.79
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-487.79	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-487.79
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-487.79	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-487.79
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	-487.79	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		-487.79
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	271.43	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		271.43
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	271.43	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		271.43
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	271.43	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		271.43
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	13.57	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		13.57
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024		40.71
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.71	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.71
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.71	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.71
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024	40.71	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2024 20/11/2024		40.71
				* Total-Poliza..: *	**32,677.12**	**32,677.12**

IC 0000010 21/11/2024 1INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	24,522.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		7,963.16
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	7,963.16	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		7,963.16
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	7,963.16	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		7,963.16
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	7,963.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		7,963.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		13,526.51
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13,526.51	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13,526.51
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13,526.51	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13,526.51
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13,526.51	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13,526.51
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		691.97
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	691.97	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		691.97
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	691.97	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		691.97
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	691.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		691.97
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		1,562.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,562.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,562.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,562.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,562.88
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,562.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,562.88
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		90.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	90.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		90.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	90.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		90.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	90.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		90.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		0.91
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	0.91	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		0.91
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	0.91	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		0.91
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	0.91	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		0.91
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		99.58
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	99.58	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		99.58
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	99.58	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		99.58
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	99.58	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		99.58
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		2,101.99
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	2,101.99	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		2,101.99
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	2,101.99	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		2,101.99
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	2,101.99	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		2,101.99
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		-1,143.10
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-1,143.10	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-1,143.10
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-1,143.10	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-1,143.10
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-1,143.10	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-1,143.10
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		-608.72
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-608.72	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-608.72
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-608.72	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-608.72
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-608.72	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-608.72
72	4112-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		-9.34
73	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-9.34	
74	1124-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-9.34
75	8120-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-9.34	
76	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-9.34
77	8140-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-9.34	
78	8150-1-120112	DESC. INSEN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-9.34
79	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		-92.84
80	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-92.84	
81	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-92.84
82	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-92.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-92.84
84	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	-92.84	
85	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		-92.84
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		40.71
114	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		402,841.00
115	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	402,841.00	
116	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		402,841.00
117	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	402,841.00	
118	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		402,841.00
119	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	402,841.00	
120	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		402,841.00
121	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024		1,479,806.00
122	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,479,806.00	
123	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,479,806.00
124	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,479,806.00	
125	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,479,806.00
126	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024	1,479,806.00	
127	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024 21/11/2024		1,479,806.00
128	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	402,841.00	
129	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2024	1,479,806.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,628,677.12**	**7,628,677.12**

IC 0000011 22/11/2024 1INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024	13,502.92	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		7,209.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	7,209.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		7,209.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	7,209.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		7,209.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	7,209.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		7,209.48
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		674.85
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	674.85	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		674.85
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	674.85	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		674.85
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	674.85	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		674.85
16	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		90.00
17	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.00	
18	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.00
19	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.00	
20	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.00
21	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.00	
22	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.00
23	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		-1.61
24	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-1.61	
25	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-1.61
26	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-1.61	
27	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-1.61
28	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-1.61	
29	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-1.61
30	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		90.12
31	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.12	
32	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.12
33	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.12	
34	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.12
35	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	90.12	
36	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		90.12
37	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		-551.34
38	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-551.34	
39	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-551.34
40	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-551.34	
41	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-551.34
42	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-551.34	
43	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-551.34
44	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		-658.50
45	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-658.50	
46	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-658.50
47	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-658.50	
48	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-658.50
49	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	-658.50	
50	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		-658.50
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		5,428.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	5,428.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		5,428.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	5,428.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		5,428.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	5,428.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		5,428.50
58	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		542.86
59	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
60	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86
61	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
62	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86
63	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
64	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		542.86
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	542.86	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		542.86

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		27.14
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		27.14
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	27.14	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		27.14
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024		81.42
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	81.42	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		81.42
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	81.42	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		81.42
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024	81.42	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 22 DE NOVIEMBRE 2024 22/11/2024		81.42
				* Total-Poliza..: *	**54,011.68**	**54,011.68**
ICB0000006	19/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.	35,403.36	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.		35,403.36
				* Total-Poliza..: *	**35,403.36**	**35,403.36**
ICB0000007	20/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.	8,169.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.		8,169.28
				* Total-Poliza..: *	**8,169.28**	**8,169.28**
ICB0000008	21/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.	24,522.28	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.		24,522.28
				* Total-Poliza..: *	**24,522.28**	**24,522.28**
ICB0000009	22/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	13,502.92	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.		13,502.92
				* Total-Poliza..: *	**13,502.92**	**13,502.92**
				** Total-Dia..: **	**14,314,836.78**	**14,317,388.78**
D 0000002	27/11/2024	1	REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
1	1123-1-000001-000148	CARMEN LILIANA TORRES TOST		REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL C/		1,000.00
2	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL C/	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
D 0000003	29/11/2024	1	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ROBERTO MORALES MARTINEZ.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ROE	1.01	
2	1123-1-000003-000070	ROBERTO MORALES MARTINEZ		REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR DE ROE		1.01
				* Total-Poliza..: *	**1.01**	**1.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000004	29/11/2024	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES NOVIEMBRE 2024				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	14,279.98	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		14,279.98
	8		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	31,957.00	
	9		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	31,957.00	
	10		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		31,957.00
	11		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	31,957.00	
	12		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		31,957.00
	13		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE	31,957.00	
	14		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDE		31,957.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30662|29/11/2024|00000.0000|1.0		46,236.98
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30662|29/11/2024|00000.0000|1.0	46,236.98	
	17		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	803|	30662|29/11/2024|00000.0000|1.0		46,236.98
						* Total-Poliza..: *	**231,184.90**	**231,184.90**
D	0000006	29/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.90	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.90
						* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D	0000007	29/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (				
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.15	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.15
						* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D	0000008	29/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L				
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	26.13	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		26.13
						* Total-Poliza..: *	**26.13**	**26.13**
D	0000009	29/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO				
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.09	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.09
						* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**
D	0000013	30/11/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI				
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030836|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	30836|30/11/2024|00111.8400|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718|	30836|30/11/2024|00111.8400|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	30836|30/11/2024|00111.8400|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718|	30836|30/11/2024|00111.8400|1.0		111.84
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000014	30/11/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
3	8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
4	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
5	8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
6	8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
7	8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030837|	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
8	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	30837|30/11/2024|00111.8400|1.0(		810.84
9	2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718|	30837|30/11/2024|00111.8400|1.0(	810.84	
10	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	30837|30/11/2024|00111.8400|1.0(		699.00
11	1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718|	30837|30/11/2024|00111.8400|1.0(		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000019	25/11/2024	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIOS.				
1	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,200.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000020	26/11/2024	1COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 600 X 1200 DPI PARA UTILISARSE EL AREA DE TESORERIA.				
1	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I	4,872.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000021	27/11/2024	1SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE TESORERIA.				
1	8240-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544|	SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBR	449.00	
2	8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544|	SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBR		449.00
				* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**
DC 0000022	28/11/2024	1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE OCTUBRE				
1	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES	81,463.00	
2	8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRES		81,463.00
				* Total-Poliza..: *	**81,463.00**	**81,463.00**
DC 0000023	29/11/2024	1COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR URUGUAYO				
1	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030546|	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	1,740.00	
2	8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030546|	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000024	25/11/2024	1COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547|	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOM	3,174.03	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547|	COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOM		3,174.03
				* Total-Poliza..: *	**3,174.03**	**3,174.03**
DC 0000025	25/11/2024	1COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DESFILE 20 DE NOVIEMBRE				
1	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548|	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN I	1,075.03	
2	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548|	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN I		1,075.03
				* Total-Poliza..: *	**1,075.03**	**1,075.03**
DC 0000026	25/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	539.50	
2	8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		539.50
3	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	495.00	
4	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		495.00
5	8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,120.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,120.00
7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	3,080.00	
8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		3,080.00
				* Total-Poliza..: *	**5,234.50**	**5,234.50**
DC 0000027	28/11/2024	1PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 20224				
1		8240-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESI	3,340.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550|PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESI		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DC 0000030	29/11/2024	1PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030553|PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADOI	30,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030553|PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADOI		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000031	29/11/2024	1PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO A CABILDO MES DE NOVIEMBRE 2024.				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030554|PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO AC	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030554|PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO AC		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000032	29/11/2024	1REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	1,594.00	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		1,594.00
3		8240-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	812.00	
4		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		812.00
5		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	1,899.00	
6		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		1,899.00
7		8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	1,172.80	
8		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		1,172.80
9		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	275.00	
10		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		275.00
11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	875.00	
12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		875.00
13		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	765.60	
14		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		765.60
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	1,000.00	
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		1,000.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM	6,670.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARM		6,670.00
				* Total-Poliza..: *	**15,063.40**	**15,063.40**
DC 0000033	28/11/2024	1Apoyo economico a personas de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556|Apoyo economico a personas de escasos recurs	2,844.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556|Apoyo economico a personas de escasos recurs		2,844.00
				* Total-Poliza..: *	**2,844.00**	**2,844.00**
DC 0000034	28/11/2024	1Apoyo economico a personas de escasos recursos para gastos de alimentacion.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557|Apoyo economico a personas de escasos recurs	5,780.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557|Apoyo economico a personas de escasos recurs		5,780.00
				* Total-Poliza..: *	**5,780.00**	**5,780.00**
DC 0000045	26/11/2024	1COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PLANEACION				
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568|COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR	18,908.00	
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568|COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR		18,908.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,908.00**	**18,908.00**
DC 0000046	27/11/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A	290.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A		290.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A	464.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A		464.00
5		8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A	348.00	
6		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE A		348.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000047	26/11/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADORA EN DIFERENTES AREAS			
1		8240-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/	5,476.80	
2		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/		5,476.80
3		8240-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/	334.80	
4		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/		334.80
5		8240-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/	371.20	
6		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/		371.20
7		8240-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/	5,324.40	
8		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR/		5,324.40
				* Total-Poliza..: *	**11,507.20**	**11,507.20**
DC 0000050	28/11/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS EN COMISION CON EL FIN DE ASISTIR A LA FERIA DE PRESE			
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,158.50	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,158.50
3		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	138.20	
4		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		138.20
5		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,450.00	
6		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,450.00
7		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,031.52	
8		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,031.52
				* Total-Poliza..: *	**22,778.22**	**22,778.22**
DC 0000051	28/11/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE PRESIDENTES C			
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,700.17	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,700.17
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,343.00	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,343.00
				* Total-Poliza..: *	**6,043.17**	**6,043.17**
DC 0000052	28/11/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE PRESIDENTES C			
1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030575|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	3,565.56	
2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030575|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		3,565.56
3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030575|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	7,091.80	
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030575|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		7,091.80
				* Total-Poliza..: *	**10,657.36**	**10,657.36**
DC 0000053	28/11/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO SE			
1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030576|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,704.00	
2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030576|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,704.00
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030576|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030576|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,704.00**	**5,704.00**
DC 0000054	28/11/2024	1	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPOI	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPOI		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000055		29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	102,328.81	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		102,328.81
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,595.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,595.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	168,452.79	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**308,376.60**	**308,376.60**
DC 0000056		29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	51,454.69	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		51,454.69
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,526.15	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,526.15
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	325,403.80	
	16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		325,403.80
	17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	110,632.96	
	18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		110,632.96
	19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
	20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05
	21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
	22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
	23		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
	24		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
	25		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
	26		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
	27		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
	28		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
	29		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
	30		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
	31		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,500.00	
	32		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00
	33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	22,569.04	
	34		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,569.04
	35		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
	36		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
	37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	26,900.00	
	38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		26,900.00
	39		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,393.49	
	40		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,393.49
	41		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
	42		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
	43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.95	
	44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.95
	45		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			4,116.53
47	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,878.80	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			41,878.80
49	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,485.29
51	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,324.36	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			35,324.36
53	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,196.02
55	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,274.99	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,274.99
57	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17	
58	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			637.17
59	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54	
60	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,069.54
61	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71	
62	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,473.71
63	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			22,000.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,451.74	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			22,451.74
67	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			939.57
69	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,719.00	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			16,719.00
71	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			682.67
73	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		91,480.67	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			91,480.67
75	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,636.20	
76	8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			2,636.20
77	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03	
78	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			8,670.03
79	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,699.68	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,699.68
81	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,999.78
83	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,600.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,600.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			21,678.10
87	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			3,034.93
89	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,200.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		77,824.68	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			77,824.68
93	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			7,158.01
95	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,738.50	
96	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			28,738.50
97	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,037.84
99	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
101	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,236.45
103	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,415.70
105	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,632.31

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,242.59
109	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		28,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			28,500.00
111	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,477.18	
112	8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			17,477.18
113	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,954.50	
114	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,954.50
115	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,500.00
117	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,063.95	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			53,063.95
119	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
121	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		60,600.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			60,600.00
123	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
124	8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
125	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,200.00	
126	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,200.00
127	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,223.75	
128	8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			32,223.75
129	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00	
130	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			11,500.00
131	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,100.00	
132	8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			16,100.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,942.75	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			37,942.75
135	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,171.82
137	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,120.36	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,120.36
139	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,900.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,900.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		33,232.70	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			33,232.70
145	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,200.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,200.00
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01	
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			696.01
149	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00	
150	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,600.00
151	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00	
152	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,700.00
153	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89	
154	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			2,859.89
155	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,874.95	
156	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			18,874.95
157	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,800.00	
158	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			27,800.00
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,990.00	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			12,990.00
161	8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,350.00	
162	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,350.00
163	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		47,000.00	
164	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			47,000.00
165	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00	
166	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			9,000.00
167	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,127.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,127.05
169	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63	
170	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D			500.63
171	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00	
172	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			9,438.00
173	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00	
174	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			6,000.00
175	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00	
176	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			3,975.00
177	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00	
178	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			5,000.00
179	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,536.19	
180	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			15,536.19
181	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
182	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
183	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.34	
184	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,711.34
185	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,800.00	
186	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			8,800.00
187	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00	
188	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			4,000.00
189	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,098.56	
190	8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			2,098.56
191	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00	
192	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			500.00
193	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		71,509.08	
194	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			71,509.08
195	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		4,469.38	
196	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			4,469.38
197	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		20,674.77	
198	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			20,674.77
199	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,634.64	
200	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			16,634.64
201	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,343.60	
202	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			14,343.60
203	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		27,286.86	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			27,286.86
205	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			10,605.00
207	8240-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		6,630.00	
208	8220-1-133002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA			6,630.00
209	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,519.28	
210	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			11,519.28
211	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,000.00	
212	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			10,000.00
213	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,616.04	
214	8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,616.04
215	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94	
216	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			4,575.94
217	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00	
218	8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			7,000.00
219	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,435.95	
220	8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			7,435.95
221	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,042.90	
222	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			36,042.90
223	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00	
224	8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,100.00
225	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.11	
226	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P			6,175.11
227	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00	
228	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU			2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
230		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
231		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
232		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
233		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,000.00	
234		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00
235		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
236		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
237		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
238		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
239		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
240		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
241		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
242		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
243		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,123.00	
244		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,123.00
245		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
246		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
247		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
248		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
249		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
250		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
251		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
252		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
253		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
254		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,117,281.55**	**2,117,281.55**
DC 0000058	27/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,082.12	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,082.12
3		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	29.00	
4		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		29.00
				* Total-Poliza..: *	**1,111.12**	**1,111.12**
DC 0000062	29/11/2024	1				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585|	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585|		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000063	28/11/2024	1APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	15,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000065	29/11/2024	1COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO TOMA DE PROTESTA				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EV	48,575.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EV		48,575.00
				* Total-Poliza..: *	**48,575.00**	**48,575.00**
DC 0000066	25/11/2024	1PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG	1,493.52	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG		1,493.52
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG	139.73	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG		139.73
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG	3,126.75	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEG		3,126.75

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DC 0000067	28/11/2024	1		COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONALES		
1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590|COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA	2,840.00	
2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590|COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA		2,840.00
				* Total-Poliza..: *	**2,840.00**	**2,840.00**
DC 0000068	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		
1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	232.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		232.00
3		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
4		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
				* Total-Poliza..: *	**527.00**	**527.00**
DC 0000070	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,200.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,200.00
				* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DC 0000071	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,835.00	
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,835.00
				* Total-Poliza..: *	**2,835.00**	**2,835.00**
DC 0000072	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE COYOTITAN		
1		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
2		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
				* Total-Poliza..: *	**510.00**	**510.00**
DC 0000074	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	610.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		610.00
3		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	515.00	
4		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		515.00
				* Total-Poliza..: *	**1,125.00**	**1,125.00**
DC 0000075	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,280.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,280.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	9,602.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		9,602.00
				* Total-Poliza..: *	**11,882.00**	**11,882.00**
DC 0000076	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN MAQUINARIA PESADA		
1		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,720.00	
2		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,720.00
				* Total-Poliza..: *	**1,720.00**	**1,720.00**
DC 0000077	27/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		
1		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,109.00	
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,109.00
				* Total-Poliza..: *	**2,109.00**	**2,109.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000078	27/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL				
1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,260.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,260.00
3		8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00	
4		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00
5		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,180.00	
6		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,180.00
				* Total-Poliza..: *	**2,520.00**	**2,520.00**
DC 0000080	26/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	275.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		275.00
5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	858.63	
6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		858.63
7		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
8		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
				* Total-Poliza..: *	**2,633.63**	**2,633.63**
DC 0000081	26/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,435.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,435.00
3		8240-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	370.00	
4		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		370.00
				* Total-Poliza..: *	**1,805.00**	**1,805.00**
DC 0000082	26/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,655.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		1,655.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	860.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		860.00
				* Total-Poliza..: *	**2,515.00**	**2,515.00**
DC 0000083	26/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PUERTA PRINCIPAL DE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
2		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
				* Total-Poliza..: *	**490.00**	**490.00**
DC 0000084	26/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE BANQUETAS				
1		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	790.00	
2		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		790.00
3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
4		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	345.00	
6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		345.00
				* Total-Poliza..: *	**1,645.00**	**1,645.00**
DC 0000085	26/11/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,410.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,410.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	527.00	
6		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		527.00
7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
9		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	740.00	
10		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		740.00
				* Total-Poliza..: *	**5,767.00**	**5,767.00**
DC 0000086	28/11/2024	1	ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA			
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610|ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENTO	40,000.00	
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610|ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENTO		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DC 0000087	29/11/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	29,150.59	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		29,150.59
3		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	742.40	
4		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		742.40
5		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	11,361.06	
6		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		11,361.06
7		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	5,631.80	
8		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		5,631.80
				* Total-Poliza..: *	**46,885.85**	**46,885.85**
DC 0000088	27/11/2024	1	COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612|COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	17,500.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612|COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DC 0000090	29/11/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614|CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DE	2,152.96	
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614|CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DE		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**2,152.96**	**2,152.96**
DC 0000091	29/11/2024	1	PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
2		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,740.00	
4		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,740.00
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,587.68	
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,587.68
11		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
12		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
13		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,809.94	
14		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615|PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,809.94
				* Total-Poliza..: *	**8,617.62**	**8,617.62**
DC 0000092	29/11/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN CALLEJON DE CASA DE LA CULTURA			
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	275.01	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		275.01
				* Total-Poliza..: *	**275.01**	**275.01**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000093	28/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1	8240-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	342.00	
2	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		342.00
3	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,742.00	
4	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,742.00
5	8240-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	825.00	
6	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		825.00
7	8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,759.00	
8	8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,759.00
9	8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,612.00	
10	8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,612.00
11	8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,729.00	
12	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,729.00
13	8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	940.00	
14	8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		940.00
15	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,153.00	
16	8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,153.00
17	8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,091.00	
18	8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,091.00
19	8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,117.00	
20	8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,117.00
21	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,565.00	
22	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,565.00
23	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	124.00	
24	8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		124.00
25	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,972.00	
26	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,972.00
27	8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	294.00	
28	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030617	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		294.00
				* Total-Poliza..: *	**18,265.00**	**18,265.00**
DC 0000094	28/11/2024	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,923.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,923.00
3	8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	328.00	
4	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		328.00
5	8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,022.00	
6	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,022.00
7	8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,754.00	
8	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,754.00
9	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,193.00	
10	8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,193.00
				* Total-Poliza..: *	**10,220.00**	**10,220.00**
DC 0000095	28/11/2024	1COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,117.00	
2	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,117.00
3	8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	456.00	
4	8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		456.00
5	8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	605.00	
6	8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		605.00
7	8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,903.00	
8	8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,903.00
9	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	152.00	
10	8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		152.00
11	8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,515.00	
12	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,515.00
13	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,755.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,755.00
					* Total-Poliza..: *	**8,503.00**	**8,503.00**
DC 0000096		26/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL		
	1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET	3,450.00	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONET		3,450.00
					* Total-Poliza..: *	**3,450.00**	**3,450.00**
DC 0000097		26/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		
	1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	400.00	
	2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		400.00
	3		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	980.00	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		980.00
					* Total-Poliza..: *	**1,380.00**	**1,380.00**
DC 0000098		26/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	780.00	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		780.00
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	2,404.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		2,404.00
					* Total-Poliza..: *	**3,184.00**	**3,184.00**
DC 0000099		26/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO		
	1		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	360.00	
	2		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		360.00
					* Total-Poliza..: *	**360.00**	**360.00**
DC 0000100		26/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SECRETARIA		
	1		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI	210.00	
	2		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DI		210.00
					* Total-Poliza..: *	**210.00**	**210.00**
DC 0000104		28/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	18,560.00	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		18,560.00
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,160.00	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,160.00
	5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,960.00	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DC 0000105		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN CIRCUITO ENTRONQUE DE PIAXTLA		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	1,195.78	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		1,195.78
					* Total-Poliza..: *	**1,195.78**	**1,195.78**
DC 0000106		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE PLAZUELA PRINCIPAL		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	1,435.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		1,435.00
					* Total-Poliza..: *	**1,435.00**	**1,435.00**
DC 0000107		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,365.74	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,365.74

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,365.74**	**2,365.74**
DC 0000108	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN ESTADIO DE EST. DIMAS		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	1,840.54	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		1,840.54
				* Total-Poliza..: *	**1,840.54**	**1,840.54**
DC 0000109	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BAÑO DE LA BIBLIOTECA		
1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,028.69	
2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,028.69
				* Total-Poliza..: *	**2,028.69**	**2,028.69**
DC 0000110	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	2,356.20	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		2,356.20
				* Total-Poliza..: *	**2,356.20**	**2,356.20**
DC 0000111	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON INDEPENDENCIA		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,824.24	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,824.24
				* Total-Poliza..: *	**2,824.24**	**2,824.24**
DC 0000112	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN ALUMBRADO DE CRUCERO DE COYOTITAN		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	3,879.77	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		3,879.77
				* Total-Poliza..: *	**3,879.77**	**3,879.77**
DC 0000113	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	19,764.97	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		19,764.97
				* Total-Poliza..: *	**19,764.97**	**19,764.97**
DC 0000114	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DEL DIF		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,879.44	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,879.44
				* Total-Poliza..: *	**1,879.44**	**1,879.44**
DC 0000115	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN	4,225.60	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN		4,225.60
				* Total-Poliza..: *	**4,225.60**	**4,225.60**
DC 0000116	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN DECORACIONES NAVIDEÑAS		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,763.93	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,763.93
				* Total-Poliza..: *	**3,763.93**	**3,763.93**
DC 0000117	29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	944.87	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		944.87
				* Total-Poliza..: *	**944.87**	**944.87**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000118		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DEL MUNICIPIO		
	1		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,495.24	
	2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,495.24
					* Total-Poliza..: *	**1,495.24**	**1,495.24**
DC 0000119		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CALLEJON DE CASA DE LA CULTURA		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,289.22	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,289.22
					* Total-Poliza..: *	**3,289.22**	**3,289.22**
DC 0000120		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN PLAZUELA DE LA NANCHI		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	3,065.80	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		3,065.80
					* Total-Poliza..: *	**3,065.80**	**3,065.80**
DC 0000121		29/11/2024	1		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTILIZARSE EN BIBLIOTECA DIGITAL		
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL	10,371.85	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTIL		10,371.85
					* Total-Poliza..: *	**10,371.85**	**10,371.85**
DC 0000123		29/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000124		28/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEROKKE DE PRESIDENCIA		
	1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CI	3,781.60	
	2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CI		3,781.60
					* Total-Poliza..: *	**3,781.60**	**3,781.60**
DC 0000125		28/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD		
	1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FO	788.80	
	2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FO		788.80
					* Total-Poliza..: *	**788.80**	**788.80**
DC 0000126		28/11/2024	1		COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO GRIS		
	1		8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,366.40	
	2		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,366.40
	3		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,784.00	
	4		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**5,150.40**	**5,150.40**
DC 0000127		28/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000128		28/11/2024	1		COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030653|COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL I	1,160.00	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030653|COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL I		1,160.00
	3		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030653|COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL I	1,160.00	
	4		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030653|COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL I		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000129	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SUBURBAN				
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,811.60	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,811.60
				* Total-Poliza..: *	**5,811.60**	**5,811.60**
DC 0000130	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO BLANCA				
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000131	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA				
1		8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,888.00	
2		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,888.00
				* Total-Poliza..: *	**7,888.00**	**7,888.00**
DC 0000132	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
3		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	58.00	
4		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		58.00
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,408.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,408.00
				* Total-Poliza..: *	**5,974.00**	**5,974.00**
DC 0000133	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD LIBERTY				
1		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
2		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000134	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,593.60	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,593.60
				* Total-Poliza..: *	**4,593.60**	**4,593.60**
DC 0000135	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA				
1		8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,352.00	
2		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,352.00
				* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
DC 0000136	28/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET SILVERADO				
1		8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,975.40	
2		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,975.40
				* Total-Poliza..: *	**2,975.40**	**2,975.40**
DC 0000137	29/11/2024	1REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	14,279.98	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		14,279.98
3		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	31,957.00	
4		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030662|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		31,957.00
				* Total-Poliza..: *	**46,236.98**	**46,236.98**
DC 0000138	29/11/2024	1PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	18,880.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		18,880.87
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	17,945.50	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		17,945.50
5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,777.89	
6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,777.89
7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,090.13	
8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,090.13
9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	17,001.07	
10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		17,001.07
11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,677.18	
12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,677.18
13		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,048.83	
14		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,048.83
15		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,499.80	
16		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,499.80
17		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,333.10	
18		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,333.10
19		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,267.39	
20		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,267.39
21		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,749.70	
22		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,749.70
23		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	29,280.38	
24		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		29,280.38
25		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,255.43	
26		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,255.43
27		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,705.23	
28		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,705.23
29		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,520.29	
30		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,520.29
31		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,774.74	
32		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,774.74
33		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	24,298.43	
34		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		24,298.43
35		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,283.71	
36		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,283.71
37		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,917.18	
38		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663|PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,917.18
				* Total-Poliza..: *	**201,306.85**	**201,306.85**
DC 0000142	29/11/2024	1CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	104,266.84	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		104,266.84
				* Total-Poliza..: *	**104,266.84**	**104,266.84**
DC 0000143	26/11/2024	1COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	75.00	
2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		75.00
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	13,950.00	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		13,950.00
				* Total-Poliza..: *	**14,025.00**	**14,025.00**
DC 0000144	29/11/2024	1PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	403,890.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		403,890.00
				* Total-Poliza..: *	**403,890.00**	**403,890.00**
DC 0000145	29/11/2024	1CONSUMO DE AGUA POTABLE				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030834|CONSUMO DE AGUA POTABLE	538.24	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030834|CONSUMO DE AGUA POTABLE		538.24
				* Total-Poliza..: *	**538.24**	**538.24**
DC 0000146	30/11/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1	8240-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MINERO	030836|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341011-000008-000910-000055		FONDO MINERO	030836|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000147	30/11/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1	8240-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MINERO	030837|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2	8220-3-341012-000008-000910-000055		FONDO MINERO	030837|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000008	25/11/2024	1	Registro de los Documentos: 35221			
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030542| APOYO ECONOMICO	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030542| APOYO ECONOMICO	4,200.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030542| APOYO ECONOMICO		4,200.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 35221|25/11/2024|0000000.00|1.0		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000012	27/11/2024	1	Registro de los Documentos: 50113			
1	5131-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI	449.00	
2	8250-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI	449.00	
3	8240-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI		449.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 50113|27/11/2024|0000061.93|1.0		449.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DD 0000013	25/11/2024	1	Registro de los Documentos: A8540, A8541			
1	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030547| ARTICULOS VARIOS	3,174.03	
2	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030547| ARTICULOS VARIOS	3,174.03	
3	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030547| ARTICULOS VARIOS		3,174.03
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 | A8540|25/11/2024|0000437.80|1.0		3,174.03
5	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030548| CAJA DE COCA COLA	1,075.03	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030548| CAJA DE COCA COLA	1,075.03	
7	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030548| CAJA DE COCA COLA		1,075.03
8	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		464 | A8541|25/11/2024|0000148.28|1.0		1,075.03
				* Total-Poliza..: *	**8,498.12**	**8,498.12**
DD 0000014	28/11/2024	1	Registro de los Documentos: 3100			
1	5131-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	3,340.00	
2	8250-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	3,340.00	
3	8240-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		3,340.00
4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 3100|28/11/2024|0000460.69|1.0		3,340.00
				* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
DD 0000017	29/11/2024	1	Registro de los Documentos: 30554			
1	5242-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A	1,659.52	
2	8250-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A	1,659.52	
3	8240-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A		1,659.52
4	2115-5-000002	Becas		1074 | 30554|29/11/2024|0000000.00|1.0		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000018	28/11/2024	1	Registro de los Documentos: 030556			

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs		2,844.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs		2,844.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs			2,844.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	030556|28/11/2024|0000000.00|1.		2,844.00
				* Total-Poliza..: *	**5,688.00**	**5,688.00**
DD 0000019	28/11/2024	1Registro de los Documentos: 030557				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs		5,780.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs		5,780.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs			5,780.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	030557|28/11/2024|0000000.00|1.		5,780.00
				* Total-Poliza..: *	**11,560.00**	**11,560.00**
DD 0000020	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 1279				
1	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| TIPTOP MEDIANO		290.00	
2	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| TIPTOP MEDIANO		290.00	
3	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| TIPTOP MEDIANO			290.00
4	5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA		464.00	
5	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA		464.00	
6	8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA			464.00
7	5135-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA GONDULA		348.00	
8	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA GONDULA		348.00	
9	8240-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE LLANTA GONDULA			348.00
10	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 |	1279|27/11/2024|0000152.00|1.0(		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000022	28/11/2024	1Registro de los Documentos: 0A7E				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO			29,000.00
4	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	0A7E|28/11/2024|0004000.00|1.0		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000023	26/11/2024	1Registro de los Documentos: 11173				
1	5121-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030570| MATERIAL VARIOS		5,476.80	
2	8250-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570| MATERIAL VARIOS		5,476.80	
3	8240-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570| MATERIAL VARIOS			5,476.80
4	5121-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570| TECLADO		334.80	
5	8250-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570| TECLADO		334.80	
6	8240-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570| TECLADO			334.80
7	5121-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570| ADAPTADOR		371.20	
8	8250-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570| ADAPTADOR		371.20	
9	8240-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570| ADAPTADOR			371.20
10	5121-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570| MATERIAL VARIOS		5,324.40	
11	8250-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570| MATERIAL VARIOS		5,324.40	
12	8240-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570| MATERIAL VARIOS			5,324.40
13	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11173|26/11/2024|0001587.20|1.0		11,507.20
				* Total-Poliza..: *	**23,014.40**	**23,014.40**
DD 0000025	26/11/2024	1Registro de los Documentos: 11175				
1	1241-3-000021-000018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E	030543| COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		4,872.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543| COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		4,872.00	
3	8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543| COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			4,872.00
4	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11175|26/11/2024|0000672.00|1.0		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000027	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 1025F				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585| SUBSIDIO	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585| SUBSIDIO	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585| SUBSIDIO		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 1025F|29/11/2024|0000000.00|1.0		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000028	28/11/2024	1Registro de los Documentos: 000037069158				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	81,463.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	81,463.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		81,463.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 000037069158|28/11/2024|0011236.28|		81,463.00
				* Total-Poliza..: *	**162,926.00**	**162,926.00**
DD 0000029	25/11/2024	1Registro de los Documentos: 125949				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| ACEITE 0W20	1,493.52	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| ACEITE 0W20	1,493.52	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| ACEITE 0W20		1,493.52
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| FILTRO DE ACEITE	139.73	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| FILTRO DE ACEITE	139.73	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| FILTRO DE ACEITE		139.73
7		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030589| MATERIALES DIVERSOS	429.93	
8		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| MATERIALES DIVERSOS	429.93	
9		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| MATERIALES DIVERSOS		429.93
10		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030589| PAQUETE 74	754.00	
11		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAQUETE 74	754.00	
12		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAQUETE 74		754.00
13		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030589| PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.12	
14		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAQUETE SISTEMA COMBUSTION	846.12	
15		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAQUETE SISTEMA COMBUSTION		846.12
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030589| SERVICIO 80000	1,096.70	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| SERVICIO 80000	1,096.70	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| SERVICIO 80000		1,096.70
19		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 125949|25/11/2024|0000656.55|1.(		4,760.00
				* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
DD 0000032	26/11/2024	1Registro de los Documentos: 11174				
1		1241-3-000042-000007	ESCANER DE ESCRITORIO BRO	030568| ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOF	18,908.00	
2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568| ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOF	18,908.00	
3		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568| ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOF		18,908.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11174|26/11/2024|0002608.00|1.0		18,908.00
				* Total-Poliza..: *	**37,816.00**	**37,816.00**
DD 0000033	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 166				
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS	1,082.12	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS	1,082.12	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS		1,082.12
4		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS	29.00	
5		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS	29.00	
6		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| ABARROTES VARIOS		29.00
7		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 166|27/11/2024|0000153.26|1.00		1,111.12
				* Total-Poliza..: *	**2,222.24**	**2,222.24**
DD 0000034	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 862				
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030546| ARTICULOS VARIOS	1,740.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030546| ARTICULOS VARIOS		1,740.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000711		ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 |	862|25/11/2024|0000240.00|1.00		1,740.00
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**3,480.00**
DD 0000037		28/11/2024	1Registro de los Documentos: 30586					
1	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030586|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	15,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030586|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	15,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030586|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		15,000.00
4	2115-5-000001		Ayudas Sociales a Personas		1073 |	30586|28/11/2024|0000000.00|1.0		15,000.00
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DD 0000038		29/11/2024	1Registro de los Documentos: 28					
1	5138-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030588|	METRO DE JARDINERA	48,575.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030588|	METRO DE JARDINERA	48,575.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030588|	METRO DE JARDINERA		48,575.00
4	2112-1-000649		MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		1185 |	28|29/11/2024|0006700.00|1.00		48,575.00
						* Total-Poliza..: *	**97,150.00**	**97,150.00**
DD 0000039		28/11/2024	1Registro de los Documentos: SUP3136, SUP3136A					
1	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030549|	ARTICULOS VARIOS	539.50	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030549|	ARTICULOS VARIOS	539.50	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030549|	ARTICULOS VARIOS		539.50
4	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS	495.00	
5	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS	495.00	
6	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS		495.00
7	5122-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		030549|	ARTICULOS VARIOS	1,120.00	
8	8250-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		030549|	ARTICULOS VARIOS	1,120.00	
9	8240-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D		030549|	ARTICULOS VARIOS		1,120.00
10	5122-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS	3,080.00	
11	8250-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS	3,080.00	
12	8240-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030549|	ARTICULOS VARIOS		3,080.00
13	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	SUP3136|25/11/2024|0000722.00|1.0		5,234.50
14	5138-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030590|	CANASTA DE DULCES REGIONALES	2,840.00	
15	8250-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030590|	CANASTA DE DULCES REGIONALES	2,840.00	
16	8240-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030590|	CANASTA DE DULCES REGIONALES		2,840.00
17	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 |	SUP3136A|28/11/2024|0000391.72|1		2,840.00
						* Total-Poliza..: *	**16,149.00**	**16,149.00**
DD 0000040		27/11/2024	1*** CANCELADO ***					
1	1112		Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000041		26/11/2024	1Registro de los Documentos: A11371, B11371, C11371, D11371, E11371, F11371					
1	5121-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030604|	MATERIALES VARIOS	510.00	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030604|	MATERIALES VARIOS	510.00	
3	8240-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV		030604|	MATERIALES VARIOS		510.00
4	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	275.00	
5	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	275.00	
6	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS		275.00
7	5129-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	858.63	
8	8250-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	858.63	
9	8240-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS		858.63
10	5129-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	990.00	
11	8250-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS	990.00	
12	8240-2-291001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030604|	MATERIALES VARIOS		990.00
13	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 |	A11371|26/11/2024|0000363.26|1.0		2,633.63
14	5121-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030605|	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO	1,435.00	
15	8250-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030605|	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO	1,435.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8240-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030605| EXTENSION ELECTRICA USO RUDO		1,435.00
17	5129-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030605| CHAPAS PARA PUERTA	370.00	
18	8250-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030605| CHAPAS PARA PUERTA	370.00	
19	8240-2-292001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030605| CHAPAS PARA PUERTA		370.00
20	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | B11371|26/11/2024|0000248.97|1.(		1,805.00
21	5121-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| MATERIALES VARIOS	1,655.00	
22	8250-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| MATERIALES VARIOS	1,655.00	
23	8240-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| MATERIALES VARIOS		1,655.00
24	5129-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| CHALECO REFLECTORES	860.00	
25	8250-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| CHALECO REFLECTORES	860.00	
26	8240-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030606| CHALECO REFLECTORES		860.00
27	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | C11371|26/11/2024|0000346.90|1.(		2,515.00
28	5124-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| THINNER 5	250.00	
29	8250-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| THINNER 5	250.00	
30	8240-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| THINNER 5		250.00
31	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| MATERIALES VARIOS	240.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| MATERIALES VARIOS	240.00	
33	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030607| MATERIALES VARIOS		240.00
34	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | D11371|26/11/2024|0000067.59|1.(		490.00
35	5124-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| PTR CAL 14 11/4X11/4	790.00	
36	8250-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| PTR CAL 14 11/4X11/4	790.00	
37	8240-2-247001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| PTR CAL 14 11/4X11/4		790.00
38	5124-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| SOLDADURA 6011 3/32	510.00	
39	8250-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| SOLDADURA 6011 3/32	510.00	
40	8240-2-249004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| SOLDADURA 6011 3/32		510.00
41	5124-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| VALVULA ROSCABLE	345.00	
42	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| VALVULA ROSCABLE	345.00	
43	8240-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030608| VALVULA ROSCABLE		345.00
44	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | E11371|26/11/2024|0000226.90|1.(		1,645.00
45	5124-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	100.00	
46	8250-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	100.00	
47	8240-2-246002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS		100.00
48	5124-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS	3,410.00	
49	8250-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS	3,410.00	
50	8240-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS		3,410.00
51	5124-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	527.00	
52	8250-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	527.00	
53	8240-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS		527.00
54	5129-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	990.00	
55	8250-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS	990.00	
56	8240-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030609| MATERIALES VARIOS		990.00
57	5129-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS	740.00	
58	8250-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS	740.00	
59	8240-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030609| MATERIALES VARIOS		740.00
60	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | F11371|26/11/2024|0000795.45|1.(		5,767.00
				* Total-Poliza..: *	**29,711.26**	**29,711.26**

DD 0000043 28/11/2024 1Registro de los Documentos: 1297, 1298, 1296

1	5121-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	030617| TIJERA	342.00	
2	8250-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	030617| TIJERA	342.00	
3	8240-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	030617| TIJERA		342.00
4	5121-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030617| CARTON DE HOJA TAMAÑO OFICIO	1,742.00	
5	8250-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030617| CARTON DE HOJA TAMAÑO OFICIO	1,742.00	
6	8240-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030617| CARTON DE HOJA TAMAÑO OFICIO		1,742.00
7	5121-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030617| PLUMA AZUL	825.00	
8	8250-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030617| PLUMA AZUL	825.00	
9	8240-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030617| PLUMA AZUL		825.00
10	5121-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030617| TIJERA	1,759.00	
11	8250-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030617| TIJERA	1,759.00	
12	8240-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030617| TIJERA		1,759.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617| TIJERA	1,612.00	
14		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617| TIJERA	1,612.00	
15		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617| TIJERA		1,612.00
16		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	3,729.00	
17		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	3,729.00	
18		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617| TIJERA		3,729.00
19		5121-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	940.00	
20		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	940.00	
21		8240-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617| TIJERA		940.00
22		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	1,153.00	
23		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617| TIJERA	1,153.00	
24		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617| TIJERA		1,153.00
25		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA	1,091.00	
26		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA	1,091.00	
27		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA		1,091.00
28		5121-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA	1,117.00	
29		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA	1,117.00	
30		8240-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617| CARTON HOJA TAMAÑO CARTA		1,117.00
31		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617| REGLA	1,565.00	
32		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617| REGLA	1,565.00	
33		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617| REGLA		1,565.00
34		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030617| PLUMA AZUL	124.00	
35		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030617| PLUMA AZUL	124.00	
36		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030617| PLUMA AZUL		124.00
37		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| PAPELERIA VARIA	1,972.00	
38		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| PAPELERIA VARIA	1,972.00	
39		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| PAPELERIA VARIA		1,972.00
40		5127-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| MANTA	294.00	
41		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| MANTA	294.00	
42		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030617| MANTA		294.00
43		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1297|28/11/2024|0002519.31|1.000		18,265.00
44		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618| PAPELERIA VARIAS	1,923.00	
45		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618| PAPELERIA VARIAS	1,923.00	
46		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618| PAPELERIA VARIAS		1,923.00
47		5121-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618| USB	328.00	
48		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618| USB	328.00	
49		8240-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618| USB		328.00
50		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618| PAPELERIA VARIAS	1,022.00	
51		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618| PAPELERIA VARIAS	1,022.00	
52		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618| PAPELERIA VARIAS		1,022.00
53		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618| PAPELERIA VARIAS	2,754.00	
54		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618| PAPELERIA VARIAS	2,754.00	
55		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618| PAPELERIA VARIAS		2,754.00
56		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618| PAPELERIA VARIAS	4,193.00	
57		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618| PAPELERIA VARIAS	4,193.00	
58		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618| PAPELERIA VARIAS		4,193.00
59		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1298|28/11/2024|0001409.66|1.000		10,220.00
60		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619| CALCULADORA	1,117.00	
61		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619| CALCULADORA	1,117.00	
62		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619| CALCULADORA		1,117.00
63		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030619| PAPELERIA VARIAS	456.00	
64		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030619| PAPELERIA VARIAS	456.00	
65		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030619| PAPELERIA VARIAS		456.00
66		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| SOBRE MINISTRO	605.00	
67		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| SOBRE MINISTRO	605.00	
68		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| SOBRE MINISTRO		605.00
69		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030619| PAPELERIA VARIAS	1,903.00	
70		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030619| PAPELERIA VARIAS	1,903.00	
71		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030619| PAPELERIA VARIAS		1,903.00
72		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS	152.00	
73		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS	152.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS			152.00
75	5127-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030619| PAPELERIA VARIAS		2,515.00	
76	8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030619| PAPELERIA VARIAS		2,515.00	
77	8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030619| PAPELERIA VARIAS			2,515.00
78	5127-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS		1,755.00	
79	8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS		1,755.00	
80	8240-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| PAPELERIA VARIAS			1,755.00
81	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1296|28/11/2024|0001172.83|1.00(		8,503.00
				* Total-Poliza..: *	**73,976.00**	**73,976.00**
DD 0000044	28/11/2024	1Registro de los Documentos: E11B				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO POR SERVICIOS MUSICALES DE F		40,000.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO POR SERVICIOS MUSICALES DE F		40,000.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO POR SERVICIOS MUSICALES DE F			40,000.00
4	2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398 |	E11B|28/11/2024|0005517.24|1.0(		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DD 0000045	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 1824				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030611| IMPRESIONES VARIAS		29,150.59	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| IMPRESIONES VARIAS		29,150.59	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| IMPRESIONES VARIAS			29,150.59
4	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| IMPRESIONES VARIAS		742.40	
5	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| IMPRESIONES VARIAS		742.40	
6	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| IMPRESIONES VARIAS			742.40
7	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| IMPRESIONES VARIAS		11,361.06	
8	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| IMPRESIONES VARIAS		11,361.06	
9	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| IMPRESIONES VARIAS			11,361.06
10	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| IMPRESIONES VARIAS		5,631.80	
11	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| IMPRESIONES VARIAS		5,631.80	
12	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| IMPRESIONES VARIAS			5,631.80
13	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1824|29/11/2024|0006467.01|1.0(		46,885.85
				* Total-Poliza..: *	**93,771.70**	**93,771.70**
DD 0000046	27/11/2024	1Registro de los Documentos: 375				
1	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| TAMBOS		17,500.00	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| TAMBOS		17,500.00	
3	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| TAMBOS			17,500.00
4	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	375|27/11/2024|0002413.79|1.00		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000047	29/11/2024	1Registro de los Documentos: A251139				
1	5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,152.96	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,152.96	
3	8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE			2,152.96
4	2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	A251139|29/11/2024|0000296.96|1.		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**4,305.92**	**4,305.92**
DD 0000048	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 1775				
1	5132-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| EQUIPO DE COPIADO		870.00	
2	8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| EQUIPO DE COPIADO		870.00	
3	8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| EQUIPO DE COPIADO			870.00
4	5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| EQUIPO DE COPIADO		1,740.00	
5	8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| EQUIPO DE COPIADO		1,740.00	
6	8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| EQUIPO DE COPIADO			1,740.00
7	5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| EQUIPO DE COPIADO		870.00	
8	8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| EQUIPO DE COPIADO		870.00	
9	8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| EQUIPO DE COPIADO			870.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| EQUIPO DE COPIADO	870.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| EQUIPO DE COPIADO	870.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| EQUIPO DE COPIADO		870.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| EQUIPO DE COPIADO	1,587.68	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| EQUIPO DE COPIADO	1,587.68	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| EQUIPO DE COPIADO		1,587.68
16		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615| EQUIPPO DE COPIADO	870.00	
17		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615| EQUIPPO DE COPIADO	870.00	
18		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615| EQUIPPO DE COPIADO		870.00
19		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615| EQUIPO DE COPIADO	1,809.94	
20		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615| EQUIPO DE COPIADO	1,809.94	
21		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615| EQUIPO DE COPIADO		1,809.94
22		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1775|29/11/2024|0001188.64|1.00		8,617.62
				* Total-Poliza..: *	**17,235.24**	**17,235.24**
DD 0000049		26/11/2024 1	Registro de los Documentos: A11370, A11370A, A11370B, A11370C, A11370D			
1		5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620| ACUMULADOR	3,450.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620| ACUMULADOR	3,450.00	
3		8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620| ACUMULADOR		3,450.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370|26/11/2024|0000475.86|1.0		3,450.00
5		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| BANDA PARA POLEAS	400.00	
6		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| BANDA PARA POLEAS	400.00	
7		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| BANDA PARA POLEAS		400.00
8		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| CRUCETA CARDAN	980.00	
9		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| CRUCETA CARDAN	980.00	
10		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| CRUCETA CARDAN		980.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370A|26/11/2024|0000190.34|1.		1,380.00
12		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| ACEITES VARIOS	780.00	
13		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| ACEITES VARIOS	780.00	
14		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| ACEITES VARIOS		780.00
15		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| REFACCIONES VARIAS	2,404.00	
16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| REFACCIONES VARIAS	2,404.00	
17		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| REFACCIONES VARIAS		2,404.00
18		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370B|26/11/2024|0000439.17|1.		3,184.00
19		5129-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624| ARTICULO	360.00	
20		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624| ARTICULO	360.00	
21		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624| ARTICULO		360.00
22		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370C|26/11/2024|0000049.66|1.		360.00
23		5126-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625| LUBRICANTE BARDHAL	210.00	
24		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625| LUBRICANTE BARDHAL	210.00	
25		8240-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625| LUBRICANTE BARDHAL		210.00
26		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370D|26/11/2024|0000028.97|1.		210.00
				* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
DD 0000050		27/11/2024 1	Registro de los Documentos: A376, B376, C376, D376, E376, F376, G376, H376, I376			
1		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS	610.00	
2		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS	610.00	
3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS		610.00
4		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS	515.00	
5		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS	515.00	
6		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| ARTICULOS VARIOS		515.00
7		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | A376|27/11/2024|0000155.17|1.0(		1,125.00
8		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596| ARTICULOS VARIOS	510.00	
9		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596| ARTICULOS VARIOS	510.00	
10		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596| ARTICULOS VARIOS		510.00
11		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | B376|27/11/2024|0000070.34|1.0(		510.00
12		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595| ARTICULOS VARIOS	2,835.00	
13		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595| ARTICULOS VARIOS	2,835.00	
14		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595| ARTICULOS VARIOS		2,835.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	C376|27/11/2024|0000391.03|1.0(		2,835.00
16	5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592|	ARTICULOS VARIOS	232.00	
17	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592|	ARTICULOS VARIOS	232.00	
18	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592|	ARTICULOS VARIOS		232.00
19	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592|	ARTICULOS VARIOS	295.00	
20	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592|	ARTICULOS VARIOS	295.00	
21	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592|	ARTICULOS VARIOS		295.00
22	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	D376|27/11/2024|0000072.69|1.0(		527.00
23	5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
24	8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602|	ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
25	8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602|	ARTICULOS VARIOS		1,260.00
26	5124-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS	80.00	
27	8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS	80.00	
28	8240-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS		80.00
29	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
30	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
31	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602|	ARTICULOS VARIOS		1,180.00
32	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	E376|27/11/2024|0000347.59|1.0(		2,520.00
33	5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600|	ARTICULOS VARIOS	1,720.00	
34	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600|	ARTICULOS VARIOS	1,720.00	
35	8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600|	ARTICULOS VARIOS		1,720.00
36	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	F376|27/11/2024|0000237.24|1.0(		1,720.00
37	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594|	CEMENTO	3,200.00	
38	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594|	CEMENTO	3,200.00	
39	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594|	CEMENTO		3,200.00
40	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	G376|27/11/2024|0000441.38|1.0(		3,200.00
41	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601|	ARTICULOS VARIOS	2,109.00	
42	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601|	ARTICULOS VARIOS	2,109.00	
43	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601|	ARTICULOS VARIOS		2,109.00
44	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	H376|27/11/2024|0000290.90|1.0(		2,109.00
45	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS	2,280.00	
46	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS	2,280.00	
47	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS		2,280.00
48	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS	9,602.00	
49	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS	9,602.00	
50	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599|	ARTICULOS VARIOS		9,602.00
51	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 |	I376|27/11/2024|0001638.90|1.00		11,882.00
				* Total-Poliza..: *	**52,856.00**	**52,856.00**

DD 0000052 29/11/2024 1Registro de los Documentos: 39047

1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663|	COMBUSTIBLE	18,880.87	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663|	COMBUSTIBLE	18,880.87	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663|	COMBUSTIBLE		18,880.87
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030663|	COMBUSTIBLE	17,945.50	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663|	COMBUSTIBLE	17,945.50	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663|	COMBUSTIBLE		17,945.50
7	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663|	COMBUSTIBLE	2,777.89	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663|	COMBUSTIBLE	2,777.89	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663|	COMBUSTIBLE		2,777.89
10	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663|	COMBUSTIBLE	2,090.13	
11	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663|	COMBUSTIBLE	2,090.13	
12	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663|	COMBUSTIBLE		2,090.13
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030663|	COMBUSTIBLE	17,001.07	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030663|	COMBUSTIBLE	17,001.07	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030663|	COMBUSTIBLE		17,001.07
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030663|	COMBUSTIBLE	2,677.18	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030663|	COMBUSTIBLE	2,677.18	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030663|	COMBUSTIBLE		2,677.18
19	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030663|	COMBUSTIBLE	9,048.83	
20	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030663|	COMBUSTIBLE	9,048.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030663| COMBUSTIBLE			9,048.83
22	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663| COMBUSTIBLE		1,499.80	
23	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663| COMBUSTIBLE		1,499.80	
24	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663| COMBUSTIBLE			1,499.80
25	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663| COMBUSTIBLE		8,333.10	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663| COMBUSTIBLE		8,333.10	
27	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663| COMBUSTIBLE			8,333.10
28	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,267.39	
29	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,267.39	
30	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			3,267.39
31	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663| COMBUSTIBLE		2,749.70	
32	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663| COMBUSTIBLE		2,749.70	
33	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663| COMBUSTIBLE			2,749.70
34	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		29,280.38	
35	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		29,280.38	
36	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			29,280.38
37	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		6,255.43	
38	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		6,255.43	
39	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			6,255.43
40	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		7,705.23	
41	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		7,705.23	
42	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			7,705.23
43	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,520.29	
44	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,520.29	
45	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			3,520.29
46	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,774.74	
47	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		3,774.74	
48	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			3,774.74
49	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		24,298.43	
50	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		24,298.43	
51	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			24,298.43
52	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		37,283.71	
53	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE		37,283.71	
54	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| COMBUSTIBLE			37,283.71
55	5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663| COMBUSTIBLE		2,917.18	
56	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663| COMBUSTIBLE		2,917.18	
57	8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663| COMBUSTIBLE			2,917.18
58	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	39047|29/11/2024|0027766.46|1.0		201,306.85
				* Total-Poliza..: *	**402,613.70**	**402,613.70**

DD 0000055 29/11/2024 1Registro de los Documentos: 39048

1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030667| COMBUSTIBLE		104,266.84	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| COMBUSTIBLE		104,266.84	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| COMBUSTIBLE			104,266.84
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	39048|29/11/2024|0014068.31|1.0		104,266.84
				* Total-Poliza..: *	**208,533.68**	**208,533.68**

DD 0000056 26/11/2024 1Registro de los Documentos: 11372

1	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030668| LLAVE DE CONTROL		75.00	
2	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| LLAVE DE CONTROL		75.00	
3	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| LLAVE DE CONTROL			75.00
4	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| JUEGO DE BUJE		3,200.00	
5	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| JUEGO DE BUJE		3,200.00	
6	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| JUEGO DE BUJE			3,200.00
7	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| KIT MODULO		8,250.00	
8	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| KIT MODULO		8,250.00	
9	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| KIT MODULO			8,250.00
10	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| REFRIGERANTE		2,500.00	
11	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| REFRIGERANTE		2,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| REFRIGERANTE		2,500.00
13			2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 11372|26/11/2024|0001934.48|1.0		14,025.00
					* Total-Poliza..: *	**28,050.00**	**28,050.00**
DD 0000057		29/11/2024	1Registro de los Documentos: 537158, 537155, 537151, 537152, 537157, 537156, 537148, 537161, 537150, 537146, 537160, 537179, 537147,				
1			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616| REFLECTOR LED 50W	275.01	
2			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616| REFLECTOR LED 50W	275.01	
3			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616| REFLECTOR LED 50W		275.01
4			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537158|29/11/2024|0000037.93|1.0		275.01
5			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630| MATERIAL ELECTRICO	1,195.78	
6			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630| MATERIAL ELECTRICO	1,195.78	
7			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630| MATERIAL ELECTRICO		1,195.78
8			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537155|29/11/2024|0000164.94|1.0		1,195.78
9			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631| MATERIAL ELECTRICO	1,435.00	
10			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631| MATERIAL ELECTRICO	1,435.00	
11			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631| MATERIAL ELECTRICO		1,435.00
12			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537151|29/11/2024|0000197.93|1.0		1,435.00
13			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632| MATERIAL ELECTRICO	2,365.74	
14			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632| MATERIAL ELECTRICO	2,365.74	
15			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632| MATERIAL ELECTRICO		2,365.74
16			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537152|29/11/2024|0000326.31|1.0		2,365.74
17			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633| MATERIAL ELECTRICO	1,840.54	
18			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633| MATERIAL ELECTRICO	1,840.54	
19			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633| MATERIAL ELECTRICO		1,840.54
20			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537157|29/11/2024|0000253.87|1.0		1,840.54
21			5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634| MATERIAL ELECTRICO	2,028.69	
22			8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634| MATERIAL ELECTRICO	2,028.69	
23			8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634| MATERIAL ELECTRICO		2,028.69
24			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537156|29/11/2024|0000279.82|1.0		2,028.69
25			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635| MATERIAL ELECTRICO	2,356.20	
26			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635| MATERIAL ELECTRICO	2,356.20	
27			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635| MATERIAL ELECTRICO		2,356.20
28			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537148|29/11/2024|0000324.99|1.0		2,356.20
29			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636| MATERIAL ELECTRICO	2,824.24	
30			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636| MATERIAL ELECTRICO	2,824.24	
31			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636| MATERIAL ELECTRICO		2,824.24
32			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537161|29/11/2024|0000389.55|1.0		2,824.24
33			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637| MATERIAL ELECTRICO	3,879.77	
34			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637| MATERIAL ELECTRICO	3,879.77	
35			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637| MATERIAL ELECTRICO		3,879.77
36			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537150|29/11/2024|0000535.14|1.0		3,879.77
37			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638| MATERIAL ELECTRICO	19,764.97	
38			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638| MATERIAL ELECTRICO	19,764.97	
39			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638| MATERIAL ELECTRICO		19,764.97
40			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537146|29/11/2024|0002726.20|1.0		19,764.97
41			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639| MATERIAL ELECTRICO	1,879.44	
42			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639| MATERIAL ELECTRICO	1,879.44	
43			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639| MATERIAL ELECTRICO		1,879.44
44			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537160|29/11/2024|0000259.23|1.0		1,879.44
45			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640| MATERIAL ELECTRICO	4,225.60	
46			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640| MATERIAL ELECTRICO	4,225.60	
47			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640| MATERIAL ELECTRICO		4,225.60
48			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537179|29/11/2024|0000582.84|1.0		4,225.60
49			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641| MATERIAL ELECTRICO	3,763.93	
50			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641| MATERIAL ELECTRICO	3,763.93	
51			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641| MATERIAL ELECTRICO		3,763.93
52			2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V	490 | 537147|29/11/2024|0000519.16|1.0		3,763.93
53			5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642| MATERIAL ELECTRICO	944.87	
54			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642| MATERIAL ELECTRICO	944.87	
55			8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642| MATERIAL ELECTRICO		944.87

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537640|29/11/2024|0000130.33|1.(		944.87
57	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643| MATERIAL ELECTRICO		1,495.24	
58	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643| MATERIAL ELECTRICO		1,495.24	
59	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643| MATERIAL ELECTRICO			1,495.24
60	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537159|29/11/2024|0000206.24|1.(		1,495.24
61	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644| MATERIAL ELECTRICO		3,289.22	
62	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644| MATERIAL ELECTRICO		3,289.22	
63	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644| MATERIAL ELECTRICO			3,289.22
64	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537162|29/11/2024|0000453.69|1.(		3,289.22
65	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645| MATERIAL ELECTRICO		3,065.80	
66	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645| MATERIAL ELECTRICO		3,065.80	
67	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645| MATERIAL ELECTRICO			3,065.80
68	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537149|29/11/2024|0000422.87|1.(		3,065.80
69	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646| MATERIAL ELECTRICO		10,371.85	
70	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646| MATERIAL ELECTRICO		10,371.85	
71	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646| MATERIAL ELECTRICO			10,371.85
72	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537153|29/11/2024|0001430.60|1.(		10,371.85
				* Total-Poliza..: *	**134,003.78**	**134,003.78**
DD 0000058	28/11/2024	1Registro de los Documentos: 2791				
1	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| LLANTAS		18,560.00	
2	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| LLANTAS		18,560.00	
3	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| LLANTAS			18,560.00
4	5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| FOCO HALOGENO		1,160.00	
5	8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| FOCO HALOGENO		1,160.00	
6	8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| FOCO HALOGENO			1,160.00
7	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| ACUMULADOR		6,960.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| ACUMULADOR		6,960.00	
9	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| ACUMULADOR			6,960.00
10	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2791|28/11/2024|0003680.00|1.0		26,680.00
				* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
DD 0000059	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 82				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,890.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		403,890.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			403,890.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 |	82|29/11/2024|0055708.97|1.000		403,890.00
				* Total-Poliza..: *	**807,780.00**	**807,780.00**
DD 0000060	28/11/2024	1Registro de los Documentos: 2789A, 2789B, 2789C, 2789D, 2789E, 2789F, 2789G, 2789H, 2789I, 2789J, 2789K, 2789L				
1	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649| REFACCIONES VARIAS		3,781.60	
2	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649| REFACCIONES VARIAS		3,781.60	
3	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649| REFACCIONES VARIAS			3,781.60
4	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789A|28/11/2024|0000521.60|1.(		3,781.60
5	5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650| BOMBA DE AGUA		788.80	
6	8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650| BOMBA DE AGUA		788.80	
7	8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650| BOMBA DE AGUA			788.80
8	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789B|28/11/2024|0000108.80|1.(		788.80
9	5126-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| LTR ACEITE P/TRANSMISION		2,366.40	
10	8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| LTR ACEITE P/TRANSMISION		2,366.40	
11	8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| LTR ACEITE P/TRANSMISION			2,366.40
12	5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| ACUMULADOR		2,784.00	
13	8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| ACUMULADOR		2,784.00	
14	8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| ACUMULADOR			2,784.00
15	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789C|28/11/2024|0000710.40|1.(		5,150.40
16	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| JUEGO DE BALATAS		1,160.00	
17	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| JUEGO DE BALATAS		1,160.00	
18	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| JUEGO DE BALATAS			1,160.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653|	RECTIFICADO DE DISCOS	1,160.00	
20	8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653|	RECTIFICADO DE DISCOS	1,160.00	
21	8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653|	RECTIFICADO DE DISCOS		1,160.00
22	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789D|28/11/2024|0000320.00|1.(		2,320.00
23	5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654|	REFACCIONES VARIAS	5,811.60	
24	8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654|	REFACCIONES VARIAS	5,811.60	
25	8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654|	REFACCIONES VARIAS		5,811.60
26	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789E|28/11/2024|0000801.60|1.(		5,811.60
27	5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655|	ACUMULADOR	2,784.00	
28	8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655|	ACUMULADOR	2,784.00	
29	8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655|	ACUMULADOR		2,784.00
30	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789F|28/11/2024|0000384.00|1.(		2,784.00
31	5129-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656|	LLANTAS	7,888.00	
32	8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656|	LLANTAS	7,888.00	
33	8240-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656|	LLANTAS		7,888.00
34	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789G|28/11/2024|0001088.00|1.(		7,888.00
35	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	1,508.00	
36	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50	1,508.00	
37	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	CUBETA DE ACEITE DIESEL 50		1,508.00
38	5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657|	BUJIA	58.00	
39	8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657|	BUJIA	58.00	
40	8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657|	BUJIA		58.00
41	5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	SENSOR	4,408.00	
42	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	SENSOR	4,408.00	
43	8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657|	SENSOR		4,408.00
44	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789H|28/11/2024|0000824.00|1.(		5,974.00
45	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658|	ACUMULADOR	2,784.00	
46	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658|	ACUMULADOR	2,784.00	
47	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658|	ACUMULADOR		2,784.00
48	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789I|28/11/2024|0000384.00|1.0		2,784.00
49	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659|	ACEITES VARIOS	4,593.60	
50	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659|	ACEITES VARIOS	4,593.60	
51	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659|	ACEITES VARIOS		4,593.60
52	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789J|28/11/2024|0000633.60|1.(		4,593.60
53	5126-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660|	ACEITES VARIOS	8,352.00	
54	8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660|	ACEITES VARIOS	8,352.00	
55	8240-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660|	ACEITES VARIOS		8,352.00
56	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789K|28/11/2024|0001152.00|1.(		8,352.00
57	5126-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661|	ACEITES VARIOS	2,975.40	
58	8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661|	ACEITES VARIOS	2,975.40	
59	8240-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661|	ACEITES VARIOS		2,975.40
60	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 |	2789L|28/11/2024|0000410.40|1.(		2,975.40
				* Total-Poliza..: *	**106,406.80**	**106,406.80**
DD 0000063	29/11/2024	1Registro de los Documentos: 5001918				
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030834|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	538.24	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	538.24	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		538.24
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 |	5001918|29/11/2024|0000069.68|1.		538.24
				* Total-Poliza..: *	**1,076.48**	**1,076.48**
DEJ0000005	25/11/2024	1Programación de la Facturas: 35221				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,200.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DEJ0000006	27/11/2024	1Programación de la Facturas: 27				
1	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541|	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ	3,132.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ		3,132.00
				* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DEJ0000007	27/11/2024	1Programación de la Facturas: 50113				
1		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI	449.00	
2		8250-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI		449.00
				* Total-Poliza..: *	**449.00**	**449.00**
DEJ0000008	28/11/2024	1Programación de la Facturas: 030556				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs	2,844.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs		2,844.00
				* Total-Poliza..: *	**2,844.00**	**2,844.00**
DEJ0000009	28/11/2024	1Programación de la Facturas: 030557				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs	5,780.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs		5,780.00
				* Total-Poliza..: *	**5,780.00**	**5,780.00**
DEJ0000010	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 30554				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DEJ0000011	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 1305				
1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,290.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,290.00
				* Total-Poliza..: *	**10,290.00**	**10,290.00**
DEJ0000012	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 10807				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000013	29/11/2024	1Programación de la Facturas: A8540, A8541				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOI	3,174.03	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOI		3,174.03
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	1,075.03	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		1,075.03
				* Total-Poliza..: *	**4,249.06**	**4,249.06**
DEJ0000014	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 15559				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	11,600.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DEJ0000015	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 15561				
1		8260-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
2		8250-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000016	28/11/2024	1Programación de la Facturas: 3100				
1		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	3,340.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		3,340.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,340.00**	**3,340.00**
DEJ0000017	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 1278, 1279				
1	8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	3,480.00	
2	8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		3,480.00
3	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	232.00	
4	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00
5	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	348.00	
6	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529|	PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		348.00
7	8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	290.00	
8	8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		290.00
9	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	464.00	
10	8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		464.00
11	8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	348.00	
12	8250-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		348.00
				* Total-Poliza..: *	**5,162.00**	**5,162.00**
DEJ0000018	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 195				
1	8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB	17,500.00	
2	8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537|	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAB		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000020	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 0A7E				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000021	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 11173				
1	8260-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	5,476.80	
2	8250-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		5,476.80
3	8260-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	334.80	
4	8250-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		334.80
5	8260-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	371.20	
6	8250-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		371.20
7	8260-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	5,324.40	
8	8250-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		5,324.40
				* Total-Poliza..: *	**11,507.20**	**11,507.20**
DEJ0000022	25/11/2024	1Programación de la Facturas: 165, A165				
1	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,805.07	
2	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,805.07
3	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,586.77	
4	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,586.77
5	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	307.00	
6	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		307.00
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	262.98	
8	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		262.98
9	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,741.64	
10	8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,741.64
11	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	120.66	
12	8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		120.66
				* Total-Poliza..: *	**10,824.12**	**10,824.12**
DEJ0000023	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 11175				
1	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,872.00	
2	8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		4,872.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DEJ0000024	29/11/2024	1	Programación de la Facturas: 1256			
1		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532| PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOI	3,355.00	
2		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030532| PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOI		3,355.00
				* Total-Poliza..: *	**3,355.00**	**3,355.00**
DEJ0000025	29/11/2024	1	Programación de la Facturas: 1025F			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585|	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030585|		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000026	28/11/2024	1	Programación de la Facturas: 000037069158			
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	81,463.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030545| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		81,463.00
				* Total-Poliza..: *	**81,463.00**	**81,463.00**
DEJ0000027	25/11/2024	1	Programación de la Facturas: 125949			
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	1,493.52	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		1,493.52
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	139.73	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		139.73
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	3,126.75	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		3,126.75
				* Total-Poliza..: *	**4,760.00**	**4,760.00**
DEJ0000028	26/11/2024	1	Programación de la Facturas: 1555			
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,917.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,917.00
3		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	268.00	
4		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		268.00
				* Total-Poliza..: *	**2,185.00**	**2,185.00**
DEJ0000030	28/11/2024	1	Programación de la Facturas: 020824110037369			
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	1,486.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**1,486.00**	**1,486.00**
DEJ0000031	29/11/2024	1	Programación de la Facturas: 11174			
1		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568| COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR	18,908.00	
2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568| COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR		18,908.00
				* Total-Poliza..: *	**18,908.00**	**18,908.00**
DEJ0000032	29/11/2024	1	Programación de la Facturas: 166			
1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,082.12	
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,082.12
3		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	29.00	
4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		29.00
				* Total-Poliza..: *	**1,111.12**	**1,111.12**
DEJ0000033	26/11/2024	1	Programación de la Facturas: 1553, 1554, 1556			
1		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,576.05	
2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,576.05
3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	561.53	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		561.53
5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	143.00	
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		143.00
7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	979.34	
8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		979.34
				* Total-Poliza..: *	**3,259.92**	**3,259.92**
DEJ0000034	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 859, 860, 862				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030535| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030535| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		928.00
3		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030536| compra de trofeo para utilizar en los juegos cuac	1,624.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030536| compra de trofeo para utilizar en los juegos cuac		1,624.00
5		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030546| COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	1,740.00	
6		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030546| COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**4,292.00**	**4,292.00**
DEJ0000035	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 15560				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,800.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DEJ0000036	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 28				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EV	48,575.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EV		48,575.00
				* Total-Poliza..: *	**48,575.00**	**48,575.00**
DEJ0000037	28/11/2024	1Programación de la Facturas: 30586				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	15,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		15,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DEJ0000038	29/11/2024	1Programación de la Facturas: SUP3136, SUP3136A				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	539.50	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		539.50
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	495.00	
4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		495.00
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,120.00	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,120.00
7		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,080.00	
8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,080.00
9		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590| COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA	2,840.00	
10		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590| COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA		2,840.00
				* Total-Poliza..: *	**8,074.50**	**8,074.50**
DEJ0000039	28/11/2024	1Programación de la Facturas: E11B				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENT(	40,000.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENT(		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DEJ0000040	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 1824				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	29,150.59	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		29,150.59
3		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	742.40	
4		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		742.40
5		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	11,361.06	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		11,361.06
7		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	5,631.80	
8		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		5,631.80
				* Total-Poliza..: *	**46,885.85**	**46,885.85**
DEJ0000041	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 375				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	17,500.00	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		17,500.00
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
DEJ0000042	29/11/2024	1Programación de la Facturas: A251139				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DI	2,152.96	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DI		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**2,152.96**	**2,152.96**
DEJ0000043	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 1775				
1		8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
3		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,740.00	
4		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,740.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,587.68	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,587.68
11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,809.94	
14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,809.94
				* Total-Poliza..: *	**8,617.62**	**8,617.62**
DEJ0000044	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 1296, 1297, 1298				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,117.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,117.00
3		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	456.00	
4		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		456.00
5		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	605.00	
6		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		605.00
7		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,903.00	
8		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,903.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	152.00	
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		152.00
11		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	2,515.00	
12		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		2,515.00
13		8260-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,755.00	
14		8250-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,755.00
15		8260-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	342.00	
16		8250-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		342.00
17		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,742.00	
18		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,742.00
19		8260-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	825.00	
20		8250-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		825.00
21		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,759.00	
22		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,759.00
23		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,612.00	
24		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,612.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	3,729.00	
26		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		3,729.00
27		8260-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	940.00	
28		8250-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		940.00
29		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,153.00	
30		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,153.00
31		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,091.00	
32		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,091.00
33		8260-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,117.00	
34		8250-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,117.00
35		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,565.00	
36		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,565.00
37		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	124.00	
38		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		124.00
39		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,972.00	
40		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,972.00
41		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	294.00	
42		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		294.00
43		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,923.00	
44		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,923.00
45		8260-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	328.00	
46		8250-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		328.00
47		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,022.00	
48		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,022.00
49		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,754.00	
50		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,754.00
51		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,193.00	
52		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,193.00
				* Total-Poliza..: *	**36,988.00**	**36,988.00**

DEJ0000045 29/11/2024 1Programación de la Facturas: A11371, B11371, C11371, D11371, E11371, F11371

1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	275.00	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		275.00
5		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	858.63	
6		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		858.63
7		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	990.00	
8		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		990.00
9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,435.00	
10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,435.00
11		8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	370.00	
12		8250-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		370.00
13		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,655.00	
14		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		1,655.00
15		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	860.00	
16		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606| COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		860.00
17		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	250.00	
18		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		250.00
19		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
20		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
21		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	790.00	
22		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		790.00
23		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
24		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
25		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	345.00	
26		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		345.00
27		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
28		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
29		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,410.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,410.00
31		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	527.00	
32		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		527.00
33		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	990.00	
34		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		990.00
35		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	740.00	
36		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		740.00
				* Total-Poliza..: *	**14,855.63**	**14,855.63**
DEJ0000046	25/11/2024	1Programación de la Facturas: 7777A				
1		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613| APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR	4,493.50	
2		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613| APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR		4,493.50
				* Total-Poliza..: *	**4,493.50**	**4,493.50**
DEJ0000047	29/11/2024	1Programación de la Facturas: A11370, A11370A, A11370B, A11370C, A11370D				
1		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	3,450.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030620| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		3,450.00
3		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	400.00	
4		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		400.00
5		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	980.00	
6		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		980.00
7		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	780.00	
8		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		780.00
9		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.00	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.00
11		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	360.00	
12		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030624| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		360.00
13		8260-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	210.00	
14		8250-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030625| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
DEJ0000048	29/11/2024	1Programación de la Facturas: A376, B376, C376, D376, E376, F376, G376, H376, I376				
1		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	610.00	
2		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		610.00
3		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	515.00	
4		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		515.00
5		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	510.00	
6		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030596| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,835.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030595| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,835.00
9		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	232.00	
10		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		232.00
11		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
12		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
13		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,260.00	
14		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,260.00
15		8260-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	80.00	
16		8250-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		80.00
17		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,180.00	
18		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,180.00
19		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,720.00	
20		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030600| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,720.00
21		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	3,200.00	
22		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030594| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,200.00
23		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,109.00	
24		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030601| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,109.00
25		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,280.00	
26		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,280.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,602.00	
28		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,602.00
				* Total-Poliza..: *	**26,428.00**	**26,428.00**
DEJ0000049	26/11/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EPF 72 Correspondiente a la Programación de Pagos 6130				
1		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		-979.34
2		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		-561.53
3		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		-1,576.05
4		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		-143.00
5		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	-979.34	
6		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	-561.53	
7		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	-1,576.05	
8		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	-143.00	
				* Total-Poliza..: *	**-3,259.92**	**-3,259.92**
DEJ0000050	26/11/2024	1Programación de la Facturas: 1553, 1554, 1556				
1		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,596.00	
2		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,596.00
3		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	570.04	
4		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		570.04
5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	143.00	
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		143.00
7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	990.01	
8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		990.01
				* Total-Poliza..: *	**3,299.05**	**3,299.05**
DEJ0000052	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 39048				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	104,266.84	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		104,266.84
				* Total-Poliza..: *	**104,266.84**	**104,266.84**
DEJ0000054	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 537147, 537148, 537146, 537149, 537150, 537151, 537152, 537153, 537155, 537156, 537157, 537158, 537159,				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,763.93	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030641| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,763.93
3		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	2,356.20	
4		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030635| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		2,356.20
5		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	19,764.97	
6		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030638| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		19,764.97
7		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	3,065.80	
8		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030645| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		3,065.80
9		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	3,879.77	
10		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030637| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		3,879.77
11		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,435.00	
12		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030631| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,435.00
13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,365.74	
14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030632| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,365.74
15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	10,371.85	
16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030646| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		10,371.85
17		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,195.78	
18		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030630| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,195.78
19		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,028.69	
20		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030634| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,028.69
21		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,840.54	
22		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030633| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,840.54
23		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	275.01	
24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030616| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		275.01
25		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,495.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,495.24
27		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,879.44	
28		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030639| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,879.44
29		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,824.24	
30		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030636| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,824.24
31		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,289.22	
32		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030644| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,289.22
33		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN	4,225.60	
34		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030640| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN		4,225.60
35		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	944.87	
36		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		944.87
				* Total-Poliza..: *	**67,001.89**	**67,001.89**
DEJ0000055	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 39047				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	18,880.87	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		18,880.87
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	17,945.50	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		17,945.50
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,777.89	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,777.89
7		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,090.13	
8		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,090.13
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	17,001.07	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		17,001.07
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,677.18	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,677.18
13		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	9,048.83	
14		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		9,048.83
15		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	1,499.80	
16		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		1,499.80
17		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	8,333.10	
18		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		8,333.10
19		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,267.39	
20		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,267.39
21		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,749.70	
22		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,749.70
23		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	29,280.38	
24		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		29,280.38
25		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	6,255.43	
26		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		6,255.43
27		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	7,705.23	
28		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		7,705.23
29		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,520.29	
30		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,520.29
31		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	3,774.74	
32		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		3,774.74
33		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	24,298.43	
34		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		24,298.43
35		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	37,283.71	
36		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		37,283.71
37		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN	2,917.18	
38		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UN		2,917.18
				* Total-Poliza..: *	**201,306.85**	**201,306.85**
DEJ0000056	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 2791				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	18,560.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		18,560.00
3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,160.00	
4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,160.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,960.00	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**26,680.00**	**26,680.00**
DEJ0000058	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 2789A, 2789B, 2789C, 2789D, 2789E, 2789F, 2789G, 2789H, 2789I, 2789J, 2789K, 2789L				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,781.60	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030649| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,781.60
3		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	788.80	
4		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030650| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		788.80
5		8260-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,366.40	
6		8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,366.40
7		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,784.00	
8		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,784.00
9		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL	1,160.00	
10		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL		1,160.00
11		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL	1,160.00	
12		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL		1,160.00
13		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,811.60	
14		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030654| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,811.60
15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030655| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
17		8260-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,888.00	
18		8250-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030656| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,888.00
19		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
20		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
21		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	58.00	
22		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		58.00
23		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,408.00	
24		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,408.00
25		8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
26		8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030658| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
27		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030659| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,593.60	
28		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030659| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,593.60
29		8260-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,352.00	
30		8250-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,352.00
31		8260-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,975.40	
32		8250-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030661| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,975.40
				* Total-Poliza..: *	**53,203.40**	**53,203.40**
DEJ0000061	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 11372				
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	75.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		75.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	13,950.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		13,950.00
				* Total-Poliza..: *	**14,025.00**	**14,025.00**
DEJ0000062	29/11/2024	1Programación de la Facturas: 5001918				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834| CONSUMO DE AGUA POTABLE	538.24	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834| CONSUMO DE AGUA POTABLE		538.24
				* Total-Poliza..: *	**538.24**	**538.24**
DNO0000002	29/11/2024	1DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	102,328.81	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	102,328.81	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		102,328.81
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,595.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,595.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,595.00
7	5251-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	168,452.79	
8	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	168,452.79	
9	8240-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		168,452.79
10	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN	SEGURIDAD PUE	030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		308,376.60
				* Total-Poliza..: *	**616,753.20**	**616,753.20**

DNO0000003 29/11/2024 1DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 2DA. QUIN DE NOVIEMBRE DE 2024

1	5111-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	51,454.69	
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	51,454.69	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		51,454.69
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,393.49	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,393.49	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,393.49
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,127.05	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,127.05	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,127.05
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,063.95	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,063.95	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		53,063.95
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	33,232.70	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	33,232.70	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		33,232.70
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,990.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,990.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,990.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,308.05	
26	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,308.05	
27	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,308.05
28	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,536.19	
29	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,536.19	
30	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,536.19
31	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,569.04	
32	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,569.04	
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,569.04
34	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	40,252.95	
35	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	40,252.95	
36	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		40,252.95
37	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,859.89	
38	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,859.89	
39	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,859.89
40	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	41,878.80	
41	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	41,878.80	
42	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		41,878.80
43	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,711.34	
44	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,711.34	
45	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,711.34
46	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,526.15	
47	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,526.15	
48	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,526.15
49	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	35,324.36	
50	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	35,324.36	
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		35,324.36
52	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,942.75	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,942.75	
54	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,942.75
55	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,559.05	
56	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,559.05	
57	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,559.05
58	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	
59	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	
60	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,975.00
61	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,274.99	
62	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,274.99	
63	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,274.99
64	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE ED	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	32,223.75	
65	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	32,223.75	
66	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		32,223.75
67	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,435.95	
68	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,435.95	
69	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,435.95
70	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,438.00	
71	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,438.00	
72	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,438.00
73	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,874.95	
74	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,874.95	
75	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,874.95
76	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,956.69	
77	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,956.69	
78	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,956.69
79	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,632.31	
80	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,632.31	
81	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,632.31
82	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,069.54	
83	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,069.54	
84	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,069.54
85	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.90	
86	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.90	
87	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.90
88	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	77,824.68	
89	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	77,824.68	
90	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		77,824.68
91	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,451.74	
92	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,451.74	
93	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,451.74
94	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	91,480.67	
95	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	91,480.67	
96	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		91,480.67
97	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,738.50	
98	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,738.50	
99	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,738.50
100	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,236.45	
101	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,236.45	
102	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,236.45
103	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,699.68	
104	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,699.68	
105	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,699.68
106	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,719.00	
107	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,719.00	
108	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,719.00
109	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
110	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
111	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90
112	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,463.39	
113	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,463.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			36,463.39
115	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,678.10	
116	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,678.10	
117	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			21,678.10
118	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90	
119	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90	
120	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,717.90
121	5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,120.36	
122	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,120.36	
123	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,120.36
124	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,954.50	
125	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,954.50	
126	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,954.50
127	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,836.95	
128	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,836.95	
129	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,836.95
130	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,042.90	
131	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,042.90	
132	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			36,042.90
133	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,674.77	
134	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,674.77	
135	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			20,674.77
136	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,286.86	
137	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,286.86	
138	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			27,286.86
139	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.94	
140	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.94	
141	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,575.94
142	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,477.18	
143	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,477.18	
144	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			17,477.18
145	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,616.04	
146	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,616.04	
147	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,616.04
148	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,519.28	
149	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,519.28	
150	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,519.28
151	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,123.00	
152	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,123.00	
153	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,123.00
154	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,175.11	
155	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,175.11	
156	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,175.11
157	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,343.60	
158	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,343.60	
159	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,343.60
160	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		71,509.08	
161	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		71,509.08	
162	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			71,509.08
163	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,634.64	
164	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,634.64	
165	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,634.64
166	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,605.00	
167	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,605.00	
168	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,605.00
169	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.68	
170	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.68	
171	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			682.68
172	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,232.27	
173	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,232.27	
174	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,232.27

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
176		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
177		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
178		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
179		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
180		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
181		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	796.21	
182		8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	796.21	
183		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		796.21
184		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
185		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
186		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
187		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,116.53	
188		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,116.53	
189		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,116.53
190		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,485.29	
191		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,485.29	
192		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,485.29
193		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
194		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
195		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
196		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,196.02	
197		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,196.02	
198		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,196.02
199		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,171.82	
200		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,171.82	
201		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,171.82
202		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
203		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
204		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
205		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
206		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
207		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
208		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	696.01	
209		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	696.01	
210		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		696.01
211		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,887.58	
212		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,887.58	
213		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,887.58
214		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,242.59	
215		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,242.59	
216		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,242.59
217		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,473.71	
218		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,473.71	
219		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,473.71
220		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,158.01	
221		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,158.01	
222		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,158.01
223		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	939.57	
224		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	939.57	
225		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		939.57
226		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,670.03	
227		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,670.03	
228		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,670.03
229		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,037.84	
230		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,037.84	
231		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,037.84
232		5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,415.70	
233		8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,415.70	
234		8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,415.70
235		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,999.78	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,999.78	
237	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,999.78
238	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
239	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
240	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
241	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,902.72	
242	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,902.72	
243	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,902.72
244	5113-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,034.93	
245	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,034.93	
246	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,034.93
247	5113-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,350.00	
248	8250-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,350.00	
249	8240-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,350.00
250	5113-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,098.56	
251	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,098.56	
252	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,098.56
253	5113-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,636.20	
254	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,636.20	
255	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,636.20
256	5113-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,469.38	
257	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,469.38	
258	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,469.38
259	5113-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,630.00	
260	8250-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,630.00	
261	8240-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,630.00
262	5115-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITAI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	110,632.96	
263	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	110,632.96	
264	8240-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		110,632.96
265	5115-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,000.00	
266	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,000.00	
267	8240-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		47,000.00
268	5115-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
269	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
270	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
271	5115-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
272	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
273	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,500.00
274	5115-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
275	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
276	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
277	5115-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	60,600.00	
278	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	60,600.00	
279	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		60,600.00
280	5115-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,000.00
283	5115-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
286	5115-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
287	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
288	8240-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
289	5115-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
290	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
291	8240-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00
292	5115-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,900.00	
293	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,900.00	
294	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,900.00
295	5115-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,200.00	
296	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
297	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,200.00
298	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,200.00	
299	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,200.00	
300	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,200.00
301	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,800.00	
302	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,800.00	
303	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,800.00
304	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
305	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
306	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
307	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,900.00	
308	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,900.00	
309	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,900.00
310	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,600.00	
311	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,600.00	
312	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,600.00
313	5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,500.00	
315	8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,500.00
316	5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00	
317	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00	
318	8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,000.00
319	5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,100.00	
320	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,100.00	
321	8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,100.00
322	5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,500.00	
323	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,500.00	
324	8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
325	5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,100.00	
326	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,100.00	
327	8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,100.00
328	5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,000.00	
329	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,000.00	
330	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,000.00
331	5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,800.00	
332	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,800.00	
333	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			27,800.00
334	5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
335	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
336	8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
337	5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
338	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
339	8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
340	5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,000.00
343	5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,000.00
346	5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,500.00	
347	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,500.00	
348	8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			28,500.00
349	5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00	
350	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00	
351	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,700.00
352	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
353	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
354	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
355	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00	
356	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00	
357	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
358		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,600.00	
359		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,600.00	
360		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,600.00
361		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
362		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
363		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
364		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
365		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
366		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
367		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,500.00	
368		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,500.00	
369		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,500.00
370		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
371		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
372		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
373		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
374		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
375		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
376		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
377		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
378		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
379		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	325,403.80	
380		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	325,403.80	
381		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		325,403.80
382		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,117,281.55
				* Total-Poliza..: *	**4,234,563.10**	**4,234,563.10**
EFO0000015	25/11/2024	1Pago de la Facturas: 125949, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONE		4,760.00
2		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y Ca	701 | 125949|25/11/2024|0000656.55|	4,760.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	1,493.52	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		1,493.52
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	139.73	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		139.73
7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(	3,126.75	
8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030589| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL DE SE(		3,126.75
				* Total-Poliza..: *	**9,520.00**	**9,520.00**
EFO0000016	26/11/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 1555, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALA				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEL		2,161.45
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MORAL	512 | 1555|22/11/2024|0000301.38| 1	2,185.00	
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,917.00	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,917.00
5		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	268.00	
6		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030593| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		268.00
7		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEL		23.55
				* Total-Poliza..: *	**4,370.00**	**4,370.00**
EFO0000017	28/11/2024	1Pago de la Facturas: 020824110037369, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AI				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,486.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXICO	133 | 020824110037369|05/11/2024|0000204.!	1,486.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	1,486.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030597| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		1,486.00
				* Total-Poliza..: *	**2,972.00**	**2,972.00**
EFO0000018	29/11/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE				
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,431.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGC	16,431.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,431.00**	**16,431.00**
EFO0000019		29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		256,153.12
2	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	102,328.81	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		102,328.81
4	8270-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	102,328.81	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		102,328.81
6	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,595.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,595.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,595.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,595.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		168,452.79
12	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	168,452.79	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		168,452.79
14	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		030578| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	308,376.60	
15	2117-1-000005-000003-000006		Amortizacion DSPM		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,882.15
16	2117-1-000009-000912-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		8,215.76
17	2117-1-000005-000002-000912-000005		CESANTIA Y VEJE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,305.94
18	2117-1-000005-000001-000912-000003		CUOTAS OBRERA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,566.91
19	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		25,235.40
20	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,625.40
25	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS		3,585.90
					* Total-Poliza..: *	**925,129.80**	**925,129.80**
EFO0000020		29/11/2024	1		Pago de la Facturas: 15560, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL SEGURIDAD PUBLICA C		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		5,800.00
2	2112-1-000009-000912-000138		COMCOM INDUSTRIES S		1094 | 15560|01/11/2024|0000000800|	5,800.00	
3	8270-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	5,800.00	
4	8260-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030603| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		5,800.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
EFO0000021		29/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO-GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ-*** CAI		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000022		29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000024		29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
					* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000025		29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000026	29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000027	29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000028	29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000029	29/11/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		25,235.40
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	25,235.40	
				* Total-Poliza..: *	**25,235.40**	**25,235.40**
EFO0000031	29/11/2024	1		Pago de la Facturas: 39048, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		104,266.84
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 39048|29/11/2024|0014068.31|	104,266.84	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	104,266.84	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030667| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		104,266.84
				* Total-Poliza..: *	**208,533.68**	**208,533.68**
EFO0000032	29/11/2024	1		Pago de la Facturas: 11372, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,025.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 11372|26/11/2024|0001934.48|	14,025.00	
3		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	75.00	
4		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		75.00
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	13,950.00	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		13,950.00
				* Total-Poliza..: *	**28,050.00**	**28,050.00**
EFO0000033	29/11/2024	1		Pago de la Facturas: 5001918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		538.24
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 | 5001918|29/11/2024|0000069.68|	538.24	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834| CONSUMO DE AGUA POTABLE	538.24	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030834| CONSUMO DE AGUA POTABLE		538.24
				* Total-Poliza..: *	**1,076.48**	**1,076.48**
EPF0000023	25/11/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERSONAL.		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,000.00
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PERS	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000026	25/11/2024	1		Pago de la Facturas: 35221, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 35221|25/11/2024|0000000000|	4,200.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	4,200.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030542| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
EPF0000027		27/11/2024	1Pago de la Facturas: 27, ARREGLOS FLORALES DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,132.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 27|20/01/2024|0000000432| 1	3,132.00	
	3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ	3,132.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030541| COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA UTILIZ		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**6,264.00**	**6,264.00**
EPF0000028		27/11/2024	1Pago de la Facturas: 50113, PAGO DE LINEA TELMEX NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		449.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 50113|27/11/2024|0000061.93|	449.00	
	3		8270-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI	449.00	
	4		8260-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030544| SERVICIO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBI		449.00
					* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
EPF0000029		27/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PESONAL.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DALIA SARABIA GONZALEZ		50,000.00
	2		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PRESTAMO PESO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000031		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVII				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AIDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000032		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	754.80	
					* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000033		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDI NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	832.00	
					* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000034		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000035		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000036		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000037		29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENSION ALIMENTICIA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MARIA DEL CARMEN MAJARREZ LOAIZA		1,658.00
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION PENS	1,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EPF0000038	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMI				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		104,788.61
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	104,788.61	
				* Total-Poliza..: *	**104,788.61**	**104,788.61**
EPF0000039	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMI				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		4,080.34
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	4,080.34	
				* Total-Poliza..: *	**4,080.34**	**4,080.34**
EPF0000040	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE AHORROS CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2	2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE A	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**
EPF0000041	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE CUOTA CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,939.52
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE C	4,939.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000042	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORREPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMI				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		8,625.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	8,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,625.00**	**8,625.00**
EPF0000043	28/11/2024	1Pago de la Facturas: 030556, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,844.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 030556|28/11/2024|0000000000|	2,844.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs	2,844.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030556| Apoyo economico a personas de escasos recurs		2,844.00
				* Total-Poliza..: *	**5,688.00**	**5,688.00**
EPF0000044	28/11/2024	1Pago de la Facturas: 030557, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,780.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 030557|28/11/2024|0000000000|	5,780.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs	5,780.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030557| Apoyo economico a personas de escasos recurs		5,780.00
				* Total-Poliza..: *	**11,560.00**	**11,560.00**
EPF0000045	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 30554, BECA DE ORFANDAD CORRESPONDIENTE A NOV-24				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 30554|29/11/2024|0000000000|	1,659.52	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A	1,659.52	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030554| PAGO DE BECA DE ORFANDAD PARA HIJO A		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000046	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1305, MATERIAL DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN DIF EVENTOS DEL AYTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MIGUEL LOAIZA DELGADO		10,290.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1305|07/11/2024|0001419.31| 1	10,290.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	10,290.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		10,290.00
					* Total-Poliza..: *	**20,580.00**	**20,580.00**
EPF0000047		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 10807, ACTUALIZACION Y ASESORAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
	2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10807|12/11/2024|0000002288|	16,588.00	
	3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST	16,588.00	
	4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030530| ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SIST		16,588.00
					* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EPF0000048		29/11/2024	1Pago de la Facturas: A8540,A8541, BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		4,249.06
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | A8540|25/11/2024|00000437.8|	3,174.03	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOI	3,174.03	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030547| COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE TOI		3,174.03
	5		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | A8541|25/11/2024|0000148.28|	1,075.03	
	6		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN	1,075.03	
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030548| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN		1,075.03
					* Total-Poliza..: *	**8,498.12**	**8,498.12**
EPF0000049		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 15559, INTERNET SATELITAL MES DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		11,600.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 15559|01/11/2024|0000001600|	11,600.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	11,600.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030552| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
EPF0000050		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 15561, INTERNET SATELITAL, CASA DE LA CULTURA MES DE NOV-2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.		1,740.00
	2		2112-1-000574	COMCOM INDUSTRIES S.A. DE C.V.	1094 | 15561|01/11/2024|0000000240|	1,740.00	
	3		8270-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA	1,740.00	
	4		8260-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030551| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITA		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EPF0000051		28/11/2024	1Pago de la Facturas: 3100, PAGO DE LINEA TELMEX MES DE NOVIEMBRE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		3,340.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3100|28/11/2024|0000460.69| 1	3,340.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES	3,340.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030550| PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CORRES		3,340.00
					* Total-Poliza..: *	**6,680.00**	**6,680.00**
EPF0000052		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1278,1279, SERVICIO DE DESPONCHADA DE VEHICULOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		5,162.00
	2		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1278|08/11/2024|0000000560|	4,060.00	
	3		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	3,480.00	
	4		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		3,480.00
	5		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	232.00	
	6		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		232.00
	7		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID	348.00	
	8		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030529| PAGO POR ERVICIO DE DESPONCHE A UNID		348.00
	9		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1279|27/11/2024|0000000152|	1,102.00	
	10		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	290.00	
	11		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		290.00
	12		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	464.00	
	13		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		464.00
	14		8270-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /	348.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030569| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE /		348.00
					* Total-Poliza..: *	**10,324.00**	**10,324.00**
EPF0000053		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 195, APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE TRABAJADOR JUBILADO SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA		17,500.00
	2		2112-1-000639	MARTINA DE JESUS PARDO LOAIZA	216 | 195|21/11/2024|0002413.79| 1	17,500.00	
	3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAE	17,500.00	
	4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030537| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRAE		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EPF0000054		28/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS EN COMISION CON EL FIN				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		22,778.22
	2		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,158.50	
	3		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,158.50	
	4		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,158.50
	5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,158.50	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,158.50
	7		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,158.50	
	8		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,158.50
	9		5125-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	138.20	
	10		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	138.20	
	11		8240-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		138.20
	12		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	138.20	
	13		8250-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		138.20
	14		8270-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	138.20	
	15		8260-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		138.20
	16		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,450.00	
	17		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,450.00	
	18		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,450.00
	19		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,450.00	
	20		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,450.00
	21		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,450.00	
	22		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,450.00
	23		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,031.52	
	24		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,031.52	
	25		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,031.52
	26		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,031.52	
	27		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,031.52
	28		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,031.52	
	29		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030573| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,031.52
	30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30573|28/11/2024|00000.0000|1.0		22,778.22
	31		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30573|28/11/2024|00000.0000|1.0	22,778.22	
					* Total-Poliza..: *	**113,891.10**	**113,891.10**
EPF0000055		28/11/2024	1REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A UNA REUNION DE PRESIDENTES C				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		6,043.17
	2		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,700.17	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,700.17	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,700.17
	5		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,700.17	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,700.17
	7		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,700.17	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,700.17
	9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,343.00	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,343.00	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,343.00
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,343.00	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030574| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,343.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030574	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,343.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030574	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,343.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30574|28/11/2024|00000.0000|1.0		6,043.17
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30574|28/11/2024|00000.0000|1.0	6,043.17	
						* Total-Poliza..: *	**30,215.85**	**30,215.85**

EPF0000056 28/11/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A UN/

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		10,657.36
2	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	3,565.56	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	3,565.56	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		3,565.56
5	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	3,565.56	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		3,565.56
7	8270-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	3,565.56	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		3,565.56
9	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	7,091.80	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	7,091.80	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		7,091.80
12	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	7,091.80	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		7,091.80
14	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	7,091.80	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030575	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		7,091.80
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30575|28/11/2024|00000.0000|1.0		10,657.36
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30575|28/11/2024|00000.0000|1.0	10,657.36	
						* Total-Poliza..: *	**53,286.80**	**53,286.80**

EPF0000057 28/11/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS CON EL FIN DE ASISTIR A

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		5,704.00
2	5137-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,704.00	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,704.00	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,704.00
5	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,704.00	
6	8250-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,704.00
7	8270-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,704.00	
8	8260-3-375001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,704.00
9	5241-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
10	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
11	8240-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,000.00
12	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
13	8250-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,000.00
14	8270-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	1,000.00	
15	8260-4-441005-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030576	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		1,000.00
16	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30576|28/11/2024|00000.0000|1.0		5,704.00
17	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999	30576|28/11/2024|00000.0000|1.0	5,704.00	
						* Total-Poliza..: *	**28,520.00**	**28,520.00**

EPF0000058 29/11/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEGUN GACTURAS ANEXAS.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,055.15
2	5122-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,594.00	
3	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,594.00	
4	8240-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,594.00
5	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,594.00	
6	8250-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,594.00
7	8270-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,594.00	
8	8260-2-221004-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,594.00
9	5125-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	812.00	
10	8250-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	812.00	
11	8240-2-253001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030555	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		812.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	812.00	
13	8250-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		812.00
14	8270-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	812.00	
15	8260-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		812.00
16	5129-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,899.00	
17	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,899.00	
18	8240-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,899.00
19	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,899.00	
20	8250-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,899.00
21	8270-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,899.00	
22	8260-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,899.00
23	5132-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,172.80	
24	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,172.80	
25	8240-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,172.80
26	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,172.80	
27	8250-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,172.80
28	8270-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,172.80	
29	8260-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,172.80
30	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	275.00	
31	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	275.00	
32	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		275.00
33	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	275.00	
34	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		275.00
35	8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	275.00	
36	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		275.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	875.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	875.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		875.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	875.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		875.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	875.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		875.00
44	5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	765.60	
45	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	765.60	
46	8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		765.60
47	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	765.60	
48	8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		765.60
49	8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	765.60	
50	8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		765.60
51	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	1,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		1,000.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	6,670.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	6,670.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		6,670.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	6,670.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		6,670.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI	6,670.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030555|	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA A CARI		6,670.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30555|29/11/2024|02077.7100|1.0		15,063.40
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806|	30555|29/11/2024|02077.7100|1.0	15,063.40	
67	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806|	30555|29/11/2024|02077.7100|1.0		8.25
				* Total-Poliza..: *	**75,317.00**	**75,317.00**

EPF0000059 29/11/2024 1PAGO DE LA FACTURAS: 0A7E, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE NOVIEMBRE 2024

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	28,687.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 |	0A7E|28/11/2024|0000004000|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030577|	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EPF0000060	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 11173, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EQ DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		11,507.20
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11173|26/11/2024|00001587.2|	11,507.20	
3	8270-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	5,476.80	
4	8260-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		5,476.80
5	8270-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	334.80	
6	8260-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		334.80
7	8270-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	371.20	
8	8260-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		371.20
9	8270-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR	5,324.40	
10	8260-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030570|	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR		5,324.40
				* Total-Poliza..: *	**23,014.40**	**23,014.40**
EPF0000061	25/11/2024	1Pago de la Facturas: A165,165, ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN DIF. EVENTOS AYTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		10,824.12
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 |	A165|23/11/2024|0000293.14|	2,125.28	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	262.98	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		262.98
5	8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,741.64	
6	8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,741.64
7	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	120.66	
8	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030566|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		120.66
9	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 |	165|23/11/2024|0001199.84| 1|	8,698.84	
10	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	4,805.07	
11	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		4,805.07
12	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,586.77	
13	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,586.77
14	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	307.00	
15	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030567|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		307.00
				* Total-Poliza..: *	**21,648.24**	**21,648.24**
EPF0000062	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 11175, IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN TESORERIA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		4,872.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11175|26/11/2024|0000000672|	4,872.00	
3	8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4,872.00	
4	8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030543|	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
EPF0000063	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		191,817.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO POR EL TRASPASO POR REITEGRO POR	191,817.00	
				* Total-Poliza..: *	**191,817.00**	**191,817.00**
EPF0000064	29/11/2024	1REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFCETUADO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,103.00
2	1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703		REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL REITEGRO PO	5,103.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,103.00**	**5,103.00**
EPF0000065	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1256, ENGARGOLAR ACTAS DE ENTREGA				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		3,355.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 |	1256|01/11/2024|0000462.76| 1|	3,355.00	
3	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030532|	PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOI	3,355.00	
4	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030532|	PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE TESOI		3,355.00
					* Total-Poliza..: *	**6,710.00**	**6,710.00**
EPF0000066		29/11/2024	1BECAS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC	30,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC	30,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC		30,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC	30,000.00	
6	8250-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC		30,000.00
7	8270-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC	30,000.00	
8	8260-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030553|	PAGO DE BECA PARA HIJOS DE TRABAJADC		30,000.00
9	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30553|29/11/2024|04137.9300|1.0		30,000.00
10	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30553|29/11/2024|04137.9300|1.0	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000067		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1025F, PAGO TOTAL DE SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2	2115-1-000001		Transferencias al DIF Municipal	807 |	1025F|29/11/2024|0000000000|	168,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	030585|		168,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	030585|			168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000068		28/11/2024	1Pago de la Facturas: 000037069158, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		81,463.00
2	2112-1-000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	000037069158|28/11/2024|0011236.28|	81,463.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030545|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE	81,463.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030545|	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRE		81,463.00
					* Total-Poliza..: *	**162,926.00**	**162,926.00**
EPF0000069		28/11/2024	1REEMBOLSO GASTOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		4,034.40
2	5122-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	560.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	560.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		560.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	560.00	
6	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		560.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	560.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		560.00
9	5122-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	420.00	
10	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	420.00	
11	8240-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		420.00
12	8260-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	420.00	
13	8250-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		420.00
14	8270-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	420.00	
15	8260-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		420.00
16	5122-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	140.00	
17	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	140.00	
18	8240-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		140.00
19	8260-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	140.00	
20	8250-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		140.00
21	8270-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	140.00	
22	8260-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030558|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		140.00
23	5122-2-223001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	148.50	
24	8250-2-223001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	148.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8240-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		148.50
26	8260-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	148.50	
27	8250-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		148.50
28	8270-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE	148.50	
29	8260-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030559|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE		148.50
30	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
31	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
32	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
33	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
34	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
35	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
36	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030560|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
37	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
38	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
39	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
40	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
41	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
42	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	90.00	
43	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030561|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		90.00
44	5122-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	357.60	
45	8250-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	357.60	
46	8240-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		357.60
47	8260-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	357.60	
48	8250-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		357.60
49	8270-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	357.60	
50	8260-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030562|	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		357.60
51	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/	1,400.00	
52	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/	1,400.00	
53	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/		1,400.00
54	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/	1,400.00	
55	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/		1,400.00
56	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/	1,400.00	
57	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030563|	COMPRA DE AGUA PARA EVENTO PRESENT/		1,400.00
58	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	184.50	
59	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	184.50	
60	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		184.50
61	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	184.50	
62	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		184.50
63	8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI	184.50	
64	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030564|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAI		184.50
65	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	643.80	
66	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	643.80	
67	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		643.80
68	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	643.80	
69	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		643.80
70	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	643.80	
71	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030565|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		643.80
72	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3|30558,30559,30560,30561,30562,|28/11/2024|000			643.80
73	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3|30558,30559,30560,30561,30562,|28/11/2024|000		643.80	
				* Total-Poliza..: *	**16,781.40**	**16,781.40**

EPF0000070 29/11/2024 1Pago de la Facturas: 11174, ESCANER PARA UTILIZARSE EN PLANEACION

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		18,908.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 |	11174|26/11/2024|0000002608|	18,908.00	
3	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568|	COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR	18,908.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030568|	COMPRA DE ESCANER DE ESCRITORIO PAR		18,908.00
				* Total-Poliza..: *	**37,816.00**	**37,816.00**

EPF0000071 29/11/2024 1Pago de la Facturas: 166, COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		1,111.12
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		283 | 166|27/11/2024|0000153.26| 1	1,111.12	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,082.12	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,082.12
5	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	29.00	
6	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030581| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		29.00
				* Total-Poliza..: *	**2,222.24**	**2,222.24**
EPF0000072	26/11/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000073	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 859,860,862, MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4,292.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 859|20/11/2024|0000000128| 1	928.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030535| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	928.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030535| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO		928.00
5	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 860|20/11/2024|0000000224| 1	1,624.00	
6	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030536| compra de trofeo para utilizar en los juegos cuac	1,624.00	
7	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030536| compra de trofeo para utilizar en los juegos cuac		1,624.00
8	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 862|25/11/2024|0000000240| 1	1,740.00	
9	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030546| COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	1,740.00	
10	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I		030546| COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**8,584.00**	**8,584.00**
EPF0000074	29/11/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC NOVIEMBI				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,807,771.54
2	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	51,454.69	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		51,454.69
4	8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	51,454.69	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		51,454.69
6	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,012.00	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,012.00
8	8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,012.00	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,012.00
10	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,393.49	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,393.49
12	8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	31,393.49	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,393.49
14	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,127.05	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,127.05
16	8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,127.05	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,127.05
18	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,063.95	
19	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		53,063.95
20	8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	53,063.95	
21	8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		53,063.95
22	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	33,232.70	
23	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		33,232.70
24	8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	33,232.70	
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		33,232.70
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,990.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,990.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,990.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,990.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,975.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,308.05	
35	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,308.05
36	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,308.05	
37	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,308.05
38	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,536.19	
39	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			15,536.19
40	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,536.19	
41	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			15,536.19
42	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,569.04	
43	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,569.04
44	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,569.04	
45	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,569.04
46	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		40,252.95	
47	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			40,252.95
48	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		40,252.95	
49	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			40,252.95
50	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,859.89	
51	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,859.89
52	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,859.89	
53	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,859.89
54	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		41,878.80	
55	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			41,878.80
56	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		41,878.80	
57	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			41,878.80
58	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,711.34	
59	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,711.34
60	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,711.34	
61	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,711.34
62	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,526.15	
63	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,526.15
64	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,526.15	
65	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,526.15
66	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		35,324.36	
67	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			35,324.36
68	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		35,324.36	
69	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			35,324.36
70	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,942.75	
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			37,942.75
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,942.75	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			37,942.75
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,559.05	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			12,559.05
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,559.05	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			12,559.05
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,274.99	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			36,274.99
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,274.99	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			36,274.99
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		32,223.75	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			32,223.75
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		32,223.75	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			32,223.75
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,435.95	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,435.95
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,435.95	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,435.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,874.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,874.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,874.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,874.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,956.69	
103	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,956.69
104	8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,956.69	
105	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,956.69
106	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,632.31	
107	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,632.31
108	8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,632.31	
109	8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,632.31
110	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,069.54	
111	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,069.54
112	8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,069.54	
113	8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,069.54
114	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.90	
115	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.90
116	8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.90	
117	8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.90
118	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	77,824.68	
119	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		77,824.68
120	8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	77,824.68	
121	8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		77,824.68
122	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,451.74	
123	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,451.74
124	8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	22,451.74	
125	8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,451.74
126	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	91,480.67	
127	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		91,480.67
128	8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	91,480.67	
129	8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		91,480.67
130	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,738.50	
131	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,738.50
132	8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,738.50	
133	8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,738.50
134	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,236.45	
135	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,236.45
136	8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	12,236.45	
137	8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		12,236.45
138	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,699.68	
139	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,699.68
140	8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,699.68	
141	8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,699.68
142	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,719.00	
143	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,719.00
144	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,719.00	
145	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,719.00
146	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
147	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90
148	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
149	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90
150	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,463.39	
151	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,463.39
152	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,463.39	
153	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,463.39
154	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030579	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,678.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,678.10
156	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	21,678.10	
157	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		21,678.10
158	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
159	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90
160	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,717.90	
161	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,717.90
162	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,120.36	
163	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,120.36
164	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,120.36	
165	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,120.36
166	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,954.50	
167	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,954.50
168	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,954.50	
169	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,954.50
170	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,836.95	
171	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,836.95
172	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,836.95	
173	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,836.95
174	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,042.90	
175	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,042.90
176	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	36,042.90	
177	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		36,042.90
178	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,674.77	
179	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,674.77
180	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,674.77	
181	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,674.77
182	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,286.86	
183	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,286.86
184	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	27,286.86	
185	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,286.86
186	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.94	
187	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.94
188	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,575.94	
189	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,575.94
190	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,477.18	
191	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,477.18
192	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	17,477.18	
193	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,477.18
194	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,616.04	
195	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,616.04
196	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,616.04	
197	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,616.04
198	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,519.28	
199	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,519.28
200	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,519.28	
201	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,519.28
202	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,123.00	
203	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,123.00
204	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,123.00	
205	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,123.00
206	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,175.11	
207	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,175.11
208	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,175.11	
209	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,175.11
210	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,343.60	
211	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,343.60
212	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,343.60	
213	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,343.60
214	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	71,509.08	
215	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		71,509.08

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
216	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	71,509.08	
217	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		71,509.08
218	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,634.64	
219	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,634.64
220	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	16,634.64	
221	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,634.64
222	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,605.00	
223	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,605.00
224	8270-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,605.00	
225	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,605.00
226	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.68	
227	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.68
228	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.68	
229	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.68
230	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,232.27	
231	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,232.27
232	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,232.27	
233	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,232.27
234	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
235	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
236	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
237	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
238	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
239	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
240	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	500.63	
241	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.63
242	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	796.21	
243	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		796.21
244	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	796.21	
245	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		796.21
246	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
247	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
248	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
249	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
250	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,116.53	
251	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,116.53
252	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,116.53	
253	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,116.53
254	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,485.29	
255	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,485.29
256	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,485.29	
257	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,485.29
258	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
259	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
260	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
261	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
262	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,196.02	
263	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,196.02
264	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,196.02	
265	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,196.02
266	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,171.82	
267	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,171.82
268	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,171.82	
269	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,171.82
270	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
271	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
272	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
273	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
274	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	
275	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
276	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	637.17	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
277	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		637.17
278	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	696.01	
279	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		696.01
280	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	696.01	
281	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		696.01
282	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,887.58	
283	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,887.58
284	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,887.58	
285	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,887.58
286	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,242.59	
287	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,242.59
288	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,242.59	
289	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,242.59
290	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,473.71	
291	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,473.71
292	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,473.71	
293	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,473.71
294	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,158.01	
295	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,158.01
296	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,158.01	
297	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,158.01
298	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	939.57	
299	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		939.57
300	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	939.57	
301	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		939.57
302	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,670.03	
303	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,670.03
304	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,670.03	
305	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,670.03
306	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,037.84	
307	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,037.84
308	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,037.84	
309	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,037.84
310	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,415.70	
311	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,415.70
312	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,415.70	
313	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,415.70
314	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,999.78	
315	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,999.78
316	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,999.78	
317	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,999.78
318	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
319	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
320	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	682.67	
321	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		682.67
322	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,902.72	
323	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,902.72
324	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,902.72	
325	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,902.72
326	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,034.93	
327	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,034.93
328	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,034.93	
329	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,034.93
330	8260-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,350.00	
331	8250-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,350.00
332	8270-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,350.00	
333	8260-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,350.00
334	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,098.56	
335	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,098.56
336	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,098.56	
337	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,098.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,636.20	
339	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,636.20
340	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,636.20	
341	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,636.20
342	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,469.38	
343	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,469.38
344	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,469.38	
345	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,469.38
346	8260-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,630.00	
347	8250-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,630.00
348	8270-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,630.00	
349	8260-1-133002-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,630.00
350	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	110,632.96	
351	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		110,632.96
352	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	110,632.96	
353	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		110,632.96
354	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,000.00	
355	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		47,000.00
356	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,000.00	
357	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		47,000.00
358	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
359	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
360	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
361	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
362	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
363	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,500.00
364	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,500.00	
365	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,500.00
366	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
367	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
368	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
369	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
370	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	60,600.00	
371	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		60,600.00
372	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	60,600.00	
373	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		60,600.00
374	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
375	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,000.00
376	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,000.00	
377	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,000.00
378	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
380	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,000.00
382	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
383	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
384	8270-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,500.00	
385	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,500.00
386	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
387	8250-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00
388	8270-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	7,000.00	
389	8260-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00
390	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,900.00	
391	8250-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,900.00
392	8270-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,900.00	
393	8260-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,900.00
394	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,200.00	
395	8250-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,200.00
396	8270-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,200.00	
397	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,200.00
398	8260-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	10,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
399	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,200.00
400	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,200.00	
401	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,200.00
402	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,800.00	
403	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,800.00
404	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,800.00	
405	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,800.00
406	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
407	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
408	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
409	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
410	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,900.00	
411	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,900.00
412	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,900.00	
413	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,900.00
414	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,600.00	
415	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,600.00
416	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,600.00	
417	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,600.00
418	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,500.00	
419	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,500.00
420	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,500.00	
421	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,500.00
422	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00	
423	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,000.00
424	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,000.00	
425	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,000.00
426	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,100.00	
427	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,100.00
428	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,100.00	
429	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,100.00
430	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,500.00	
431	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
432	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,500.00	
433	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,500.00
434	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,100.00	
435	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,100.00
436	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,100.00	
437	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,100.00
438	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,000.00	
439	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,000.00
440	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,000.00	
441	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,000.00
442	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,800.00	
443	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			27,800.00
444	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		27,800.00	
445	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			27,800.00
446	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
447	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
448	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
449	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
450	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
451	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
452	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00	
453	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,000.00
454	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,000.00
456	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,000.00
458	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460	8270-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,000.00
462	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,500.00	
463	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,500.00
464	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,500.00	
465	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,500.00
466	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,700.00	
467	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00
468	8270-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,700.00	
469	8260-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,700.00
470	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
471	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
472	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
473	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
474	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
475	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
476	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
477	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
478	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,600.00	
479	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,600.00
480	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,600.00	
481	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,600.00
482	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
483	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
484	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,000.00	
485	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,000.00
486	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
487	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
488	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
489	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
490	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,500.00	
491	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,500.00
492	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,500.00	
493	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,500.00
494	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
495	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
496	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,200.00	
497	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,200.00
498	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
499	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
500	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,000.00	
501	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00
502	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
503	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
504	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,000.00	
505	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,000.00
506	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	325,403.80	
507	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		325,403.80
508	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	325,403.80	
509	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		325,403.80
510	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030579| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,117,281.55	
511	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
512	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		86,948.48
513	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		4,939.52
514	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,600.60
515	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		7,773.92
516	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		108,868.95
517	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,625.00
518	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		34,100.00
519	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,658.00
520	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	521		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.14
	522		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		832.00
	523		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
	524		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
	525		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
	526		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
	527		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,333.33
	528		1123-1-000001-000221	JOAQUIN ALEJANDRO GARCIA V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,000.00
	529		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	530		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
	531		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,469.94
	532		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,203.16
	533		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,172.18
	534		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
					* Total-Poliza..: *	**6,351,844.65**	**6,351,844.65**
EPF0000075		29/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QINC DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EPF0000076		29/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QINC DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,172.18
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	6,172.18	
					* Total-Poliza..: *	**6,172.18**	**6,172.18**
EPF0000077		29/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QINC DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIELA VEGA CARLOS		3,203.16
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	3,203.16	
					* Total-Poliza..: *	**3,203.16**	**3,203.16**
EPF0000078		29/11/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP A LA 2DA QINC DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EPF0000080		29/11/2024	1	Pago de la Facturas: 28, PAGO DE ARREGLOS FLORALES EVENTO TOMA DE PROTESTA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		48,575.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 28|29/11/2024|0000006700| 1	48,575.00	
	3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E\	48,575.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030588| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E\		48,575.00
					* Total-Poliza..: *	**97,150.00**	**97,150.00**
EPF0000081		28/11/2024	1	Pago de la Facturas: 30586, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30586|28/11/2024|0000000000|	15,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	15,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030586| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EPF0000082		29/11/2024	1	Pago de la Facturas: SUP3136,SUP3136A, ARTICULOS DE ABARROTES PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		8,074.50
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | SUP3136|25/11/2024|0000000722|	5,234.50	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	539.50	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		539.50

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5			8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	495.00	
6			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		495.00
7			8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	1,120.00	
8			8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		1,120.00
9			8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	3,080.00	
10			8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030549| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		3,080.00
11			2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | SUP3136A|28/11/2024|0000391.72|	2,840.00	
12			8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590| COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA	2,840.00	
13			8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030590| COMPRA DE CANASTA DE DULCES REGIONA		2,840.00
					* Total-Poliza..: *	**16,149.00**	**16,149.00**
EPF0000083		28/11/2024	1Pago de la Facturas: E11B, ANTICIPO DE PAGO DE MUSICA, POSADA DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		40,000.00
2			2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398 | E11B|28/11/2024|0005517.24| 1	40,000.00	
3			8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENT(	40,000.00	
4			8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030610| ANTICIPO PAGO POR MUSICA PARA EVENT(		40,000.00
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
EPF0000084		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1824, IMPRESION DE LONAS DIF. EVENTOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIANA PEREZ LOAIZA		46,885.85
2			2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1824|29/11/2024|0006467.01| 1	46,885.85	
3			8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	29,150.59	
4			8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		29,150.59
5			8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	742.40	
6			8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		742.40
7			8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	11,361.06	
8			8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		11,361.06
9			8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE	5,631.80	
10			8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030611| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERE		5,631.80
					* Total-Poliza..: *	**93,771.70**	**93,771.70**
EPF0000085		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 375, TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		17,500.00
2			2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | 375|27/11/2024|0002413.79| 1	17,500.00	
3			8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA	17,500.00	
4			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030612| COMPRA DE TAMBOS PARA ASEO Y LIMPIA		17,500.00
					* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
EPF0000086		29/11/2024	1Pago de la Facturas: A251139, CONSUMO DE AGUA DIF. EDIFICIOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,152.96
2			2112-1-000137	JUMAPASI	146 | A251139|29/11/2024|0000296.96|	2,152.96	
3			8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DI	2,152.96	
4			8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030614| CONSUMO DE AGUA POTABLE A EDIFICIO DI		2,152.96
					* Total-Poliza..: *	**4,305.92**	**4,305.92**
EPF0000087		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1775, ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE OCTUBRE 2024				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		8,617.62
2			2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1775|29/11/2024|0001188.64| 1	8,617.62	
3			8270-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
4			8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
5			8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,740.00	
6			8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,740.00
7			8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
8			8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
9			8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
10			8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
11			8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,587.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8260-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,587.68
13	8270-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	870.00	
14	8260-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		870.00
15	8270-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN	1,809.94	
16	8260-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030615| PAGO DE RENTA DE COPIADORA A DIFEREN		1,809.94
				* Total-Poliza..: *	**17,235.24**	**17,235.24**
EPF0000088	29/11/2024	1Pago de la Facturas: 1296,1297,1298, PAPELERIA DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		36,988.00
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1296|28/11/2024|0001172.83| 1|	8,503.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,117.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,117.00
5	8270-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	456.00	
6	8260-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		456.00
7	8270-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	605.00	
8	8260-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		605.00
9	8270-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,903.00	
10	8260-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,903.00
11	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	152.00	
12	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		152.00
13	8270-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	2,515.00	
14	8260-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		2,515.00
15	8270-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,755.00	
16	8260-2-274003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030619| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,755.00
17	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1297|28/11/2024|0002519.31| 1|	18,265.00	
18	8270-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	342.00	
19	8260-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		342.00
20	8270-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,742.00	
21	8260-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,742.00
22	8270-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	825.00	
23	8260-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		825.00
24	8270-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,759.00	
25	8260-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,759.00
26	8270-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,612.00	
27	8260-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,612.00
28	8270-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	3,729.00	
29	8260-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		3,729.00
30	8270-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	940.00	
31	8260-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		940.00
32	8270-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,153.00	
33	8260-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,153.00
34	8270-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,091.00	
35	8260-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,091.00
36	8270-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,117.00	
37	8260-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,117.00
38	8270-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,565.00	
39	8260-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,565.00
40	8270-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	124.00	
41	8260-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		124.00
42	8270-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,972.00	
43	8260-2-211001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,972.00
44	8270-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	294.00	
45	8260-2-274001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNIC	030617| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		294.00
46	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1298|28/11/2024|0001409.66| 1|	10,220.00	
47	8270-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,923.00	
48	8260-2-211001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,923.00
49	8270-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	328.00	
50	8260-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		328.00
51	8270-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	1,022.00	
52	8260-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030618| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		1,022.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	2,754.00	
54	8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030618|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		2,754.00
55	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	4,193.00	
56	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030618|	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		4,193.00
				* Total-Poliza..: *	**73,976.00**	**73,976.00**

EPF0000089 29/11/2024 1Pago de la Facturas: A11371,B11371,C11371,D11371,E11371,F11371, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL			14,855.63
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11371|26/11/2024|0000363.26|		2,633.63	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			510.00
5	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		275.00	
6	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			275.00
7	8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		858.63	
8	8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			858.63
9	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		990.00	
10	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030604|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			990.00
11	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	B11371|26/11/2024|0000248.97|		1,805.00	
12	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,435.00	
13	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			1,435.00
14	8270-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		370.00	
15	8260-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030605|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			370.00
16	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	C11371|26/11/2024|00000346.9|		2,515.00	
17	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		1,655.00	
18	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			1,655.00
19	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		860.00	
20	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030606|	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			860.00
21	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	D11371|26/11/2024|0000067.59|		490.00	
22	8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		250.00	
23	8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			250.00
24	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		240.00	
25	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030607|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			240.00
26	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	E11371|26/11/2024|00000226.9|		1,645.00	
27	8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		790.00	
28	8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			790.00
29	8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		510.00	
30	8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			510.00
31	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		345.00	
32	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030608|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			345.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	F11371|26/11/2024|0000795.45|		5,767.00	
34	8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00	
35	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			100.00
36	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		3,410.00	
37	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			3,410.00
38	8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		527.00	
39	8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			527.00
40	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		990.00	
41	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			990.00
42	8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		740.00	
43	8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030609|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI			740.00
				* Total-Poliza..: *	**29,711.26**	**29,711.26**	

EPF0000090 25/11/2024 1Pago de la Facturas: 7777A, CONSUMO DE ALIMENTOS (APOYO TALLER JOVENES CON DISCAPAC)

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ANGELICA REFUGIO MORAN VELARDE			4,493.50
2	2112-1-000766	ANGELICA REFUGIO MORAN VELARDE	1276 |	7777A|22/11/2024|0000619.79|		4,493.50	
3	8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613|	APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR		4,493.50	
4	8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030613|	APOYO PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR			4,493.50
				* Total-Poliza..: *	**8,987.00**	**8,987.00**	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000091		29/11/2024	1	Pago de la Facturas: A11370,A11370A,A11370B,A11370C,A11370D, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,584.00
2	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370|26/11/2024|0000475.86|	3,450.00	
3	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030620| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE	3,450.00	
4	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030620| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONE		3,450.00
5	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370A|26/11/2024|0000190.34|	1,380.00	
6	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	400.00	
7	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		400.00
8	8270-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	980.00	
9	8260-2-296001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030622| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		980.00
10	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370B|26/11/2024|0000439.17|	3,184.00	
11	8270-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	780.00	
12	8260-2-261004-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		780.00
13	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	2,404.00	
14	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030623| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		2,404.00
15	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370C|26/11/2024|0000049.66|	360.00	
16	8270-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMENTO	030624| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	360.00	
17	8260-2-291001-000004-001140-000038			DEPARTAMENTO	030624| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		360.00
18	2112-1-000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11370D|26/11/2024|0000028.97|	210.00	
19	8270-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030625| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D	210.00	
20	8260-2-261004-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030625| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD D		210.00
					* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
EPF0000093		29/11/2024	1	Pago de la Facturas: A376,B376,C376,D376,E376,F376,G376,H376,I376, MATERIAL PARA LIMPIEZA DIF AREAS DEL AYTO.			
1	1112-1-000094			PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		26,428.00
2	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | A376|27/11/2024|0000155.17|	1,125.00	
3	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	610.00	
4	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		610.00
5	8270-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	515.00	
6	8260-2-247001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030598| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		515.00
7	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | B376|27/11/2024|0000070.34|	510.00	
8	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030596| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	510.00	
9	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030596| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		510.00
10	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | C376|27/11/2024|0000391.03|	2,835.00	
11	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030595| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,835.00	
12	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030595| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,835.00
13	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | D376|27/11/2024|0000072.69|	527.00	
14	8270-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	232.00	
15	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		232.00
16	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
17	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030592| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
18	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | E376|27/11/2024|0000347.59|	2,520.00	
19	8270-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,260.00	
20	8260-2-216001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,260.00
21	8270-2-249007-000001-006100-000018			COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	80.00	
22	8260-2-249007-000001-006100-000018			COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		80.00
23	8270-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,180.00	
24	8260-2-291001-000001-006100-000018			COORDINACION	030602| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,180.00
25	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | F376|27/11/2024|0000237.24|	1,720.00	
26	8270-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030600| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,720.00	
27	8260-2-298001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030600| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,720.00
28	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | G376|27/11/2024|0000441.38|	3,200.00	
29	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030594| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	3,200.00	
30	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030594| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		3,200.00
31	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | H376|27/11/2024|00000290.9|	2,109.00	
32	8270-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030601| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,109.00	
33	8260-2-291001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030601| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,109.00
34	2112-1-000385			CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | I376|27/11/2024|00001638.9| 1	11,882.00	
35	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,280.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,280.00
37		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	9,602.00	
38		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030599| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		9,602.00
				* Total-Poliza..: *	**52,856.00**	**52,856.00**
EPF0000094	26/11/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 1553,1554,1556, ARTICULOS DE ABAR DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		3,259.92
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED.		512 | 1553|22/11/2024|0000220.14| 1	1,596.00	
3	8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	1,596.00	
4	8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI		030571| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		1,596.00
5	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED.		512 | 1554|22/11/2024|0000098.35| 1	713.04	
6	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	570.04	
7	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D		030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		570.04
8	8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I	143.00	
9	8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030572| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE I		143.00
10	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED.		512 | 1556|22/11/2024|0000136.55| 1	990.01	
11	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	990.01	
12	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030580| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		990.01
13	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		0000000-PF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		39.13
				* Total-Poliza..: *	**6,598.10**	**6,598.10**
EPF0000096	29/11/2024	1PAGO DE LA FACTURAS: 537161,537162,537179,537640,537147,537148,537146,537149,537150,537151,537152,537153,537155,537156,53				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.		67,002.00
2	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537161|29/11/2024|0000389.55|	2,824.24	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030636| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,824.24	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030636| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,824.24
5	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537162|29/11/2024|0000453.69|	3,289.22	
6	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030644| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,289.22	
7	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030644| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,289.22
8	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537179|29/11/2024|0000582.84|	4,225.60	
9	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030640| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN	4,225.60	
10	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030640| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZATSE EN		4,225.60
11	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537640|29/11/2024|0000130.33|	944.87	
12	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	944.87	
13	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		944.87
14	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537147|29/11/2024|0000519.16|	3,763.93	
15	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030641| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	3,763.93	
16	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030641| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		3,763.93
17	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537148|29/11/2024|0000324.99|	2,356.20	
18	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030635| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	2,356.20	
19	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030635| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		2,356.20
20	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537146|29/11/2024|00002726.2|	19,764.97	
21	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030638| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	19,764.97	
22	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030638| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		19,764.97
23	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537149|29/11/2024|0000422.87|	3,065.80	
24	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030645| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	3,065.80	
25	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030645| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		3,065.80
26	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537150|29/11/2024|0000535.14|	3,879.77	
27	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030637| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	3,879.77	
28	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030637| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		3,879.77
29	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537151|29/11/2024|0000197.93|	1,435.00	
30	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030631| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,435.00	
31	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030631| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,435.00
32	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537152|29/11/2024|0000326.31|	2,365.74	
33	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030632| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT	2,365.74	
34	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030632| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UT		2,365.74
35	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\		490 | 537153|29/11/2024|00001430.6|	10,371.85	
36	8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030646| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	10,371.85	
37	8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO		030646| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		10,371.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537155|29/11/2024|0000164.94|	1,195.78	
39	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030630|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,195.78	
40	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030630|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,195.78
41	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537156|29/11/2024|0000279.82|	2,028.69	
42	8270-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030634|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	2,028.69	
43	8260-2-249007-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030634|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		2,028.69
44	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537157|29/11/2024|0000253.87|	1,840.54	
45	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030633|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	1,840.54	
46	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030633|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		1,840.54
47	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537158|29/11/2024|0000037.93|	275.01	
48	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030616|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI	275.01	
49	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030616|	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR UTI		275.01
50	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537159|29/11/2024|0000206.24|	1,495.24	
51	8270-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,495.24	
52	8260-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030643|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,495.24
53	2112-1-000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.\	490 |	537160|29/11/2024|0000259.23|	1,879.44	
54	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030639|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,879.44	
55	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030639|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,879.44
56	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST.	0000000-PF	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.	0.11	
					* Total-Poliza..: *	**134,003.89**	**134,003.89**

EPF0000097 29/11/2024 1Pago de la Facturas: 39047, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		201,306.85
2	2112-1-000314		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	39047|29/11/2024|0027766.46|	201,306.85	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	18,880.87	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		18,880.87
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	17,945.50	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		17,945.50
7	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,777.89	
8	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,777.89
9	8270-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,090.13	
10	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,090.13
11	8270-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	17,001.07	
12	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		17,001.07
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,677.18	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,677.18
15	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	9,048.83	
16	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		9,048.83
17	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	1,499.80	
18	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		1,499.80
19	8270-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	8,333.10	
20	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		8,333.10
21	8270-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,267.39	
22	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,267.39
23	8270-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,749.70	
24	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,749.70
25	8270-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	29,280.38	
26	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		29,280.38
27	8270-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	6,255.43	
28	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		6,255.43
29	8270-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	7,705.23	
30	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		7,705.23
31	8270-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,520.29	
32	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,520.29
33	8270-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	3,774.74	
34	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		3,774.74
35	8270-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	24,298.43	
36	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		24,298.43
37	8270-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	37,283.71	
38	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030663|	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		37,283.71

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8270-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI	2,917.18	
40	8260-4-441001-000001-012000-000028			APOYOS A ORGA	030663| PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UI		2,917.18
					* Total-Poliza..: *	**402,613.70**	**402,613.70**
EPF0000098		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 2791, REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIF. UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		26,680.00
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2791|28/11/2024|0000003680|	26,680.00	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	18,560.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		18,560.00
5	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,160.00	
6	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,160.00
7	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	6,960.00	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030629| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**53,360.00**	**53,360.00**
EPF0000100		29/11/2024	1Pago de la Facturas: 2789K,2789L,2789A,2789B,2789C,2789D,2789E,2789F,2789G,2789H,2789I,2789J, REFACCIONES PARA UTILIZARSE				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		53,203.40
2	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789K|28/11/2024|0000001152|	8,352.00	
3	8270-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	8,352.00	
4	8260-2-261006-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030660| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		8,352.00
5	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789L|28/11/2024|00000410.4|	2,975.40	
6	8270-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030661| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,975.40	
7	8260-2-261004-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030661| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,975.40
8	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789A|28/11/2024|00000521.6|	3,781.60	
9	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030649| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C	3,781.60	
10	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030649| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD C		3,781.60
11	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789B|28/11/2024|00000108.8|	788.80	
12	8270-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030650| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F	788.80	
13	8260-2-296001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030650| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD F		788.80
14	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789C|28/11/2024|00000710.4|	5,150.40	
15	8270-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,366.40	
16	8260-2-261004-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,366.40
17	8270-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	2,784.00	
18	8260-2-296001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030651| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		2,784.00
19	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789D|28/11/2024|0000000320|	2,320.00	
20	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL	1,160.00	
21	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL		1,160.00
22	8270-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL	1,160.00	
23	8260-3-355001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030653| COMPRA DE REFACIONES A UNIDADES DEL		1,160.00
24	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789E|28/11/2024|00000801.6|	5,811.60	
25	8270-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030654| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	5,811.60	
26	8260-2-296001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030654| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		5,811.60
27	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789F|28/11/2024|0000000384|	2,784.00	
28	8270-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030655| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
29	8260-2-296001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030655| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
30	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789G|28/11/2024|0000001088|	7,888.00	
31	8270-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030656| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	7,888.00	
32	8260-2-296001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030656| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		7,888.00
33	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789H|28/11/2024|0000000824|	5,974.00	
34	8270-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,508.00	
35	8260-2-261006-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,508.00
36	8270-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	58.00	
37	8260-2-296001-000001-006100-000018			DIRECCION DE D	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		58.00
38	8270-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,408.00	
39	8260-2-298002-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030657| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,408.00
40	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789I|28/11/2024|0000000384|	2,784.00	
41	8270-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030658| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,784.00	
42	8260-2-296001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030658| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,784.00
43	2112-1-000539		Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 2789J|28/11/2024|00000633.6|	4,593.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	44		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	4,593.60	
	45		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030659| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		4,593.60
					* Total-Poliza..: *	**106,406.80**	**106,406.80**
IA 0000004		29/11/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.57	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.57
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.57	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.57
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.57	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.57
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	30.57	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		30.57
					* Total-Poliza..: *	**122.28**	**122.28**
IC 0000012		25/11/2024	1	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	7,667.98	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		1,117.52
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,117.52	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,117.52
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,117.52	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,117.52
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,117.52	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,117.52
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		3,267.37
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	3,267.37	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		3,267.37
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	3,267.37	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		3,267.37
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	3,267.37	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		3,267.37
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		113.15
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	113.15	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		113.15
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	113.15	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		113.15
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	113.15	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		113.15
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		377.23
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	377.23	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		377.23
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	377.23	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		377.23
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	377.23	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		377.23
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		40.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	40.00	
	32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		40.00
	33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	40.00	
	34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		40.00
	35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	40.00	
	36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		40.00
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		-0.04
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-0.04	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-0.04
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-0.04	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-0.04
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-0.04	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-0.04

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		13.97
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	13.97	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		13.97
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	13.97	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		13.97
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	13.97	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		13.97
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		504.88
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	504.88	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		504.88
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	504.88	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		504.88
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	504.88	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		504.88
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		-141.08
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-141.08	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-141.08
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-141.08	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-141.08
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	-141.08	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		-141.08
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		5,428.50
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	5,428.50	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		5,428.50
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	5,428.50	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		5,428.50
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	5,428.50	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		5,428.50
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		542.86
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	542.86	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		542.86
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	542.86	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		542.86
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	542.86	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		542.86
79	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		488.56
80	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	488.56	
81	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		488.56
82	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	488.56	
83	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		488.56
84	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	488.56	
85	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		488.56
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		1,628.57
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,628.57	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,628.57
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,628.57	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,628.57
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,628.57	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,628.57
93	4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		7,150.26
94	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	7,150.26	
95	1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		7,150.26
96	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	7,150.26	
97	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		7,150.26
98	8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	7,150.26	
99	8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		7,150.26
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		1,085.70
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,085.70	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,085.70
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,085.70	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,085.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,085.70	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,085.70
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		493.23
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		493.23
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	493.23	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		493.23
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024		1,479.67
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,479.67	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,479.67
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,479.67	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,479.67
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024	1,479.67	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024 25/11/2024		1,479.67
128	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	1,017.84	
129	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	3,229.96	
130	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	3,229.96	
131	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 25 DE NOVIEMBRE 2024	8,937.84	
				* Total-Poliza..: *	**96,334.32**	**96,334.32**

IC 0000013 26/11/2024 1INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024	9,107.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		1,466.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,466.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,466.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,466.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,466.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,466.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,466.88
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		5,651.84
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	5,651.84	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		5,651.84
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	5,651.84	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		5,651.84
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	5,651.84	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		5,651.84
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		148.51
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	148.51	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		148.51
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	148.51	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		148.51
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	148.51	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		148.51
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		663.39
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	663.39	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		663.39
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	663.39	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		663.39
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	663.39	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		663.39
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		30.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	30.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		30.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	30.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		30.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	30.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		30.00
37	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		18.33
38	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	18.33	
39	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		18.33
40	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	18.33	
41	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		18.33
42	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	18.33	
43	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		18.33
44	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		982.04
45	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	982.04	
46	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		982.04
47	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	982.04	
48	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		982.04
49	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	982.04	
50	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		982.04
51	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		-192.99
52	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	-192.99	
53	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		-192.99
54	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	-192.99	
55	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		-192.99
56	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	-192.99	
57	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		-192.99
58	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
59	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	271.43	
60	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		271.43
61	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	271.43	
62	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		271.43
63	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	271.43	
64	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		271.43
65	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		13,028.40
66	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	13,028.40	
67	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		13,028.40
68	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	13,028.40	
69	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		13,028.40
70	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	13,028.40	
71	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		13,028.40
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		664.99
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		664.99
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	664.99	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		664.99
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024		1,994.97
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,994.97	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,994.97
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,994.97	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,994.97
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024	1,994.97	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024 26/11/2024		1,994.97
93	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2024	16,285.50	
				* Total-Poliza..: *	**101,571.12**	**101,571.12**
IC 0000014	27/11/2024	1INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024	48,164.38	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		6,394.64
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	6,394.64	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		6,394.64
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	6,394.64	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		6,394.64
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	6,394.64	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		6,394.64
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		17,002.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,002.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,002.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,002.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,002.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,002.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,002.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		647.47
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	647.47	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		647.47
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	647.47	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		647.47
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	647.47	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		647.47
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		1,965.04
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,965.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,965.04
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,965.04	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,965.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,965.04	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,965.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		160.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	160.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		160.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	160.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		160.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	160.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		160.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		0.22
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	0.22	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		0.22
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	0.22	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		0.22
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	0.22	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		0.22
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		79.90
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	79.90	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		79.90
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	79.90	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		79.90
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	79.90	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		79.90
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		2,647.27
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	2,647.27	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		2,647.27
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	2,647.27	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		2,647.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	2,647.27	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		2,647.27
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		-339.22
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	-339.22	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		-339.22
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	-339.22	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		-339.22
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	-339.22	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		-339.22
65	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		17,823.98
66	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,823.98	
67	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,823.98
68	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,823.98	
69	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,823.98
70	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	17,823.98	
71	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		17,823.98
72	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		1,782.40
73	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,782.40	
74	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,782.40
75	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,782.40	
76	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,782.40
77	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	1,782.40	
78	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		1,782.40
79	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		11,733.00
80	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	11,733.00	
81	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		11,733.00
82	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	11,733.00	
83	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		11,733.00
84	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	11,733.00	
85	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		11,733.00
86	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024		5,079.00
87	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	5,079.00	
88	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		5,079.00
89	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	5,079.00	
90	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		5,079.00
91	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024	5,079.00	
92	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUN		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024 27/11/2024		5,079.00
93	1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban		INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2024	16,812.00	
				* Total-Poliza..: *	**259,905.52**	**259,905.52**

IC 0000015 28/11/2024 1INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024	36,131.28	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		9,427.92
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	9,427.92	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		9,427.92
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	9,427.92	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		9,427.92
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	9,427.92	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		9,427.92
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		4,682.36
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	4,682.36	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		4,682.36
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	4,682.36	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		4,682.36
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	4,682.36	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		4,682.36
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		908.36
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	908.36	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		908.36
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	908.36	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		908.36
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	908.36	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		908.36
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		482.04
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	482.04	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		482.04
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	482.04	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		482.04
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	482.04	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		482.04
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		230.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	230.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		230.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	230.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		230.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	230.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		230.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		1.74
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1.74	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1.74
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1.74	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1.74
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1.74	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1.74
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		117.84
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	117.84	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		117.84
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	117.84	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		117.84
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	117.84	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		117.84
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		619.40
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	619.40	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		619.40
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	619.40	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		619.40
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	619.40	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		619.40
58	4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		-944.17
59	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-944.17	
60	1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-944.17
61	8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-944.17	
62	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-944.17
63	8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-944.17	
64	8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADO		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-944.17
65	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		-1,073.49
66	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-1,073.49	
67	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-1,073.49
68	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-1,073.49	
69	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-1,073.49
70	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	-1,073.49	
71	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		-1,073.49
72	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		19,400.00
73	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	19,400.00	
74	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		19,400.00
75	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	19,400.00	
76	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		19,400.00
77	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	19,400.00	
78	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		19,400.00
79	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		1,940.00
80	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1,940.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1,940.00
82	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1,940.00	
83	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1,940.00
84	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	1,940.00	
85	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		1,940.00
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271.43	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271.43
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271.43	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271.43
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271.43	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271.43
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		13.57
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	13.57	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		13.57
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		40.71
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	40.71	
109	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		40.71
110	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	40.71	
111	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		40.71
112	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	40.71	
113	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		40.71
114	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		3,304,463.00
115	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	3,304,463.00	
116	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		3,304,463.00
117	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	3,304,463.00	
118	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		3,304,463.00
119	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	3,304,463.00	
120	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		3,304,463.00
121	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		947,174.00
122	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	947,174.00	
123	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		947,174.00
124	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	947,174.00	
125	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		947,174.00
126	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	947,174.00	
127	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		947,174.00
128	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		271,450.00
129	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271,450.00	
130	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271,450.00
131	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271,450.00	
132	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271,450.00
133	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	271,450.00	
134	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		271,450.00
135	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		96,075.00
136	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	96,075.00	
137	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		96,075.00
138	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	96,075.00	
139	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		96,075.00
140	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	96,075.00	
141	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		96,075.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		22,116.00
143	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	22,116.00	
144	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		22,116.00
145	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	22,116.00	
146	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		22,116.00
147	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	22,116.00	
148	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		22,116.00
149	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024		84,700.00
150	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	84,700.00	
151	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		84,700.00
152	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	84,700.00	
153	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		84,700.00
154	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024	84,700.00	
155	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024 28/11/2024		84,700.00
156	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024	4,679,741.02	
157	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2024	46,236.98	
				* Total-Poliza..: *	**19,048,437.12**	**19,048,437.12**
IC 0000016	29/11/2024	1INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024	55,636.71	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		14,601.40
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	14,601.40	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		14,601.40
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	14,601.40	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		14,601.40
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	14,601.40	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		14,601.40
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		29,165.28
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	29,165.28	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		29,165.28
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	29,165.28	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		29,165.28
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	29,165.28	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		29,165.28
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		1,478.42
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	1,478.42	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		1,478.42
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	1,478.42	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		1,478.42
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	1,478.42	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		1,478.42
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		3,293.60
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,293.60	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,293.60
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,293.60	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,293.60
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,293.60	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,293.60
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		260.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	260.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		260.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	260.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		260.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	260.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		260.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		0.77
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	0.77	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		0.77
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	0.77	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		0.77

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	0.77	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		0.77
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		182.56
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	182.56	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		182.56
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	182.56	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		182.56
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	182.56	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		182.56
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		3,770.50
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,770.50	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,770.50
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,770.50	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,770.50
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,770.50	
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,770.50
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		-1,520.29
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-1,520.29	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-1,520.29
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-1,520.29	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-1,520.29
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-1,520.29	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-1,520.29
65	4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		-6.24
66	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-6.24	
67	1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-6.24
68	8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-6.24	
69	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-6.24
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	-6.24	
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		-6.24
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		271.43
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	271.43	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		271.43
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	271.43	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		271.43
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	271.43	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		271.43
79	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		3,257.14
80	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,257.14	
81	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,257.14
82	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,257.14	
83	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,257.14
84	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	3,257.14	
85	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		3,257.14
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		176.43
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		176.43
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	176.43	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		176.43
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024		529.28
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	529.28	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		529.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	103		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	529.28	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		529.28
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024	529.28	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 29 DE NOVIEMBRE 2024 29/11/2024		529.28
					* Total-Poliza..: *	**222,546.84**	**222,546.84**
ICB0000010		25/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	7,667.98	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.		7,667.98
					* Total-Poliza..: *	**7,667.98**	**7,667.98**
ICB0000011		26/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	9,107.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.		9,107.28
					* Total-Poliza..: *	**9,107.28**	**9,107.28**
ICB0000012		27/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.	48,164.38	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.		48,164.38
					* Total-Poliza..: *	**48,164.38**	**48,164.38**
ICB0000013		28/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.	36,131.28	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.		36,131.28
					* Total-Poliza..: *	**36,131.28**	**36,131.28**
ICB0000014		29/11/2024	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	55,636.71	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.		55,636.71
					* Total-Poliza..: *	**55,636.71**	**55,636.71**
IP 0000001		30/11/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	65,727.46	
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		65,727.46
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	97,526.16	
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		97,526.16
	5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	10,753.60	
	6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		10,753.60
	7		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,090.00	
	8		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,090.00
	9		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	50,795.23	
	10		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		50,795.23
	11		8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,079.55	
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,079.55
	13		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	42.60	
	14		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		42.60
	15		8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	488.56	
	16		8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		488.56
	17		8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	346.36	
	18		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		346.36
	19		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	817.98	
	20		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		817.98
	21		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	13,914.41	
	22		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		13,914.41
	23		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,071.44	
	24		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,071.44

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8130-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	6,235.54	
26	8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDIN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		6,235.54
27	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,171.40	
28	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,171.40
29	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,630.50	
30	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,630.50
31	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,630.50	
32	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,630.50
33	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,891.46	
34	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,891.46
35	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	360,678.98	
36	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		360,678.98
37	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	131.03	
38	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		131.03
39	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	11,733.00	
40	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		11,733.00
41	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,120,695.59	
42	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,120,695.59
43	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	947,174.00	
44	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		947,174.00
45	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	271,450.00	
46	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		271,450.00
47	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	96,075.00	
48	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		96,075.00
49	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	502.35	
50	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		502.35
51	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	25.85	
52	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		25.85
53	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	61.13	
54	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		61.13
55	8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.34	
56	8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.34
				* Total-Poliza..: *	**4,075,741.02**	**4,075,741.02**
				** Total-Dia..: **	**47,883,467.39**	**47,885,207.39**

D 0000008 01/12/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANI

1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 0172		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.09	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends. Ba		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.09
				* Total-Poliza..: *	**0.09**	**0.09**

D 0000009 01/12/2024 1REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR

1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.01	
2	2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends. E		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**

D 0000024 02/12/2024 1REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EPF-84 DD-45 DEL 29/11/2024 POR LA IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL DIVERSO PAF

1	5121-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	3,822.11	
2	8250-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	3,822.11	
3	8240-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		3,822.11
4	8260-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	3,822.11	
5	8250-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		3,822.11
6	8270-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	3,822.11	
7	8260-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		3,822.11
8	5121-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	25,328.48	
9	8250-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	25,328.48	
10	8240-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		25,328.48
11	8260-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	25,328.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		25,328.48
13	8270-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	25,328.48	
14	8260-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		25,328.48
15	5121-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	742.40	
16	8250-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	742.40	
17	8240-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		742.40
18	8260-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	742.40	
19	8250-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		742.40
20	8270-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	742.40	
21	8260-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		742.40
22	5121-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	11,361.06	
23	8250-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	11,361.06	
24	8240-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		11,361.06
25	8260-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	11,361.06	
26	8250-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		11,361.06
27	8270-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	11,361.06	
28	8260-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		11,361.06
29	5121-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	5,631.80	
30	8250-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	5,631.80	
31	8240-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		5,631.80
32	8260-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	5,631.80	
33	8250-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		5,631.80
34	8270-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	5,631.80	
35	8260-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		5,631.80
36	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-29,150.59	
37	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-29,150.59	
38	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-29,150.59
39	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-29,150.59	
40	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-29,150.59
41	8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-29,150.59	
42	8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-29,150.59
43	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-742.40	
44	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-742.40	
45	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-742.40
46	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-742.40	
47	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-742.40
48	8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-742.40	
49	8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-742.40
50	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-11,361.06	
51	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-11,361.06	
52	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-11,361.06
53	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-11,361.06	
54	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-11,361.06
55	8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-11,361.06	
56	8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-11,361.06
57	5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-5,631.80	
58	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-5,631.80	
59	8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-5,631.80
60	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-5,631.80	
61	8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-5,631.80
62	8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA	-5,631.80	
63	8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIA		-5,631.80
64	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493|	31099|02/12/2024|00000.0000|1.0		
65	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493|	31099|02/12/2024|00000.0000|1.0		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

D 0000025 02/12/2024 1REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-56 DD-68 DEL 16/03/2024 POR LA ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D EN L/

1	5121-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
2	8250-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
3	8240-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		83,601.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
	5		8250-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		83,601.20
	6		8270-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	83,601.20	
	7		8260-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		83,601.20
	8		5133-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	-83,601.20	
	9		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	-83,601.20	
	10		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		-83,601.20
	11		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	-83,601.20	
	12		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		-83,601.20
	13		8270-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I	-83,601.20	
	14		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D I		-83,601.20
	15		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199|	31100|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199|	31100|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000026	02/12/2024	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA ERF-37 DD-01 DEL 24/05/2024 POR LA ELABORACION DE ANUNCIO EN LAMINA CEPILLA				
	1		5121-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	83,601.20	
	2		8250-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	83,601.20	
	3		8240-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		83,601.20
	4		8260-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	83,601.20	
	5		8250-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		83,601.20
	6		8270-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	83,601.20	
	7		8260-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		83,601.20
	8		5133-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	-83,601.20	
	9		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	-83,601.20	
	10		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		-83,601.20
	11		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	-83,601.20	
	12		8250-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		-83,601.20
	13		8270-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	-83,601.20	
	14		8260-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		-83,601.20
	15		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199|	31101|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2112-1-000661	JORGE LUIS BEJARANO CUELLO	1199|	31101|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000027	02/12/2024	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EPF-63 DEL 02/09/2024 POR LA LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO DE CALLE EN CABE				
	1		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	9,180.00	
	2		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	9,180.00	
	3		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		9,180.00
	4		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	9,180.00	
	5		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		9,180.00
	6		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	9,180.00	
	7		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		9,180.00
	8		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	-9,180.00	
	9		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	-9,180.00	
	10		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		-9,180.00
	11		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	-9,180.00	
	12		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		-9,180.00
	13		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	-9,180.00	
	14		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		-9,180.00
	15		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265|	31102|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2113-1-000910-000004	JESUS RAMON PEREZ VALVERD	1265|	31102|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000028	02/12/2024	1	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA EPF-65 DEL 10/09/2024 POR LA LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN TRAB				
	1		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	13,860.00	
	2		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	13,860.00	
	3		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		13,860.00
	4		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	13,860.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		13,860.00
	6		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	13,860.00	
	7		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		13,860.00
	8		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	-13,860.00	
	9		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	-13,860.00	
	10		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		-13,860.00
	11		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	-13,860.00	
	12		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		-13,860.00
	13		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI	-13,860.00	
	14		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SI		-13,860.00
	15		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31103|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999	31103|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000029	02/12/2024	1	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-32 DEL 30/09/2024 POR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE				
	1		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-39,900.00	
	2		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-39,900.00	
	3		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-39,900.00
	4		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-39,900.00	
	5		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-39,900.00
	6		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-39,900.00	
	7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-39,900.00
	8		5243-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	39,900.00	
	9		8250-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	39,900.00	
	10		8240-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		39,900.00
	11		8260-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	39,900.00	
	12		8250-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		39,900.00
	13		8270-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	39,900.00	
	14		8260-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		39,900.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	31107|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	31107|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000030	02/12/2024	1	REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE POLIZA D-20 DEL 31/10/2024 POR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE				
	1		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-44,100.00	
	2		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-44,100.00	
	3		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-44,100.00
	4		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-44,100.00	
	5		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-44,100.00
	6		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	-44,100.00	
	7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		-44,100.00
	8		5243-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	44,100.00	
	9		8250-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	44,100.00	
	10		8240-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		44,100.00
	11		8260-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	44,100.00	
	12		8250-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		44,100.00
	13		8270-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI	44,100.00	
	14		8260-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEI		44,100.00
	15		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	31108|02/12/2024|00000.0000|1.0		
	16		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803	31108|02/12/2024|00000.0000|1.0		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000001	04/12/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000003	02/12/2024	1	IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD DE PROGRAMAS PREVENTIVOS				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030669|IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA (	1,064.88	
2	8220-3-336001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030669|IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA (		1,064.88
					* Total-Poliza..: *	**1,064.88**	**1,064.88**
DC 0000004	1	04/12/2024	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030670|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,256.68	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030670|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,256.68
3	8240-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030670|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	783.00	
4	8220-3-375001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030670|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		783.00
					* Total-Poliza..: *	**12,039.68**	**12,039.68**
DC 0000005	1	05/12/2024	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030671|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	6,148.00	
2	8220-2-261005-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030671|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		6,148.00
3	8240-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030671|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	72,908.32	
4	8220-2-296001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030671|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		72,908.32
					* Total-Poliza..: *	**79,056.32**	**79,056.32**
DC 0000006	1	05/12/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030672|COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PARA	1,222.00	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030672|COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PARA		1,222.00
					* Total-Poliza..: *	**1,222.00**	**1,222.00**
DC 0000018	1	02/12/2024	PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA TOMA DE PROTESTA				
1	8240-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030685|PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION PA	108,117.06	
2	8220-3-382001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030685|PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION PA		108,117.06
					* Total-Poliza..: *	**108,117.06**	**108,117.06**
DC 0000019	1	03/12/2024	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU HERMANO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .				
1	8240-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030686|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA	25,000.00	
2	8220-4-441001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030686|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERA		25,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000020	1	03/12/2024	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE CONTABILIDAD.				
1	8240-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	030687|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UT	10,850.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000043			ADQUISICIONES	030687|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UT		10,850.00
					* Total-Poliza..: *	**10,850.00**	**10,850.00**
DC 0000021	1	02/12/2024	PAGO DE ELABORACION DE SELLO				
1	8240-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030688|PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
2	8220-2-211001-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030688|PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
3	8240-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030688|PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
4	8220-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030688|PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
					* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DC 0000022	1	04/12/2024	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL SINDICALIZADO				
1	8240-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030689|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	57,350.00	
2	8220-1-154001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOR	030689|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		57,350.00
					* Total-Poliza..: *	**57,350.00**	**57,350.00**
DC 0000025	1	06/12/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZRSE EN GALA NAVIDEÑA				
1	8240-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030692|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ	2,869.84	
2	8220-3-336001-000001-003100-000004			DIRECCION DE C	030692|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		2,869.84

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,869.84**	**2,869.84**
DC 0000034	06/12/2024	1	PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA FUNCIONARIOS			
1		8240-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030701|PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA I	11,136.00	
2		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030701|PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA I		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DC 0000044	02/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS			
1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI	34,527.40	
2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSI		34,527.40
				* Total-Poliza..: *	**34,527.40**	**34,527.40**
DC 0000045	05/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A TERAPIA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN			
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,500.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000060	01/12/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727|PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
2		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727|PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000061	01/12/2024	1	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQUINARIA PESADA			
1		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728|PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
2		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728|PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
				* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000125	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,300.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,300.00
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
5		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
6		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	900.00	
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		900.00
				* Total-Poliza..: *	**2,840.00**	**2,840.00**
DC 0000129	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	450.00	
2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		450.00
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,600.00	
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,600.00
5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
7		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
8		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	680.00	
10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		680.00
11		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	703.00	
12		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		703.00
				* Total-Poliza..: *	**3,673.00**	**3,673.00**
DC 0000130	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	12,000.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000131		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA PLAZUELA		
	1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,605.00	
	2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,605.00
	3		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	535.00	
	4		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		535.00
	5		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
	6		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
	7		8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	8		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
	9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
	11		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	50.00	
	12		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		50.00
					* Total-Poliza..: *	**2,660.00**	**2,660.00**
DC 0000132		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		
	1		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	295.00	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		295.00
					* Total-Poliza..: *	**295.00**	**295.00**
DC 0000133		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	3		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	4		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
					* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000134		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		
	1		8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	175.00	
	2		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		175.00
					* Total-Poliza..: *	**175.00**	**175.00**
DC 0000135		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		
	1		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	290.00	
	2		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		290.00
	3		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	505.00	
	4		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		505.00
					* Total-Poliza..: *	**795.00**	**795.00**
DC 0000136		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES		
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	760.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		760.00
					* Total-Poliza..: *	**760.00**	**760.00**
DC 0000137		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		
	1		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,705.00	
	2		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,705.00
					* Total-Poliza..: *	**1,705.00**	**1,705.00**
DC 0000138		01/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO		

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000139	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			
1		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE E	195.00	
2		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE E		195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000140	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
1		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	300.00	
2		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		300.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	130.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		130.00
				* Total-Poliza..: *	**430.00**	**430.00**
DC 0000141	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DEPORTES			
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	780.00	
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		780.00
3		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	190.00	
4		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		190.00
				* Total-Poliza..: *	**970.00**	**970.00**
DC 0000142	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN PRESIDENCIA			
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN I	185.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN I		185.00
				* Total-Poliza..: *	**185.00**	**185.00**
DC 0000143	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL			
1		8240-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	740.00	
2		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		740.00
				* Total-Poliza..: *	**740.00**	**740.00**
DC 0000144	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DESARROLLO SOCIAL			
1		8240-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,140.00	
2		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,140.00
				* Total-Poliza..: *	**1,140.00**	**1,140.00**
DC 0000145	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812|COMPRA DE MATERIAL	2,605.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812|COMPRA DE MATERIAL		2,605.00
				* Total-Poliza..: *	**2,605.00**	**2,605.00**
DC 0000146	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL			
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813|COMPRA DE MATERIAL	195.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813|COMPRA DE MATERIAL		195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000147	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE OBRS PUBLICAS			
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	715.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		715.00
				* Total-Poliza..: *	**715.00**	**715.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000148	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PLANEACION			
1		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030815|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	85.00	
2		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030815|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		85.00
				* Total-Poliza..: *	**85.00**	**85.00**
DC 0000149	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN REFUERZO DE POSTE EN SAN IGNACIO			
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.00	
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.00
				* Total-Poliza..: *	**350.00**	**350.00**
DC 0000150	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CANCHAS PARA EVENTO DE FUTBOL			
1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030817|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030817|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
				* Total-Poliza..: *	**140.00**	**140.00**
DC 0000151	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			
1		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
2		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
				* Total-Poliza..: *	**375.00**	**375.00**
DC 0000152	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN RESTAURACION DE BANQUETA EN CALLE PRINCIPAL DE SAN IGNACIO			
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	785.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		785.00
				* Total-Poliza..: *	**925.00**	**925.00**
DC 0000153	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			
1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	650.00	
2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		650.00
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
5		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
6		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
				* Total-Poliza..: *	**1,690.00**	**1,690.00**
DC 0000156	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO TOMA DE PROTESTA			
1		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,335.00	
2		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,335.00
				* Total-Poliza..: *	**2,335.00**	**2,335.00**
DC 0000162	01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN EVENTO TOMA DE PROTESTA			
1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	2,518.00	
2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		2,518.00
3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	4,187.00	
4		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		4,187.00
5		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	200.00	
6		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		200.00
7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN	900.00	
8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829|COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EN		900.00
				* Total-Poliza..: *	**7,805.00**	**7,805.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000163		01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	395.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		395.00
					* Total-Poliza..: *	**395.00**	**395.00**
DC 0000164		01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ECENTO TOMA DE PROTESTA			
	1		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	60.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		60.00
	3		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	7,700.00	
	4		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		7,700.00
	5		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	343.00	
	6		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		343.00
	7		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	120.00	
	8		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		120.00
	9		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,095.00	
	10		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,095.00
	11		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
	12		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
	13		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
	14		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
	15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.00	
	16		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.00
	17		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	960.00	
	18		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		960.00
	19		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	20		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
					* Total-Poliza..: *	**12,368.00**	**12,368.00**
DC 0000165		01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EVENTO TOMA DE PROTESTA			
	1		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	14,070.99	
	2		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		14,070.99
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	600.00	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		600.00
	5		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	110.00	
	6		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00
	7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	638.00	
	8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		638.00
					* Total-Poliza..: *	**15,418.99**	**15,418.99**
DC 0000166		01/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREA DE LOGISTICA			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
	3		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
	4		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
					* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000170		02/12/2024	1	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL DIVERSO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	3,822.11	
	2		8220-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		3,822.11
	3		8240-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	25,328.48	
	4		8220-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		25,328.48
	5		8240-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	742.40	
	6		8220-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TI	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		742.40
	7		8240-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	11,361.06	
	8		8220-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		11,361.06
	9		8240-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	5,631.80	
	10		8220-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		5,631.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	-29,150.59	
	12		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		-29,150.59
	13		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	-742.40	
	14		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		-742.40
	15		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	-11,361.06	
	16		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		-11,361.06
	17		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL	-5,631.80	
	18		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031099|PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y MATERIAL		-5,631.80
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000171		02/12/2024	1	ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D PUEBLO MAGICO			
	1		8240-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D P	83,601.20	
	2		8220-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D P		83,601.20
	3		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D P	-83,601.20	
	4		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031100|ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D P		-83,601.20
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000172		02/12/2024	1	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANUNCIO LUMINOSO 3D PUEBLO MAGICO			
	1		8240-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	83,601.20	
	2		8220-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		83,601.20
	3		8240-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU	-83,601.20	
	4		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	031101|PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ANU		-83,601.20
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000173		02/12/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL			
	1		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	9,180.00	
	2		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		9,180.00
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO	-9,180.00	
	4		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031102|PAGO DE LISTA DE RAYA EN ASOLVAMIENTO		-9,180.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000174		02/12/2024	1	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE EN TRABAJOS DE HERRERIA EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE	13,860.00	
	2		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE		13,860.00
	3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE	-13,860.00	
	4		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	031103|PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE SE		-13,860.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000175		02/12/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	-39,900.00	
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		-39,900.00
	3		8240-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	39,900.00	
	4		8220-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031107|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		39,900.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000176		02/12/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	-44,100.00	
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		-44,100.00
	3		8240-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	44,100.00	
	4		8220-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	031108|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF		44,100.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		02/12/2024	1	Registro de los Documentos: 1830			
	1		5133-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030669| 7 LONAS IMPRESAS	1,064.88	
	2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| 7 LONAS IMPRESAS	1,064.88	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| 7 LONAS IMPRESAS		1,064.88
4			2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1830|02/12/2024|0000146.88|1.0(		1,064.88
					* Total-Poliza..: *	**2,129.76**	**2,129.76**
DD 0000003		05/12/2024	Registro de los Documentos: 2796				
1			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE 5W30	2,436.00	
2			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE 5W30	2,436.00	
3			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE 5W30		2,436.00
4			5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE MOBIL 0W20	3,712.00	
5			8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE MOBIL 0W20	3,712.00	
6			8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ACEITE MOBIL 0W20		3,712.00
7			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| BANDA	6,264.00	
8			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| BANDA	6,264.00	
9			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| BANDA		6,264.00
10			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| CAMA BAJA	6,960.00	
11			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| CAMA BAJA	6,960.00	
12			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| CAMA BAJA		6,960.00
13			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ESTABILIZADORA 4X4	1,102.00	
14			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ESTABILIZADORA 4X4	1,102.00	
15			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ESTABILIZADORA 4X4		1,102.00
16			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO DE ACEITE	348.00	
17			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO DE ACEITE	348.00	
18			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO DE ACEITE		348.00
19			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO P/AIRE	1,044.00	
20			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO P/AIRE	1,044.00	
21			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| FILTRO P/AIRE		1,044.00
22			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| HULE BARRA ESTABILIZADORA	116.00	
23			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| HULE BARRA ESTABILIZADORA	116.00	
24			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| HULE BARRA ESTABILIZADORA		116.00
25			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS	1,218.00	
26			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS	1,218.00	
27			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS		1,218.00
28			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS TRASERA	696.00	
29			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS TRASERA	696.00	
30			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| JUEGO DE BALATAS TRASERA		696.00
31			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| LLANTA 265/70	48,780.32	
32			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| LLANTA 265/70	48,780.32	
33			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| LLANTA 265/70		48,780.32
34			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| POLEA TENSORA	4,408.00	
35			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| POLEA TENSORA	4,408.00	
36			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| POLEA TENSORA		4,408.00
37			5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ROTULA INF	1,972.00	
38			8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ROTULA INF	1,972.00	
39			8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| ROTULA INF		1,972.00
40			2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 2796|05/12/2024|0010904.32|1.0		79,056.32
					* Total-Poliza..: *	**158,112.64**	**158,112.64**
DD 0000004		05/12/2024	Registro de los Documentos: 71				
1			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| TORTILLAS	1,222.00	
2			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| TORTILLAS	1,222.00	
3			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| TORTILLAS		1,222.00
4			2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 71|05/12/2024|0000000.00|1.00		1,222.00
					* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
DD 0000011		02/12/2024	Registro de los Documentos: 6269				
1			5138-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	34,527.40	
2			8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES	34,527.40	
3			8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIFERENTES		34,527.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 |	6269|02/12/2024|0004762.40|1.0		34,527.40
				* Total-Poliza..: *	**69,054.80**	**69,054.80**
DD 0000012	03/12/2024	1Registro de los Documentos: 30686				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	25,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	25,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		25,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30686|03/12/2024|0000000.00|1.(		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000013	02/12/2024	1Registro de los Documentos: 15449				
1	5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688|	SELLO	626.40	
2	8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688|	SELLO	626.40	
3	8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688|	SELLO		626.40
4	5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688|	SELLO	626.40	
5	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688|	SELLO	626.40	
6	8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688|	SELLO		626.40
7	2112-1-000767	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES	1277 |	15449|02/12/2024|0000172.80|1.(		1,252.80
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DD 0000014	05/12/2024	1Registro de los Documentos: 30712				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,500.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,500.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712|	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30712|05/12/2024|0000000.00|1.(		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000015	06/12/2024	1Registro de los Documentos: 1835				
1	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692|	LONA PARA TENSAR	2,869.84	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692|	LONA PARA TENSAR	2,869.84	
3	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692|	LONA PARA TENSAR		2,869.84
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 |	1835|06/12/2024|0000395.84|1.0(		2,869.84
				* Total-Poliza..: *	**5,739.68**	**5,739.68**
DD 0000021	06/12/2024	1Registro de los Documentos: B8BF				
1	5121-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030701|	CREDENCIALES GRAVADAS EN METAL PERS	11,136.00	
2	8250-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030701|	CREDENCIALES GRAVADAS EN METAL PERS	11,136.00	
3	8240-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030701|	CREDENCIALES GRAVADAS EN METAL PERS		11,136.00
4	2112-1-000768	GUADALUPE OSORIO PEREZ	1278 |	B8BF|06/12/2024|0001536.00|1.(		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**22,272.00**	**22,272.00**
DD 0000025	02/12/2024	1Registro de los Documentos: 7139				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685|	SONORIZACION, ILUMINACION Y VIDEO DE T	108,117.06	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685|	SONORIZACION, ILUMINACION Y VIDEO DE T	108,117.06	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685|	SONORIZACION, ILUMINACION Y VIDEO DE T		108,117.06
4	2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 |	7139|02/12/2024|0014912.70|1.0		108,117.06
				* Total-Poliza..: *	**216,234.12**	**216,234.12**
DD 0000026	04/12/2024	1Registro de los Documentos: 1558				
1	5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030689|	ARTICULOS VARIOS	57,350.00	
2	8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030689|	ARTICULOS VARIOS	57,350.00	
3	8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030689|	ARTICULOS VARIOS		57,350.00
4	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 |	1558|04/12/2024|0007910.34|1.0(		57,350.00
				* Total-Poliza..: *	**114,700.00**	**114,700.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000037	01/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000039	01/12/2024	Registro de los Documentos: 1642, 1644				
1		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON	928.00	
2		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON	928.00	
3		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON		928.00
4		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1642|01/12/2024|0000128.00|1.0		928.00
5		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON	928.00	
6		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON	928.00	
7		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727| HACER ROSCA A BASTAGO DE PISTON		928.00
8		2112-1-000631	CELIA ANAEL CHANG GUERRERO	1158 | 1644|01/12/2024|0000128.00|1.0		928.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DD 0000047	03/12/2024	Registro de los Documentos: 11201				
1		1241-3-000023-000004	COMPUTADORA ACTECK 500W M	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	10,850.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	10,850.00	
3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		10,850.00
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11201|03/12/2024|0001496.55|1.0		10,850.00
				* Total-Poliza..: *	**21,700.00**	**21,700.00**
DD 0000082	01/12/2024	Registro de los Documentos: 1186, 1186A, 1186B, 1186C, 1186D, 1186E, 1186F, 1186G, 1186H, 1186I, 1186J, 1186K, 1186L, 1186M, 1186N, 11				
1		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	1,300.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	1,300.00	
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS		1,300.00
4		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	150.00	
5		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	150.00	
6		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS		150.00
7		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	490.00	
8		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	490.00	
9		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS		490.00
10		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	900.00	
11		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS	900.00	
12		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| MATERIALES VARIOS		900.00
13		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1186|01/12/2024|0000391.72|1.0		2,840.00
14		5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	450.00	
15		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	450.00	
16		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		450.00
17		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	1,600.00	
18		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	1,600.00	
19		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		1,600.00
20		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	100.00	
21		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	100.00	
22		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		100.00
23		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	140.00	
24		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	140.00	
25		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		140.00
26		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	680.00	
27		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	680.00	
28		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		680.00
29		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	703.00	
30		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS	703.00	
31		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| MATERIAL VARIOS		703.00
32		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1186A|01/12/2024|0000506.62|1.0		3,673.00
33		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797| TAMBOS DE PLASTICO	12,000.00	
34		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797| TAMBOS DE PLASTICO	12,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797| TAMBOS DE PLASTICO			12,000.00
36	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186B|01/12/2024|0001655.17|1.(		12,000.00
37	5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		1,605.00	
38	8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		1,605.00	
39	8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			1,605.00
40	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		535.00	
41	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		535.00	
42	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			535.00
43	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		300.00	
44	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		300.00	
45	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			300.00
46	5126-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		120.00	
47	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		120.00	
48	8240-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			120.00
49	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		50.00	
50	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		50.00	
51	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			50.00
52	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		50.00	
53	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS		50.00	
54	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| MATERIAL VARIOS			50.00
55	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186C|01/12/2024|0000366.90|1.(		2,660.00
56	5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799| MATERIAL VARIOS		295.00	
57	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799| MATERIAL VARIOS		295.00	
58	8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799| MATERIAL VARIOS			295.00
59	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186D|01/12/2024|0000040.69|1.(		295.00
60	5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS		150.00	
61	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS		150.00	
62	8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS			150.00
63	5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS		100.00	
64	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS		100.00	
65	8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800| MATERIAL VARIOS			100.00
66	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186E|01/12/2024|0000034.48|1.(		250.00
67	5129-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801| MATERIAL VARIOS		175.00	
68	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801| MATERIAL VARIOS		175.00	
69	8240-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801| MATERIAL VARIOS			175.00
70	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186F|01/12/2024|0000024.14|1.(		175.00
71	5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS		290.00	
72	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS		290.00	
73	8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS			290.00
74	5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS		505.00	
75	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS		505.00	
76	8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802| MATERIAL VARIOS			505.00
77	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186G|01/12/2024|0000109.66|1.(		795.00
78	5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803| MATERIAL VARIOS		760.00	
79	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803| MATERIAL VARIOS		760.00	
80	8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803| MATERIAL VARIOS			760.00
81	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186H|01/12/2024|0000104.83|1.(		760.00
82	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805| COLOR PARA ADOQUIN		500.00	
83	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805| COLOR PARA ADOQUIN		500.00	
84	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805| COLOR PARA ADOQUIN			500.00
85	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186I|01/12/2024|0000068.97|1.0(		500.00
86	5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804| PALAS CUADRADAS		1,705.00	
87	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804| PALAS CUADRADAS		1,705.00	
88	8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804| PALAS CUADRADAS			1,705.00
89	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186J|01/12/2024|0000235.17|1.0		1,705.00
90	5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806| MATERIAL VARIOS		195.00	
91	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806| MATERIAL VARIOS		195.00	
92	8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806| MATERIAL VARIOS			195.00
93	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 |	1186K|01/12/2024|0000026.90|1.(		195.00
94	5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| SACO DE CAL		300.00	
95	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| SACO DE CAL		300.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| SACO DE CAL		300.00
97		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| BOLA RAFIA	130.00	
98		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| BOLA RAFIA	130.00	
99		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807| BOLA RAFIA		130.00
100		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186L|01/12/2024|0000059.31|1.(		430.00
101		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| CAL	780.00	
102		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| CAL	780.00	
103		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| CAL		780.00
104		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| BOLA DE IXTLE	190.00	
105		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| BOLA DE IXTLE	190.00	
106		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030808| BOLA DE IXTLE		190.00
107		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186M|01/12/2024|0000133.79|1.(		970.00
108		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809| MATERIAL VARIOS	185.00	
109		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809| MATERIAL VARIOS	185.00	
110		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809| MATERIAL VARIOS		185.00
111		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186N|01/12/2024|0000025.52|1.(		185.00
112		5135-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810| MATERIAL VARIOS	740.00	
113		8250-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810| MATERIAL VARIOS	740.00	
114		8240-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810| MATERIAL VARIOS		740.00
115		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Ñ|01/12/2024|0000102.07|1.(		740.00
116		5135-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811| GAS R22	1,140.00	
117		8250-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811| GAS R22	1,140.00	
118		8240-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811| GAS R22		1,140.00
119		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186O|01/12/2024|0000157.24|1.(		1,140.00
120		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812| MATERIAL VARIOS	2,605.00	
121		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812| MATERIAL VARIOS	2,605.00	
122		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812| MATERIAL VARIOS		2,605.00
123		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186P|01/12/2024|0000359.31|1.(		2,605.00
124		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813| MATERIAL VARIOS	195.00	
125		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813| MATERIAL VARIOS	195.00	
126		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813| MATERIAL VARIOS		195.00
127		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Q|01/12/2024|0000026.90|1.(		195.00
128		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830| MATRIALES VARIOS	395.00	
129		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830| MATRIALES VARIOS	395.00	
130		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830| MATRIALES VARIOS		395.00
131		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186R|01/12/2024|0000054.48|1.(		395.00
132		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814| MATERIAL VARIOS	715.00	
133		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814| MATERIAL VARIOS	715.00	
134		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814| MATERIAL VARIOS		715.00
135		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186S|01/12/2024|0000098.62|1.(		715.00
136		5121-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030815| EXTENSION DE 4MTR	85.00	
137		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030815| EXTENSION DE 4MTR	85.00	
138		8240-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030815| EXTENSION DE 4MTR		85.00
139		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186T|01/12/2024|0000011.72|1.(		85.00
140		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816| TAMBO	350.00	
141		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816| TAMBO	350.00	
142		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816| TAMBO		350.00
143		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186U|01/12/2024|0000048.28|1.(		350.00
144		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030817| SACO CAL	140.00	
145		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030817| SACO CAL	140.00	
146		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION	030817| SACO CAL		140.00
147		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186V|01/12/2024|0000019.31|1.(		140.00
148		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818| HULE NEGRO	375.00	
149		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818| HULE NEGRO	375.00	
150		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818| HULE NEGRO		375.00
151		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186W|01/12/2024|0000051.72|1.		375.00
152		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MTR CABLE #8	140.00	
153		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MTR CABLE #8	140.00	
154		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MTR CABLE #8		140.00
155		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MATERIAL VARIOS	785.00	
156		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MATERIAL VARIOS	785.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	157		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| MATERIAL VARIOS		785.00
	158		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186X|01/12/2024|0000127.59|1.(		925.00
	159		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SACO DE CEMENTO	650.00	
	160		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SACO DE CEMENTO	650.00	
	161		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SACO DE CEMENTO		650.00
	162		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SPRAY NEGRO	150.00	
	163		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SPRAY NEGRO	150.00	
	164		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| SPRAY NEGRO		150.00
	165		5124-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| ANTISALITRE	490.00	
	166		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| ANTISALITRE	490.00	
	167		8240-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| ANTISALITRE		490.00
	168		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| MATERIAL VARIOS	400.00	
	169		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| MATERIAL VARIOS	400.00	
	170		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| MATERIAL VARIOS		400.00
	171		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Y|01/12/2024|0000233.10|1.(		1,690.00
	172		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| SPRAY DORADO	150.00	
	173		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| SPRAY DORADO	150.00	
	174		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| SPRAY DORADO		150.00
	175		5126-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| ACEITE	45.00	
	176		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| ACEITE	45.00	
	177		8240-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| ACEITE		45.00
	178		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Z|01/12/2024|0000026.90|1.(		195.00
					* Total-Poliza..: *	**73,966.00**	**73,966.00**
DD 0000083		01/12/2024 1	Registro de los Documentos: 1187, 1187A, 1187B, 1187C				
	1		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| ARTICULOS VARIOS	2,335.00	
	2		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| ARTICULOS VARIOS	2,335.00	
	3		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| ARTICULOS VARIOS		2,335.00
	4		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1187|01/12/2024|0000322.07|1.0(		2,335.00
	5		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	2,518.00	
	6		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	2,518.00	
	7		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS		2,518.00
	8		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	4,187.00	
	9		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	4,187.00	
	10		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS		4,187.00
	11		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	200.00	
	12		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	200.00	
	13		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS		200.00
	14		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	900.00	
	15		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS	900.00	
	16		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| ARTICULOS VARIOS		900.00
	17		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1187A|01/12/2024|0001076.55|1.(		7,805.00
	18		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	60.00	
	19		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	60.00	
	20		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		60.00
	21		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	7,700.00	
	22		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	7,700.00	
	23		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		7,700.00
	24		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	343.00	
	25		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	343.00	
	26		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		343.00
	27		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	120.00	
	28		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	120.00	
	29		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		120.00
	30		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	2,095.00	
	31		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	2,095.00	
	32		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		2,095.00
	33		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	100.00	
	34		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	100.00	
	35		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	490.00	
37		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	490.00	
38		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		490.00
39		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	350.00	
40		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	350.00	
41		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		350.00
42		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	960.00	
43		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	960.00	
44		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		960.00
45		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	150.00	
46		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS	150.00	
47		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| ARTICULOS VARIOS		150.00
48		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1187B|01/12/2024|0001705.93|1.(		12,368.00
49		5124-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	14,070.99	
50		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	14,070.99	
51		8240-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS		14,070.99
52		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	600.00	
53		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	600.00	
54		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS		600.00
55		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	110.00	
56		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	110.00	
57		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS		110.00
58		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	638.00	
59		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS	638.00	
60		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| ARTICULOS VARIOS		638.00
61		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1187C|01/12/2024|0002126.76|1.(		15,418.99
				* Total-Poliza..: *	**75,853.98**	**75,853.98**
DEJ0000001	02/12/2024	1Programación de la Facturas: 11372				
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	75.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		75.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	13,950.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		13,950.00
				* Total-Poliza..: *	**14,025.00**	**14,025.00**
DEJ0000002	03/12/2024	1Programación de la Facturas: 1830				
1		8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA	1,064.88	
2		8250-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA		1,064.88
				* Total-Poliza..: *	**1,064.88**	**1,064.88**
DEJ0000003	06/12/2024	1Programación de la Facturas: 2796				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	6,148.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		6,148.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	72,908.32	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		72,908.32
				* Total-Poliza..: *	**79,056.32**	**79,056.32**
DEJ0000004	06/12/2024	1Programación de la Facturas: 71				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PAR/	1,222.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PAR/		1,222.00
				* Total-Poliza..: *	**1,222.00**	**1,222.00**
DEJ0000013	02/12/2024	1Programación de la Facturas: 6269				
1		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	34,527.40	
2		8250-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		34,527.40
				* Total-Poliza..: *	**34,527.40**	**34,527.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000014	03/12/2024	1Programación de la Facturas: 30686				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	25,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DEJ0000025	02/12/2024	1Programación de la Facturas: 7139				
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685| PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION P/	108,117.06	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685| PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION P/		108,117.06
				* Total-Poliza..: *	**108,117.06**	**108,117.06**
DEJ0000026	03/12/2024	1Programación de la Facturas: 15449				
1		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
2		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
3		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
4		8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
				* Total-Poliza..: *	**1,252.80**	**1,252.80**
DEJ0000027	05/12/2024	1Programación de la Facturas: 30712				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000028	06/12/2024	1Programación de la Facturas: 1835				
1		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ	2,869.84	
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		2,869.84
				* Total-Poliza..: *	**2,869.84**	**2,869.84**
DEJ0000029	05/12/2024	1Programación de la Facturas: 1558				
1		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030689| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	57,350.00	
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030689| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		57,350.00
				* Total-Poliza..: *	**57,350.00**	**57,350.00**
DEJ0000058	03/12/2024	1Programación de la Facturas: 11201				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	10,850.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		10,850.00
				* Total-Poliza..: *	**10,850.00**	**10,850.00**
DEJ0000062	02/12/2024	1Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFO 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 6149				
1		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-75.00
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		-13,950.00
3		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-75.00	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030668| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	-13,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**-14,025.00**	**-14,025.00**
DP 0000001	01/12/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN				
1		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	357.00	
2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		357.00
3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499		357.00
4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 499	357.00	
				* Total-Poliza..: *	**714.00**	**714.00**
DP 0000002	01/12/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN				
1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	47,890.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		47,890.00
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		3,148.00
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	3,148.00	
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		44,742.00
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	44,742.00	
				* Total-Poliza..: *	**95,780.00**	**95,780.00**
DP 0000003	01/12/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN		
1		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	1,000.00	
2		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		1,000.00
3		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501		1,000.00
4		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 501	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000004	01/12/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN		
1		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,000.00
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	3,000.00	
3		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502	3,000.00	
4		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 502		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000005	01/12/2024			TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000 FORTAMUN		
1		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		540.00
2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	540.00	
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,600.00
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,600.00	
5		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	35,000.00	
6		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		35,000.00
7		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,916.00	
8		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,916.00
9		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	2,000.00	
10		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		2,000.00
11		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	250.00	
12		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		250.00
13		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	166.00	
14		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		166.00
15		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	166.00	
16		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		166.00
17		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	750.00	
18		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		750.00
19		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	250.00	
20		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		250.00
21		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	500.00	
22		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		500.00
23		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	500.00	
24		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		500.00
25		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	500.00	
26		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		500.00
27		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	500.00	
28		8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		500.00
29		8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	2,166.00	
30		8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		2,166.00
31		8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	1,833.00	
32		8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		1,833.00
33		8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	416.00	
34		8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		416.00
35		8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	166.00	
36		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		166.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	833.00	
38		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		833.00
39		8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	64.00	
40		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		64.00
41		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		55,055.00
42		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	55,055.00	
43		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	9,219.00	
44		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		9,219.00
				* Total-Poliza..: *	**114,390.00**	**114,390.00**
DP 0000006	01/12/2024	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024				
1		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		4,324.94
2		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,324.94	
3		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		14,963.12
4		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	14,963.12	
5		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,824.26
6		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,824.26	
7		8230-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		5,133.70
8		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	5,133.70	
9		8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,833.43
10		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,833.43	
11		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,260.25
12		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,260.25	
13		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		403.27
14		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	403.27	
15		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		5,847.67
16		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	5,847.67	
17		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		17,193.24
18		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	17,193.24	
19		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		5,510.48
20		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	5,510.48	
21		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		4,991.25
22		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,991.25	
23		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		327.69
24		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	327.69	
25		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	24,828.43	
26		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		24,828.43
27		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	2,000.00	
28		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		2,000.00
29		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,833.70	
30		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,833.70
31		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,125.00	
32		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,125.00
33		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	4,167.30	
34		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		4,167.30
35		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	21,666.70	
36		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		21,666.70
37		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	6,166.70	
38		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		6,166.70
39		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		252.03
40		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	252.03	
41		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	433.30	
42		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		433.30
43		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	1,050.00	
44		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		1,050.00
45		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		705.80
46		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	705.80	
47		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	866.70	
48		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		866.70
49		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	433.30	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		433.30
					* Total-Poliza..: *	**129,142.26**	**129,142.26**
DP 0000007		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		13,812.00
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	13,812.00	
	3		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		503.00
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	503.00	
	5		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	2,637.00	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		2,637.00
	7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		1,072.00
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	1,072.00	
	9		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	7,750.00	
	10		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		7,750.00
	11		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	5,000.00	
	12		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,774.00**	**30,774.00**
DP 0000008		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A I			
	1		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		3,625.00
	2		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	3,625.00	
	3		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	3,625.00	
	4		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		3,625.00
					* Total-Poliza..: *	**7,250.00**	**7,250.00**
DP 0000009		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 FORTAMUN			
	1		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		39.00
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	39.00	
	3		8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	39.00	
	4		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		39.00
					* Total-Poliza..: *	**78.00**	**78.00**
DP 0000010		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202			
	1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		19,488.96
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	19,488.96	
	3		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		15,990.00
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	15,990.00	
	5		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		25,043.04
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	25,043.04	
	7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	27,250.00	
	8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		27,250.00
	9		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	33,272.00	
	10		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		33,272.00
					* Total-Poliza..: *	**121,044.00**	**121,044.00**
DP 0000011		01/12/2024	1	INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DI			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		908,028.58
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	908,028.58	
					* Total-Poliza..: *	**908,028.58**	**908,028.58**
DP 0000012		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	164,514.50	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		164,514.50
	3		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	23,129.83	
	4		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		23,129.83
	5		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	541.63	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-133001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		541.63
7	8230-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,166.63	
8	8220-1-134003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,166.63
9	8230-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	46,666.63	
10	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		46,666.63
11	8230-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	5,833.37	
12	8220-1-142001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		5,833.37
13	8230-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	5,000.00	
14	8220-1-143001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		5,000.00
15	8230-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	5,031.63	
16	8220-1-152001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		5,031.63
17	8230-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	8,583.37	
18	8220-1-161001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		8,583.37
19	8230-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	750.00	
20	8220-1-161002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		750.00
21	8230-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	958.37	
22	8220-2-211001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		958.37
23	8230-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	400.00	
24	8220-2-214001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		400.00
25	8230-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	833.37	
26	8220-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		833.37
27	8230-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	3,333.37	
28	8220-2-221002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		3,333.37
29	8230-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,250.00	
30	8220-2-221003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,250.00
31	8230-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1.04	
32	8220-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1.04
33	8230-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	833.37	
34	8220-2-221005-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		833.37
35	8230-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	125.00	
36	8220-2-223003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		125.00
37	8230-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	125.00	
38	8220-2-246003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		125.00
39	8230-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	250.00	
40	8220-2-249003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		250.00
41	8230-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,666.63	
42	8220-2-253001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,666.63
43	8230-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	192.21	
44	8220-2-261001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		192.21
45	8230-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
46	8220-2-271003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
47	8230-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
48	8220-2-271006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
49	8230-2-271007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
50	8220-2-271007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
51	8230-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
52	8220-2-283006-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
53	8230-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.37	
54	8220-2-283007-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.37
55	8230-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
56	8220-2-283008-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
57	8230-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
58	8220-2-291001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
59	8230-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.37	
60	8220-2-292001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.37
61	8230-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
62	8220-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
63	8230-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.31	
64	8220-2-296001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.31
65	8230-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	39,947.63	
66	8220-3-311001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		39,947.63

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	233,333.37	
68	8220-3-311002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		233,333.37
69	8230-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.63	
70	8220-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.63
71	8230-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.76	
72	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.76
73	8230-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,627.63	
74	8220-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,627.63
75	8230-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,500.00	
76	8220-3-316001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,500.00
77	8230-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,208.37	
78	8220-3-317001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,208.37
79	8230-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	100.00	
80	8220-3-318001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		100.00
81	8230-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	416.63	
82	8220-3-329002-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		416.63
83	8230-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	59.63	
84	8220-3-332002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		59.63
85	8230-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	8,916.63	
86	8220-3-334001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		8,916.63
87	8230-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.49	
88	8220-3-336001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.49
89	8230-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	166.63	
90	8220-3-341002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		166.63
91	8230-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,666.63	
92	8220-3-344001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,666.63
93	8230-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	30,833.37	
94	8220-3-344002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		30,833.37
95	8230-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	5,000.00	
96	8220-3-344003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		5,000.00
97	8230-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	833.37	
98	8220-3-347002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		833.37
99	8230-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	166.63	
100	8220-3-352002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		166.63
101	8230-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,666.63	
102	8220-3-353002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,666.63
103	8230-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	4,863.00	
104	8220-3-355001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		4,863.00
105	8230-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	208.37	
106	8220-3-361001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		208.37
107	8230-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	0.50	
108	8220-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		0.50
109	8230-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	416.63	
110	8220-3-382002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		416.63
111	8230-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	416.63	
112	8220-3-382003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		416.63
113	8230-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	833.37	
114	8220-3-392002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		833.37
115	8230-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	150.00	
116	8220-3-392003-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		150.00
117	8230-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	83.37	
118	8220-3-395003-000009-000912-000046		APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		83.37
119	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		668,786.12
120	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	668,786.12	
121	8230-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	5,416.63	
122	8220-5-511001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		5,416.63
123	8230-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	8,394.63	
124	8220-5-541001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		8,394.63
125	8230-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,666.63	
126	8220-5-551001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,666.63
127	8230-5-563002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	128		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,500.00
	129		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,250.00	
	130		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,250.00
	131		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	458.37	
	132		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		458.37
	133		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	2,500.00	
	134		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		2,500.00
	135		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,333.37	
	136		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,333.37
	137		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	16,800.00	
	138		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		16,800.00
	139		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	15,858.18	
	140		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		15,858.18
					* Total-Poliza..: *	**1,337,572.24**	**1,337,572.24**
DP 0000013		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	24,148.16	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		24,148.16
	3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		24,148.16
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	24,148.16	
					* Total-Poliza..: *	**48,296.32**	**48,296.32**
DP 0000014		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,000.00	
	2		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,000.00
	3		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	708.70	
	4		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		708.70
	5		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	3,375.00	
	6		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,375.00
	7		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	333.30	
	8		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		333.30
	9		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,605.00
	10		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,605.00	
	11		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,200.00
	12		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,200.00	
	13		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	340.00	
	14		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		340.00
	15		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	417.04	
	16		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		417.04
	17		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	7,379.98	
	18		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,379.98
	19		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,954.30
	20		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	7,954.30	
	21		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		8,836.90
	22		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	8,836.90	
	23		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		20,600.00
	24		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	20,600.00	
	25		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,000.00
	26		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	5,000.00	
	27		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		500.00
	28		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	500.00	
	29		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		332.70
	30		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	332.70	
	31		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		8,032.70
	32		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	8,032.70	
	33		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		7,209.21
	34		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	7,209.21	
	35		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,032.70
	36		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,032.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		4,575.82
38		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	4,575.82	
39		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		8,832.42
40		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	8,832.42	
41		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		39.44
42		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	39.44	
43		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		4,379.84
44		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	4,379.84	
45		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		6,174.33
46		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	6,174.33	
47		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		106,465.98
48		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	106,465.98	
49		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		6,847.84
50		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	6,847.84	
51		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,200.00
52		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,200.00	
53		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,065.18
54		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,065.18	
55		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		6,997.20
56		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	6,997.20	
57		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	31,871.25	
58		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		31,871.25
59		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	78,144.98	
60		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		78,144.98
61		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,667.30	
62		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,667.30
63		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,500.00	
64		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,500.00
65		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,000.00	
66		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,000.00
67		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,666.70	
68		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,666.70
69		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	9,666.70	
70		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		9,666.70
71		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	9,500.00	
72		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		9,500.00
73		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,666.70	
74		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,666.70
75		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,000.00	
76		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,000.00
77		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,917.31	
78		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,917.31
79		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	833.30	
80		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		833.30
81		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,666.70	
82		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,666.70
83		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	333.30	
84		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		333.30
85		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,333.30	
86		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,333.30
87		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,333.30	
88		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,333.30
89		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	833.30	
90		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		833.30
91		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,500.00	
92		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,500.00
93		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	5,333.30	
94		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		5,333.30
95		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	8,333.30	
96		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		8,333.30
97		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	10,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		10,000.00
99		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	375.00	
100		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		375.00
101		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	583.30	
102		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		583.30
103		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	833.30	
104		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		833.30
105		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,166.70	
106		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,166.70
107		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1.00	
108		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1.00
109		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	3,500.00	
110		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		3,500.00
111		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	833.30	
112		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		833.30
113		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	41.70	
114		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		41.70
115		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	6,183.00	
116		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		6,183.00
117		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,292.30	
118		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,292.30
119		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,000.00	
120		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,000.00
121		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	2,833.30	
122		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		2,833.30
123		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	1,666.70	
124		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		1,666.70
125		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	8,083.90	
126		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		8,083.90
127		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	833.30	
128		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		833.30
				* Total-Poliza..: *	**441,763.12**	**441,763.12**

DP 0000015 01/12/2024 1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024

1		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.00
3		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,964.36	
4		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,964.36
5		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
6		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
7		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
8		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
9		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
10		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
11		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,875.00	
12		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,875.00
13		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
14		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
15		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
16		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
17		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,866.70	
18		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,866.70
19		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
20		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
21		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	233.30	
22		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		233.30
23		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
24		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
25		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,150.00	
26		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,150.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,550.00	
28		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,550.00
29		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,733.30	
30		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,733.30
31		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,866.70	
32		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,866.70
33		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,233.30	
34		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,233.30
35		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,958.64	
36		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,958.64
37		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,042.30	
38		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,042.30
39		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
40		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
41		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
42		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
43		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	42.30	
44		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		42.30
45		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,511.70	
46		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,511.70
47		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	666.70	
48		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		666.70
49		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,666.70	
50		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,666.70
51		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	208.70	
52		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		208.70
53		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,500.00	
54		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,500.00
55		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
56		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
57		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,375.31	
58		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,375.31
59		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,666.70	
60		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,666.70
61		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	21,667.23	
62		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		21,667.23
63		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,083.30	
64		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,083.30
65		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
66		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
67		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,875.00	
68		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,875.00
69		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,166.70	
70		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,166.70
71		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
72		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
73		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
74		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
75		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,916.70	
76		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,916.70
77		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.06	
78		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.06
79		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,250.00	
80		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,250.00
81		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.20	
82		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.20
83		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,250.00	
84		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,250.00
85		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
86		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
87		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	340.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	8220-3-352003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		340.00
89	8230-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.00	
90	8220-3-355001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.00
91	8230-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
92	8220-3-357003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
93	8230-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,327.30	
94	8220-3-361001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,327.30
95	8230-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
96	8220-3-371001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
97	8230-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	500.40	
98	8220-3-375001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		500.40
99	8230-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		16,440.28
100	8220-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	16,440.28	
101	8230-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	417.30	
102	8220-2-211001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		417.30
103	8230-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	208.70	
104	8220-2-221002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		208.70
105	8230-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
106	8220-2-221005-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
107	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	542.30	
108	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		542.30
109	8230-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,250.74	
110	8220-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,250.74
111	8230-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
112	8220-2-294001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
113	8230-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
114	8220-3-318001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
115	8230-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,250.00	
116	8220-3-336001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,250.00
117	8230-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
118	8220-3-336002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
119	8230-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
120	8220-3-353001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
121	8230-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	170.00	
122	8220-3-357003-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		170.00
123	8230-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,000.00	
124	8220-3-361001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,000.00
125	8230-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	125.00	
126	8220-3-375001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		125.00
127	8230-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		111,374.69
128	8220-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	111,374.69	
129	8230-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,583.70	
130	8220-2-211001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,583.70
131	8230-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	500.00	
132	8220-2-214001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		500.00
133	8230-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,750.36	
134	8220-2-221002-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,750.36
135	8230-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	667.30	
136	8220-2-221003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		667.30
137	8230-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
138	8220-3-353001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
139	8230-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.70	
140	8220-2-221004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.70
141	8230-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.70	
142	8220-2-253001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.70
143	8230-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,834.16	
144	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,834.16
145	8230-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.70	
146	8220-2-261004-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.70
147	8230-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
148	8220-2-294001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149	8230-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,250.00	
150	8220-2-296001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,250.00
151	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.00	
152	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,000.00
153	8230-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	850.00	
154	8220-3-336001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		850.00
155	8230-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
156	8220-3-353001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
157	8230-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,333.70	
158	8220-3-355001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,333.70
159	8230-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	450.00	
160	8220-3-357003-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		450.00
161	8230-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,333.70	
162	8220-3-375001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,333.70
163	8230-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,853.01
164	8220-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	18,853.01	
165	8230-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		19,438.11
166	8220-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	19,438.11	
167	8230-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
168	8220-2-253001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
169	8230-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
170	8220-2-261001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
171	8230-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
172	8220-2-253001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
173	8230-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.00	
174	8220-2-261001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,000.00
175	8230-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,750.00	
176	8220-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,750.00
177	8230-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	83.30	
178	8220-2-247001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		83.30
179	8230-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	83.30	
180	8220-2-249004-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		83.30
181	8230-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
182	8220-2-249007-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
183	8230-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
184	8220-2-253001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
185	8230-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	18,750.50	
186	8220-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,750.50
187	8230-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,500.43	
188	8220-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,500.43
189	8230-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
190	8220-3-311001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
191	8230-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		19,062.66
192	8220-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	19,062.66	
193	8230-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	542.30	
194	8220-2-211001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		542.30
195	8230-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
196	8220-2-253001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
197	8230-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
198	8220-2-261001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
199	8230-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,667.30	
200	8220-3-331001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,667.30
201	8230-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	125.00	
202	8220-3-375001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		125.00
203	8230-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
204	8220-2-253001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
205	8230-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,129.75
206	8220-1-132001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	18,129.75	
207	8230-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	167.30	
208	8220-2-253001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		167.30
209	8230-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	417.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210	8220-2-216001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		417.30
211	8230-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
212	8220-2-253001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
213	8230-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,667.38	
214	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,667.38
215	8230-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
216	8220-2-261004-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
217	8230-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,667.30	
218	8220-2-272001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,667.30
219	8230-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,333.70	
220	8220-2-291001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,333.70
221	8230-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.00	
222	8220-2-296001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,000.00
223	8230-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.70	
224	8220-3-316001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.70
225	8230-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.70	
226	8220-3-355001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.70
227	8230-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,233.30	
228	8220-3-355001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,233.30
229	8230-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
230	8220-3-357003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
231	8230-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	550.00	
232	8220-3-375001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		550.00
233	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,845.00	
234	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,845.00
235	8230-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,800.00	
236	8220-3-382004-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,800.00
237	8230-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	68,050.00	
238	8220-3-382005-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		68,050.00
239	8230-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,050.00	
240	8220-3-382006-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,050.00
241	8230-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,933.30	
242	8220-3-382007-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,933.30
243	8230-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	21,300.00	
244	8220-3-382008-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		21,300.00
245	8230-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	17,300.00	
246	8220-3-382009-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		17,300.00
247	8230-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	71,417.30	
248	8220-3-382012-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		71,417.30
249	8230-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,000.00	
250	8220-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,000.00
251	8230-1-132004-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,662.31
252	8220-1-132004-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,662.31	
253	8230-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	83.70	
254	8220-3-375001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		83.70
255	8230-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		98,061.62
256	8220-1-132001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	98,061.62	
257	8230-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		10,272.25
258	8220-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	10,272.25	
259	8230-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,233.30	
260	8220-1-161001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,233.30
261	8230-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,083.70	
262	8220-2-211001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,083.70
263	8230-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	498.50	
264	8220-2-214001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		498.50
265	8230-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	266.70	
266	8220-2-215001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		266.70
267	8230-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	133.30	
268	8220-2-221002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		133.30
269	8230-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
270	8220-2-221003-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	110.00	
272		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		110.00
273		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	110.00	
274		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		110.00
275		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	110.00	
276		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		110.00
277		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,154.70	
278		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,154.70
279		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,500.32	
280		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,500.32
281		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.60	
282		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.60
283		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	366.70	
284		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		366.70
285		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,800.00	
286		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,800.00
287		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	266.70	
288		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		266.70
289		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	266.70	
290		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		266.70
291		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
292		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
293		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
294		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
295		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,470.30	
296		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,470.30
297		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
298		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
299		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	550.00	
300		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		550.00
301		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,530.00	
302		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,530.00
303		8230-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,027.20	
304		8220-3-325002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,027.20
305		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	550.00	
306		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		550.00
307		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
308		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
309		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
310		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
311		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,233.30	
312		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,233.30
313		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
314		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
315		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
316		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
317		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,540.00	
318		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,540.00
319		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	300.00	
320		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		300.00
321		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,366.70	
322		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,366.70
323		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,416.70	
324		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,416.70
325		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,053.30	
326		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,053.30
327		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		169,868.73
328		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	169,868.73	
329		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,916.94	
330		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,916.94
331		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	545.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332	8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			545.00
333	8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00	
334	8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			150.00
335	8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30	
336	8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			433.30
337	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,347.27
338	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,347.27	
339	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			135,504.24
340	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		135,504.24	
341	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			6,710.23
342	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,710.23	
343	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		168.66	
344	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			168.66
345	8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		300.00	
346	8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			300.00
347	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00	
348	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,000.00
349	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,000.23	
350	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			18,000.23
351	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,500.00	
352	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			2,500.00
353	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00	
354	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			100.00
355	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		125.00	
356	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			125.00
357	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00	
358	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,000.00
359	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,000.00	
360	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			3,000.00
361	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00	
362	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			200.00
363	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		600.00	
364	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			600.00
365	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			18,622.76
366	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,622.76	
367	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		850.00	
368	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			850.00
369	8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.20	
370	8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			0.20
371	8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		28,333.49	
372	8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			28,333.49
373	8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,834.03	
374	8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			6,834.03
375	8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.88	
376	8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,000.88
377	8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,500.00	
378	8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			2,500.00
379	8230-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		0.90	
380	8220-2-223001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			0.90
381	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		416.64	
382	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			416.64
383	8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		167.30	
384	8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			167.30
385	8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		167.30	
386	8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			167.30
387	8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.80	
388	8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,250.80
389	8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		37,500.89	
390	8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			37,500.89
391	8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,083.39	
392	8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516			1,083.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
393	8230-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,000.15	
394	8220-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,000.15
395	8230-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,167.55	
396	8220-3-311001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,167.55
397	8230-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	917.34	
398	8220-3-313001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		917.34
399	8230-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,750.00	
400	8220-3-314001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,750.00
401	8230-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	625.00	
402	8220-3-318001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		625.00
403	8230-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
404	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.00
405	8230-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	10,000.00	
406	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		10,000.00
407	8230-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,500.00	
408	8220-3-331001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,500.00
409	8230-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,667.38	
410	8220-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,667.38
411	8230-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.00	
412	8220-3-351002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.00
413	8230-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
414	8220-2-253001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30
415	8230-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	416.00	
416	8220-3-353002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		416.00
417	8230-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,700.00	
418	8220-3-355001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,700.00
419	8230-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
420	8220-3-357003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
421	8230-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,250.00	
422	8220-3-361001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,250.00
423	8230-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	850.00	
424	8220-3-371001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		850.00
425	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,916.98	
426	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,916.98
427	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,833.70	
428	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,833.70
429	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
430	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
431	8230-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	16,667.30	
432	8220-4-415001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		16,667.30
433	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	58,334.03	
434	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		58,334.03
435	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,667.30	
436	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,667.30
437	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	23,834.03	
438	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		23,834.03
439	8230-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	37,500.00	
440	8220-4-441006-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		37,500.00
441	8230-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,917.30	
442	8220-4-441007-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,917.30
443	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.48	
444	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.48
445	8230-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,417.30	
446	8220-4-443001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,417.30
447	8230-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,917.30	
448	8220-4-445003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,917.30
449	8230-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.00	
450	8220-2-296001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.00
451	8230-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	400.00	
452	8220-3-355001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		400.00
453	8230-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	750.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
454	8220-3-375001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		750.00
455	8230-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,083.30	
456	8220-3-341002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,083.30
457	8230-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,333.40	
458	8220-3-342001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,333.40
459	8230-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,666.70	
460	8220-3-343002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,666.70
461	8230-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
462	8220-3-343003-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.00
463	8230-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,666.70	
464	8220-3-392001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,666.70
465	8230-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,666.70	
466	8220-3-395002-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,666.70
467	8230-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,833.30	
468	8220-3-398001-000005-001000-000041		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,833.30
469	8230-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	70,700.48	
470	8220-9-991001-000006-001000-000042		DEUDA PUBLICA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		70,700.48
471	8230-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,742.00	
472	8220-2-261006-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,742.00
473	8230-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,833.20	
474	8220-2-271001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,833.20
475	8230-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,417.06	
476	8220-2-291001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,417.06
477	8230-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,336.70	
478	8220-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,336.70
479	8230-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,250.00	
480	8220-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,250.00
481	8230-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
482	8220-3-351001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.00
483	8230-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,037.70	
484	8220-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,037.70
485	8230-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,485.30	
486	8220-3-357002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,485.30
487	8230-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,253.90
488	8220-1-132004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,253.90	
489	8230-2-246002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3.00	
490	8220-2-246002-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3.00
491	8230-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
492	8220-2-247001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30
493	8230-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
494	8220-2-249004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
495	8230-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,666.70	
496	8220-2-252001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,666.70
497	8230-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
498	8220-2-253001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
499	8230-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	13,174.72	
500	8220-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		13,174.72
501	8230-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
502	8220-2-261004-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
503	8230-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,314.37	
504	8220-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,314.37
505	8230-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,127.90	
506	8220-2-296001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,127.90
507	8230-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	72,000.00	
508	8220-3-313001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		72,000.00
509	8230-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	916.70	
510	8220-3-355001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		916.70
511	8230-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	400.00	
512	8220-2-253001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		400.00
513	8230-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	400.00	
514	8220-3-311001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		400.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
515	8230-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.00	
516	8220-3-313001-000004-001140-000038		313001DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.00
517	8230-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
518	8220-3-375001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
519	8230-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
520	8220-2-294001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
521	8230-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
522	8220-3-353001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
523	8230-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,666.70	
524	8220-3-375001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,666.70
525	8230-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	542.30	
526	8220-2-211001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		542.30
527	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	66.70	
528	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		66.70
529	8230-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,501.07	
530	8220-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,501.07
531	8230-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
532	8220-2-275001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
533	8230-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
534	8220-2-294001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
535	8230-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,130.00	
536	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,130.00
537	8230-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
538	8220-3-347001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
539	8230-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	416.70	
540	8220-3-357003-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		416.70
541	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,833.30	
542	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,833.30
543	8230-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,834.05
544	8220-1-132004-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,834.05	
545	8230-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,583.70	
546	8220-2-211001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,583.70
547	8230-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
548	8220-2-214001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
549	8230-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,333.30	
550	8220-2-215001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,333.30
551	8230-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,333.30	
552	8220-2-221002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,333.30
553	8230-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,000.00	
554	8220-2-246001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,000.00
555	8230-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	16,124.04	
556	8220-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		16,124.04
557	8230-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
558	8220-2-253001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
559	8230-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	12,505.70	
560	8220-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		12,505.70
561	8230-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	600.00	
562	8220-2-261004-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		600.00
563	8230-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,343.30	
564	8220-2-291001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,343.30
565	8230-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,167.30	
566	8220-2-296001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,167.30
567	8230-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	37,128.30	
568	8220-3-311001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		37,128.30
569	8230-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	66,867.30	
570	8220-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		66,867.30
571	8230-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,250.00	
572	8220-3-355001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,250.00
573	8230-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	167.30	
574	8220-2-211001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		167.30
575	8230-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
576	8220-2-214001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
577	8230-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	916.70	
578	8220-2-253001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		916.70
579	8230-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,465.20	
580	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,465.20
581	8230-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,750.40	
582	8220-2-261004-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,750.40
583	8230-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,516.70	
584	8220-2-291001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,516.70
585	8230-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
586	8220-2-296001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30
587	8230-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
588	8220-3-311001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
589	8230-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	233.30	
590	8220-3-355001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		233.30
591	8230-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		18,288.41
592	8220-1-132001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	18,288.41	
593	8230-1-132004-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,654.55
594	8220-1-132004-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,654.55	
595	8230-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	125.00	
596	8220-2-211001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		125.00
597	8230-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
598	8220-2-253001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
599	8230-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		25,826.11
600	8220-1-132001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	25,826.11	
601	8230-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,083.70	
602	8220-2-211001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,083.70
603	8230-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
604	8220-2-212002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
605	8230-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.80	
606	8220-2-214001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.80
607	8230-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,084.66	
608	8220-2-221002-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,084.66
609	8230-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	300.00	
610	8220-2-221003-000001-006000-000017		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		300.00
611	8230-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	233.30	
612	8220-2-221004-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		233.30
613	8230-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	83.30	
614	8220-2-249005-000001-008100-000024		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		83.30
615	8230-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	334.30	
616	8220-2-211001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		334.30
617	8230-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
618	8220-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
619	8230-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		403,265.55
620	8220-1-132001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	403,265.55	
621	8230-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,666.70	
622	8220-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,666.70
623	8230-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,666.70	
624	8220-4-451002-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,666.70
625	8230-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,000.82	
626	8220-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,000.82
627	8230-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,000.00	
628	8220-4-441002-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,000.00
629	8230-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,000.00	
630	8220-4-442001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,000.00
631	8230-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,000.50	
632	8220-4-443001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,000.50
633	8230-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,542.30	
634	8220-2-211001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,542.30
635	8230-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	280.50	
636	8220-2-211002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		280.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
637	8230-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
638	8220-2-214001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
639	8230-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.00	
640	8220-2-221005-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.00
641	8230-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
642	8220-2-223003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
643	8230-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
644	8220-2-246003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
645	8230-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,333.30	
646	8220-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,333.30
647	8230-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	24,167.97	
648	8220-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		24,167.97
649	8230-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	900.00	
650	8220-2-294001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		900.00
651	8230-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,000.00	
652	8220-2-296001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,000.00
653	8230-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	85.00	
654	8220-3-314001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		85.00
655	8230-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
656	8220-3-316001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
657	8230-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,667.30	
658	8220-3-317001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,667.30
659	8230-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,500.32	
660	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,500.32
661	8230-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	9,584.70	
662	8220-3-331001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		9,584.70
663	8230-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,900.00	
664	8220-3-336001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,900.00
665	8230-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,900.00	
666	8220-3-341002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,900.00
667	8230-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,953.62	
668	8220-3-342002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,953.62
669	8230-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	8,140.70	
670	8220-3-342003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		8,140.70
671	8230-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,250.00	
672	8220-3-342004-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,250.00
673	8230-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,400.00	
674	8220-3-343003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,400.00
675	8230-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
676	8220-3-352002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
677	8230-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	900.00	
678	8220-3-353001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		900.00
679	8230-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,833.30	
680	8220-3-355001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,833.30
681	8230-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,050.00	
682	8220-2-253001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,050.00
683	8230-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
684	8220-3-357003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
685	8230-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	416.70	
686	8220-3-361001-000002-001000-000029		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		416.70
687	8230-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	6,511.95	
688	8220-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		6,511.95
689	8230-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	400.00	
690	8220-3-395002-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		400.00
691	8230-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
692	8220-3-395003-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
693	8230-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		57,403.16
694	8220-1-132001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	57,403.16	
695	8230-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	340.00	
696	8220-2-211001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		340.00
697	8230-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	900.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
698	8220-2-253001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		900.00
699	8230-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	340.00	
700	8220-2-261001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		340.00
701	8230-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,724.30	
702	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,724.30
703	8230-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
704	8220-2-294001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
705	8230-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
706	8220-2-296001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30
707	8230-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
708	8220-3-353001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
709	8230-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	233.30	
710	8220-3-355001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		233.30
711	8230-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
712	8220-3-357003-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
713	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	366.70	
714	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		366.70
715	8230-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		81,577.71
716	8220-1-132001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	81,577.71	
717	8230-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,793.17
718	8220-1-132004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,793.17	
719	8230-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
720	8220-2-211001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
721	8230-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	300.00	
722	8220-2-214001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		300.00
723	8230-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	145.00	
724	8220-2-216001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		145.00
725	8230-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	550.00	
726	8220-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		550.00
727	8230-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	233.30	
728	8220-2-221003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		233.30
729	8230-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	133.30	
730	8220-2-242001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		133.30
731	8230-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
732	8220-2-243001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
733	8230-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	450.00	
734	8220-2-247001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		450.00
735	8230-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	366.70	
736	8220-2-249003-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		366.70
737	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	50.00	
738	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		50.00
739	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	50.00	
740	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		50.00
741	8230-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	603.30	
742	8220-2-249007-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		603.30
743	8230-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
744	8220-2-252002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
745	8230-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,550.00	
746	8220-2-253001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,550.00
747	8230-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,500.94	
748	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,500.94
749	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,094.70	
750	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,094.70
751	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	292.30	
752	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		292.30
753	8230-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
754	8220-2-292002-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
755	8230-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,125.30	
756	8220-2-296001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,125.30
757	8230-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,366.70	
758	8220-3-313001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,366.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
759	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,083.30	
760	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,083.30
761	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	50.00	
762	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		50.00
763	8230-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
764	8220-3-353001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
765	8230-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
766	8220-3-355001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
767	8230-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
768	8220-3-357003-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
769	8230-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	500.00	
770	8220-3-375001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		500.00
771	8230-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		26,735.72
772	8220-1-132001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	26,735.72	
773	8230-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,066.87
774	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,066.87	
775	8230-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,228.30	
776	8220-2-211001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,228.30
777	8230-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
778	8220-2-214001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
779	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,318.00	
780	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,318.00
781	8230-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	7,886.70	
782	8220-2-221002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		7,886.70
783	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	950.00	
784	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		950.00
785	8230-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	650.00	
786	8220-2-246003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		650.00
787	8230-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
788	8220-2-247001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
789	8230-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
790	8220-2-247002-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
791	8230-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	300.00	
792	8220-2-248001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		300.00
793	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,550.00	
794	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,550.00
795	8230-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	516.70	
796	8220-2-253001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		516.70
797	8230-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		59,300.08
798	8220-1-132001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	59,300.08	
799	8230-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,350.30	
800	8220-2-261001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,350.30
801	8230-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	333.30	
802	8220-2-294001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		333.30
803	8230-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,050.00	
804	8220-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,050.00
805	8230-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	200.00	
806	8220-2-211001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		200.00
807	8230-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	583.30	
808	8220-2-253001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		583.30
809	8230-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	866.70	
810	8220-2-211001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		866.70
811	8230-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	833.30	
812	8220-2-214001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		833.30
813	8230-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,833.20	
814	8220-2-253001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,833.20
815	8230-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	500.00	
816	8220-2-293001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		500.00
817	8230-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	3,800.00	
818	8220-4-441002-000001-006100-000018		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		3,800.00
819	8230-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		49,677.12

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
820	8220-1-132001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	49,677.12	
821	8230-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		2,235.69
822	8220-1-132004-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	2,235.69	
823	8230-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	383.30	
824	8220-2-211001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		383.30
825	8230-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
826	8220-2-253001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
827	8230-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.70	
828	8220-2-254001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.70
829	8230-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
830	8220-2-293001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
831	8230-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	666.70	
832	8220-3-336001-000001-006200-000019		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		666.70
833	8230-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		11,961.53
834	8220-1-132001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	11,961.53	
835	8230-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,681.44
836	8220-1-132004-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,681.44	
837	8230-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	607.70	
838	8220-2-211001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		607.70
839	8230-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
840	8220-2-212002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
841	8230-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	250.00	
842	8220-2-214001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		250.00
843	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,000.50	
844	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,000.50
845	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	917.30	
846	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		917.30
847	8230-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,511.30	
848	8220-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,511.30
849	8230-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	433.30	
850	8220-3-329002-000001-006300-000020		DIRECCION DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		433.30
851	8230-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	4,057.60	
852	8220-3-336001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		4,057.60
853	8230-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
854	8220-3-336002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
855	8230-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
856	8220-3-353001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
857	8230-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	100.00	
858	8220-3-357003-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		100.00
859	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,583.30	
860	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,583.30
861	8230-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		49,910.31
862	8220-1-132001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	49,910.31	
863	8230-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	667.30	
864	8220-2-211001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		667.30
865	8230-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	166.90	
866	8220-2-214001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		166.90
867	8230-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	320.00	
868	8220-2-221002-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		320.00
869	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	550.00	
870	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		550.00
871	8230-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	5,281.98	
872	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		5,281.98
873	8230-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	117.60	
874	8220-2-261004-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		117.60
875	8230-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	449.30	
876	8220-2-296001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		449.30
877	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,330.00	
878	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,330.00
879	8230-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
880	8220-3-336001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	881		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	150.00	
	882		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		150.00
					* Total-Poliza..: *	**2,915,626.56**	**2,915,626.56**
DP 0000016		01/12/2024	1	AMPLIACION TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DIC			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		1,646,454.20
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	1,646,454.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,646,454.20**	**1,646,454.20**
DP 0000017		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A I			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	1,646,454.20	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		1,646,454.20
	3		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		175,959.56
	4		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	175,959.56	
	5		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		310,858.74
	6		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	310,858.74	
	7		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		70,093.65
	8		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	70,093.65	
	9		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		431,807.54
	10		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	431,807.54	
	11		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		34,751.74
	12		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	34,751.74	
	13		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		217,240.00
	14		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	217,240.00	
	15		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		38,113.43
	16		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	38,113.43	
	17		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		107,373.06
	18		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	107,373.06	
	19		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		14,400.44
	20		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	14,400.44	
	21		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		137,722.65
	22		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	137,722.65	
	23		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		97,314.77
	24		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	97,314.77	
	25		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		4,555.06
	26		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	4,555.06	
	27		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		6,263.56
	28		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	6,263.56	
					* Total-Poliza..: *	**3,292,908.40**	**3,292,908.40**
DP 0000018		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2024			
	1		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		1,896.00
	2		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	1,896.00	
	3		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		2,857.70
	4		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	2,857.70	
	5		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	4,753.70	
	6		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		4,753.70
					* Total-Poliza..: *	**9,507.40**	**9,507.40**
DP 0000019		01/12/2024	1	INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A DIC			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		350,747.33
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	350,747.33	
					* Total-Poliza..: *	**350,747.33**	**350,747.33**
DP 0000020		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE ENERO A I			
	1		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		56,587.80
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	56,587.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	0.38	
4		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		0.38
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		12,458.59
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	12,458.59	
7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		14,624.91
8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	14,624.91	
9		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		39,940.05
10		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	39,940.05	
11		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,372.73
12		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	1,372.73	
13		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		7,820.00
14		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	7,820.00	
15		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		300.33
16		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	300.33	
17		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,446.54
18		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	5,446.54	
19		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,799.87
20		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,799.87	
21		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		8,480.84
22		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	8,480.84	
23		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	350,747.33	
24		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		350,747.33
25		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		12,047.86
26		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	12,047.86	
27		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		12,831.52
28		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	12,831.52	
29		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		7,839.57
30		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	7,839.57	
31		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,968.46
32		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	4,968.46	
33		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,828.37
34		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	4,828.37	
35		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,003.33
36		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	3,003.33	
37		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		8,495.16
38		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	8,495.16	
39		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		7,561.52
40		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	7,561.52	
41		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		8,651.11
42		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	8,651.11	
43		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		14,323.75
44		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	14,323.75	
45		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,822.74
46		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	6,822.74	
47		8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,758.89
48		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	3,758.89	
49		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		34,661.08
50		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	34,661.08	
51		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		11,768.46
52		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	11,768.46	
53		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,003.33
54		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	3,003.33	
55		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		4,870.95
56		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	4,870.95	
57		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		14,153.11
58		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	14,153.11	
59		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,317.92
60		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	6,317.92	
61		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		1,654.76
62		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	1,654.76	
63		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		6,050.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	6,050.41	
	65		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,831.30
	66		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	5,831.30	
	67		8230-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		5,421.11
	68		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	5,421.11	
	69		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		3,257.85
	70		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	3,257.85	
	71		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		793.49
	72		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	793.49	
					* Total-Poliza..: *	**701,495.42**	**701,495.42**
DP 0000021		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	2,059.20	
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		2,059.20
	3		8230-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		2,059.20
	4		8220-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	2,059.20	
					* Total-Poliza..: *	**4,118.40**	**4,118.40**
DP 0000022		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	7,917.30	
	2		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		7,917.30
	3		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	500.00	
	4		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		500.00
	5		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	5,833.70	
	6		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		5,833.70
	7		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,667.30	
	8		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,667.30
	9		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,024.00	
	10		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,024.00
	11		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	18,807.50	
	12		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		18,807.50
	13		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,583.70	
	14		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,583.70
	15		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,050.00	
	16		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,050.00
	17		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,902.70
	18		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,902.70	
	19		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,168.96
	20		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,168.96	
	21		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		1,504.57
	22		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	1,504.57	
	23		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		11,500.00
	24		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	11,500.00	
	25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		20,248.07
	26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	20,248.07	
	27		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		3,000.00
	28		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	3,000.00	
	29		8230-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		2,059.20
	30		8220-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	2,059.20	
					* Total-Poliza..: *	**88,767.00**	**88,767.00**
DP 0000023		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE D			
	1		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		6,110.08
	2		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	6,110.08	
	3		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		2,227.38
	4		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	2,227.38	
	5		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	1,667.30	
	6		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		1,667.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	6,773.35	
	8		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		6,773.35
	9		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		103.19
	10		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	103.19	
					* Total-Poliza..: *	**16,881.30**	**16,881.30**
DP 0000024		01/12/2024	1	INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		877,395.02
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	877,395.02	
					* Total-Poliza..: *	**877,395.02**	**877,395.02**
DP 0000025		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202			
	1		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		762.30
	2		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	762.30	
	3		8230-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		4,166.30
	4		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	4,166.30	
	5		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,309.78
	6		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,309.78	
	7		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,416.30
	8		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,416.30	
	9		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		24,138.32
	10		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	24,138.32	
	11		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		14,343.60
	12		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	14,343.60	
	13		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		823.70
	14		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	823.70	
	15		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		27,500.00
	16		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	27,500.00	
	17		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		10,941.17
	18		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	10,941.17	
	19		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,700.00
	20		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,700.00	
	21		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		321.64
	22		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	321.64	
	23		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,736.08
	24		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,736.08	
	25		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		16,874.48
	26		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	16,874.48	
	27		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		3,491.11
	28		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	3,491.11	
	29		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		628.40
	30		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	628.40	
	31		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,200.00
	32		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,200.00	
	33		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		303.61
	34		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	303.61	
	35		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,654.18
	36		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,654.18	
	37		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		6,930.89
	38		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	6,930.89	
	39		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		4,036.68
	40		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	4,036.68	
	41		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		10,605.00
	42		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	10,605.00	
	43		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,200.00
	44		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,200.00	
	45		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,715.50
	46		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,715.50	
	47		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,916.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,916.30	
49	8230-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		8,579.50
50	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	8,579.50	
51	8230-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		623.23
52	8220-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	623.23	
53	8230-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,954.50
54	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,954.50	
55	8230-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		590.63
56	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	590.63	
57	8230-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,100.00
58	8220-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,100.00	
59	8230-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		335.79
60	8220-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	335.79	
61	8230-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		51,046.87
62	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	51,046.87	
63	8230-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		8,836.95
64	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	8,836.95	
65	8230-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		60,600.00
66	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	60,600.00	
67	8230-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		9,724.20
68	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	9,724.20	
69	8230-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		6,190.50
70	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	6,190.50	
71	8230-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		13,000.00
72	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	13,000.00	
73	8230-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		17,340.00
74	8220-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	17,340.00	
75	8230-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,086.00
76	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,086.00	
77	8230-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,500.00
78	8220-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,500.00	
79	8230-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		353.87
80	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	353.87	
81	8230-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		804.94
82	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	804.94	
83	8230-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		6,477.17
84	8220-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	6,477.17	
85	8230-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,000.00
86	8220-1-159001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,000.00	
87	8230-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,934.38
88	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,934.38	
89	8230-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		518.44
90	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	518.44	
91	8230-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		25,700.00
92	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	25,700.00	
93	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	871,391.07	
94	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		871,391.07
95	8230-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		31,302.36
96	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	31,302.36	
97	8230-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,289.37
98	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,289.37	
99	8230-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		19,170.31
100	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	19,170.31	
101	8230-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		144.63
102	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	144.63	
103	8230-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		10,200.00
104	8220-1-159001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	10,200.00	
105	8230-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,456.72
106	8220-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,456.72	
107	8230-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		8,800.00
108	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	8,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		4,575.94
	110		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	4,575.94	
	111		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		495.86
	112		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	495.86	
	113		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		18,277.97
	114		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	18,277.97	
	115		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,227.63
	116		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,227.63	
	117		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		7,500.00
	118		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	7,500.00	
	119		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,836.56
	120		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	11,836.56	
	121		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		331.79
	122		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	331.79	
	123		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,316.60
	124		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,316.60	
	125		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		614.63
	126		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	614.63	
	127		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,519.28
	128		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	11,519.28	
	129		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		2,666.30
	130		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	2,666.30	
	131		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,936.30
	132		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,936.30	
	133		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		16,869.98
	134		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	16,869.98	
	135		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		16,600.00
	136		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	16,600.00	
	137		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		18,290.93
	138		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	18,290.93	
	139		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		8,107.20
	140		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	8,107.20	
	141		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		159.78
	142		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	159.78	
	143		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,500.00
	144		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	11,500.00	
	145		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		6,175.11
	146		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	6,175.11	
	147		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		110,632.96
	148		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	110,632.96	
	149		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		121,717.62
	150		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	121,717.62	
	151		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		9,149.60
	152		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	9,149.60	
	153		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,266.30
	154		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,266.30	
	155		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		929.81
	156		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	929.81	
	157		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,286.02
	158		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,286.02	
	159		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		1,031.20
	160		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	1,031.20	
					* Total-Poliza..: *	**1,742,782.14**	**1,742,782.14**
DP 0000026		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	6,003.95	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		6,003.95
	3		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		4,003.95
	4		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	4,003.95	
	5		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,007.90**	**12,007.90**
DP 0000027	01/12/2024	1TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 FONDO 15				
1		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	125.00	
2		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		125.00
3		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	873.06	
4		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		873.06
5		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,667.62	
6		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,667.62
7		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	318.82	
8		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		318.82
9		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	127.33	
10		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		127.33
11		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,022.07	
12		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,022.07
13		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	250.00	
14		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		250.00
15		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,667.30	
16		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,667.30
17		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
18		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
19		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	371.80	
20		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		371.80
21		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		18,444.00
22		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	18,444.00	
23		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	18,457.22	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		18,457.22
25		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	748.31	
26		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		748.31
27		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,504.22	
28		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,504.22
29		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	250.00	
30		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		250.00
31		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	708.70	
32		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		708.70
33		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	167.30	
34		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		167.30
35		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	167.30	
36		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		167.30
37		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,250.00	
38		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,250.00
39		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
40		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
41		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	417.30	
42		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		417.30
43		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,000.00	
44		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,000.00
45		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		44,133.84
46		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	44,133.84	
47		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		11,136.00
48		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	11,136.00	
49		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,150.02	
50		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,150.02
51		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	8,050.62	
52		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		8,050.62
53		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,980.70	
54		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,980.70
55		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	542.30	
56		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		542.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,500.31	
58		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,500.31
59		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
60		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
61		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
62		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
63		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,394.57	
64		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,394.57
65		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		675.00
66		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	675.00	
67		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	381.48	
68		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		381.48
69		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,458.00	
70		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,458.00
71		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	42.30	
72		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42.30
73		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	799.60	
74		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		799.60
75		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,382.98	
76		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,382.98
77		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	0.30	
78		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.30
79		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	148.72	
80		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		148.72
81		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	371.80	
82		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		371.80
83		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,250.00	
84		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,250.00
85		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	564.37	
86		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		564.37
87		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,833.70	
88		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,833.70
89		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	125.00	
90		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		125.00
91		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	333.70	
92		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		333.70
93		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	0.04	
94		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		0.04
95		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	470.24	
96		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		470.24
97		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,083.68	
98		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,083.68
99		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	300.00	
100		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		300.00
101		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	150.00	
102		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		150.00
103		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,250.00	
104		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,250.00
105		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,450.59	
106		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,450.59
107		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	958.70	
108		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		958.70
109		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	8,292.30	
110		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		8,292.30
111		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,300.00	
112		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,300.00
113		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
114		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
115		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,805.73	
116		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,805.73
117		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	42.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42.30
119		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,625.39	
120		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,625.39
121		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	300.00	
122		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		300.00
123		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	150.00	
124		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		150.00
125		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,763.19	
126		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,763.19
127		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,064.51	
128		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,064.51
129		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	100.00	
130		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		100.00
131		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,500.64	
132		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,500.64
133		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
134		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
135		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
136		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
137		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,952.59	
138		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,952.59
139		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,743.00
140		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,743.00	
141		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	23,535.71	
142		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		23,535.71
143		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
144		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
145		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,838.05	
146		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,838.05
147		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	776.60	
148		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		776.60
149		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,583.70	
150		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,583.70
151		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
152		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
153		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	8,333.70	
154		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		8,333.70
155		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
156		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
157		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
158		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
159		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		160,135.20
160		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	160,135.20	
161		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,661.00
162		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,661.00	
163		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,363.44	
164		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,363.44
165		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,148.14	
166		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,148.14
167		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	208.70	
168		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		208.70
169		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	83.70	
170		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		83.70
171		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	6,667.06	
172		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		6,667.06
173		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
174		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
175		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
176		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
177		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,655.99	
178		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,655.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,350.63	
180		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,350.63
181		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,719.29	
182		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,719.29
183		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,719.29	
184		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,719.29
185		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	83.70	
186		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		83.70
187		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	100.00	
188		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		100.00
189		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,750.03	
190		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,750.03
191		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
192		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
193		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
194		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
195		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	10,354.20	
196		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		10,354.20
197		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,445.24	
198		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,445.24
199		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,504.76	
200		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,504.76
201		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	42.30	
202		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42.30
203		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
204		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
205		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
206		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
207		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,869.84
208		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,869.84	
209		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		12,644.00
210		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	12,644.00	
211		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,261.86	
212		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,261.86
213		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,552.21	
214		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,552.21
215		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	375.00	
216		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		375.00
217		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,583.70	
218		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,583.70
219		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,667.30	
220		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,667.30
221		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	667.30	
222		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		667.30
223		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,966.35
224		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,966.35	
225		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,369.69	
226		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,369.69
227		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,416.93	
228		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,416.93
229		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	417.30	
230		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		417.30
231		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,083.60	
232		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,083.60
233		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,500.00	
234		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,500.00
235		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
236		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
237		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,269.73	
238		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,269.73
239		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,500.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,500.42
241		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	83.30	
242		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		83.30
243		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	26.24	
244		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		26.24
245		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,601.61	
246		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,601.61
247		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	133.70	
248		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		133.70
249		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	100.00	
250		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		100.00
251		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,833.99	
252		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,833.99
253		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	166.70	
254		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		166.70
255		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
256		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
257		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		626.40
258		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	626.40	
259		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,823.05	
260		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,823.05
261		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	451.35	
262		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		451.35
263		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,242.85	
264		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,242.85
265		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
266		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
267		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	167.30	
268		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		167.30
269		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,167.30	
270		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,167.30
271		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	866.70	
272		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		866.70
273		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	433.30	
274		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		433.30
275		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		684.60
276		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	684.60	
277		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,052.00
278		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,052.00	
279		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		39,000.00
280		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	39,000.00	
281		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	12,870.20	
282		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		12,870.20
283		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,287.19	
284		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,287.19
285		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,280.27	
286		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,280.27
287		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	167.30	
288		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		167.30
289		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,750.06	
290		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,750.06
291		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
292		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
293		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	166.70	
294		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		166.70
295		8230-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,633.70	
296		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,633.70
297		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,420.00	
298		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,420.00
299		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,050.84	
300		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,050.84

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,089.55	
302		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,089.55
303		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,583.48	
304		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,583.48
305		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
306		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
307		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	333.30	
308		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		333.30
309		8230-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	25,917.30	
310		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		25,917.30
311		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,090.00
312		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,090.00	
313		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,351.32	
314		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,351.32
315		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	83.70	
316		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		83.70
317		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,417.54	
318		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,417.54
319		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
320		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
321		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
322		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
323		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,682.00
324		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,682.00	
325		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		16,588.00
326		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	16,588.00	
327		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,016.00
328		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,016.00	
329		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,294.42	
330		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,294.42
331		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	417.30	
332		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		417.30
333		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,250.72	
334		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,250.72
335		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
336		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
337		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
338		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
339		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	166.70	
340		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		166.70
341		8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,551.73	
342		8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,551.73
343		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	667.30	
344		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		667.30
345		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,417.51	
346		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,417.51
347		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
348		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
349		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
350		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
351		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	13,675.26	
352		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		13,675.26
353		8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,085.33	
354		8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,085.33
355		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,500.00	
356		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,500.00
357		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	11,250.74	
358		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		11,250.74
359		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
360		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
361		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
362	8220-1-143001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
363	8230-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,000.00	
364	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,000.00
365	8230-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	752.43	
366	8220-1-132002-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		752.43
367	8230-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	42.30	
368	8220-1-133001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42.30
369	8230-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,333.30	
370	8220-1-141001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,333.30
371	8230-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
372	8220-1-142001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
373	8230-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	333.30	
374	8220-1-143001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		333.30
375	8230-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	600.00	
376	8220-2-253001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		600.00
377	8230-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		541.00
378	8220-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	541.00	
379	8230-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,078.66	
380	8220-1-131002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,078.66
381	8230-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	11,122.37	
382	8220-1-132002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		11,122.37
383	8230-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	616.11	
384	8220-1-132005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		616.11
385	8230-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	334.64	
386	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		334.64
387	8230-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	22,576.82	
388	8220-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		22,576.82
389	8230-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	10,339.49	
390	8220-1-132002-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		10,339.49
391	8230-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	245.70	
392	8220-1-133001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		245.70
393	8230-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,273.86	
394	8220-1-141001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,273.86
395	8230-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,775.00	
396	8220-1-142001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,775.00
397	8230-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,310.00	
398	8220-1-143001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,310.00
399	8230-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,855.00	
400	8220-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,855.00
401	8230-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,330.96	
402	8220-2-211001-000001-001000-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,330.96
403	8230-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,974.68	
404	8220-1-132002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,974.68
405	8230-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,925.00	
406	8220-1-141001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,925.00
407	8230-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,483.80	
408	8220-1-142001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,483.80
409	8230-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	593.00	
410	8220-1-143001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		593.00
411	8230-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,000.00	
412	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,000.00
413	8230-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,195.00
414	8220-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,195.00	
415	8230-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	41,812.98	
416	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		41,812.98
417	8230-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,047.72	
418	8220-1-131002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,047.72
419	8230-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	8,647.72	
420	8220-1-132002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		8,647.72
421	8230-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	229.93	
422	8220-1-134003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		229.93

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423	8230-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	15,254.78	
424	8220-1-141001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		15,254.78
425	8230-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	4,535.00	
426	8220-1-142001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		4,535.00
427	8230-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,141.24	
428	8220-1-143001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,141.24
429	8230-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	34,792.35	
430	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		34,792.35
431	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		865.00
432	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	865.00	
433	8230-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		73.49
434	8220-2-223003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	73.49	
435	8230-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,800.00
436	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,800.00	
437	8230-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		9,173.35
438	8220-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	9,173.35	
439	8230-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		34,527.40
440	8220-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	34,527.40	
441	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		31,100.00
442	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	31,100.00	
443	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		10,000.00
444	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	10,000.00	
445	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		23,500.00
446	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	23,500.00	
447	8230-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,704.99	
448	8220-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,704.99
449	8230-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,159.04	
450	8220-1-132002-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,159.04
451	8230-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	42.30	
452	8220-1-133001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		42.30
453	8230-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,083.70	
454	8220-1-141001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,083.70
455	8230-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.70	
456	8220-1-142001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.70
457	8230-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	250.00	
458	8220-1-143001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		250.00
459	8230-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	9,000.00	
460	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		9,000.00
461	8230-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	167.30	
462	8220-1-133002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		167.30
463	8230-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	100.00	
464	8220-1-134003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		100.00
465	8230-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	12,383.70	
466	8220-1-141001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		12,383.70
467	8230-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,000.00	
468	8220-1-142001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,000.00
469	8230-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
470	8220-1-143001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
471	8230-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	3,160.06	
472	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		3,160.06
473	8230-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,828.24	
474	8220-1-132002-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,828.24
475	8230-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	83.70	
476	8220-1-133001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		83.70
477	8230-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	7,917.01	
478	8220-1-141001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		7,917.01
479	8230-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
480	8220-1-142001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
481	8230-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
482	8220-1-143001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
483	8230-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	35,949.11	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	484		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		35,949.11
	485		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	2,668.28	
	486		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		2,668.28
	487		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	766.34	
	488		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		766.34
	489		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	18,367.51	
	490		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		18,367.51
	491		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	12,159.00	
	492		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		12,159.00
	493		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	6,403.37	
	494		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		6,403.37
	495		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	450.54	
	496		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		450.54
	497		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	20,833.68	
	498		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		20,833.68
	499		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,666.70	
	500		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,666.70
	501		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	833.30	
	502		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		833.30
	503		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	13,471.90	
	504		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		13,471.90
	505		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,825.12	
	506		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,825.12
	507		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	5,940.88	
	508		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		5,940.88
	509		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	146.20	
	510		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		146.20
	511		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		626.40
	512		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	626.40	
	513		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		10,850.00
	514		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	10,850.00	
	515		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		378,843.58
	516		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	378,843.58	
	517		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		750.00
	518		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	750.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,659,984.90**	**1,659,984.90**
DP 0000028		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000, 5000 F			
	1		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		10,928.11
	2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	10,928.11	
	3		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	645.96	
	4		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		645.96
	5		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	1,333.70	
	6		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		1,333.70
	7		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	1,333.70	
	8		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		1,333.70
	9		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	7,614.75	
	10		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		7,614.75
					* Total-Poliza..: *	**21,856.22**	**21,856.22**
DP 0000029		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FORTAMUN			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	12,512.40	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		12,512.40
	3		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		2,272.00
	4		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	2,272.00	
	5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		69.60
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	69.60	
	7		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		1,600.80
	8		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	1,600.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		8,570.00
10	8220-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	8,570.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,024.80**	**25,024.80**
DP 0000030	01/12/2024 1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FONDO 15				
1	8230-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		9,488.83
2	8220-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	9,488.83	
3	8230-4-441003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		274,591.60
4	8220-4-441003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	274,591.60	
5	8230-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		29,000.00
6	8220-4-447001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	29,000.00	
7	8230-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,218.65	
8	8220-1-141001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,218.65
9	8230-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,666.70	
10	8220-1-142001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,666.70
11	8230-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	833.30	
12	8220-1-143001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		833.30
13	8230-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	27.44	
14	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		27.44
15	8230-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	2,011.94	
16	8220-1-132002-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		2,011.94
17	8230-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	303.24	
18	8220-1-132005-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		303.24
19	8230-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	42.30	
20	8220-1-133001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		42.30
21	8230-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,333.30	
22	8220-1-141001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,333.30
23	8230-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,666.70	
24	8220-1-142001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,666.70
25	8230-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	833.30	
26	8220-1-143001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		833.30
27	8230-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	380.00	
28	8220-1-159001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		380.00
29	8230-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	18,592.42	
30	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		18,592.42
31	8230-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	0.56	
32	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		0.56
33	8230-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,250.00	
34	8220-1-131002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,250.00
35	8230-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	4,195.84	
36	8220-1-132002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		4,195.84
37	8230-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	2,958.70	
38	8220-1-133001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		2,958.70
39	8230-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	6,250.18	
40	8220-1-141001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		6,250.18
41	8230-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,666.70	
42	8220-1-142001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,666.70
43	8230-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	833.30	
44	8220-1-143001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		833.30
45	8230-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	5,698.33	
46	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		5,698.33
47	8230-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	2,847.25	
48	8220-1-132002-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		2,847.25
49	8230-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	4,417.42	
50	8220-1-141001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		4,417.42
51	8230-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,666.70	
52	8220-1-142001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,666.70
53	8230-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	833.30	
54	8220-1-143001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		833.30
55	8230-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	168,274.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		168,274.70
57		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	611.34	
58		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		611.34
59		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	42.30	
60		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		42.30
61		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	90.00	
62		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		90.00
63		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	500.00	
64		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		500.00
65		8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	5,624.02	
66		8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		5,624.02
67		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	375.00	
68		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		375.00
69		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	10,417.30	
70		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		10,417.30
71		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	2,000.00	
72		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		2,000.00
73		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,166.70	
74		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,166.70
75		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	3,000.00	
76		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		3,000.00
77		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	30,031.81	
78		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		30,031.81
79		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	477.60	
80		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		477.60
81		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,076.36	
82		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,076.36
83		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	6,151.38	
84		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		6,151.38
85		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	458.70	
86		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		458.70
87		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	9,167.11	
88		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		9,167.11
89		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,666.70	
90		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,666.70
91		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	833.30	
92		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		833.30
93		8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	470.24	
94		8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		470.24
95		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	42.30	
96		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		42.30
97		8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,316.70	
98		8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,316.70
99		8230-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	2,059.20	
100		8220-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		2,059.20
101		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	1,366.70	
102		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		1,366.70
103		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	166.70	
104		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		166.70
105		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	166.70	
106		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		166.70
				* Total-Poliza..: *	**626,160.86**	**626,160.86**
DP 0000031	01/12/2024	1	INCREMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 FON			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		1,128,145.27
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	1,128,145.27	
				* Total-Poliza..: *	**1,128,145.27**	**1,128,145.27**
DP 0000032	01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 F			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		390.00
2		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	390.00	
3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		291,367.00
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	291,367.00	
5		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		120,000.00
6		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	120,000.00	
7		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		7,850.00
8		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	7,850.00	
9		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		40,404.00
10		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	40,404.00	
11		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		464.00
12		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	464.00	
13		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,620.00
14		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,620.00	
15		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		116.00
16		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	116.00	
17		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		3,132.00
18		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	3,132.00	
19		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		109,731.02
20		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	109,731.02	
21		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		27,513.85
22		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	27,513.85	
23		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		11,725.00
24		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	11,725.00	
25		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,524.00
26		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,524.00	
27		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		10,199.00
28		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	10,199.00	
29		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,705.20
30		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,705.20	
31		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		28,687.50
32		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	28,687.50	
33		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		870.00
34		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	870.00	
35		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		380.00
36		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	380.00	
37		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		630.00
38		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	630.00	
39		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,930.00
40		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,930.00	
41		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		870.00
42		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	870.00	
43		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		11,020.00
44		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	11,020.00	
45		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		100.00
46		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	100.00	
47		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		80.20
48		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	80.20	
49		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		92.80
50		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	92.80	
51		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		3,503.20
52		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	3,503.20	
53		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,610.00
54		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,610.00	
55		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		242.00
56		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	242.00	
57		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		4,844.16
58		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	4,844.16	
59		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		870.00
60		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	870.00	
61		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		14,656.25

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	14,656.25	
63	8230-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		3,480.00
64	8220-3-382002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	3,480.00	
65	8230-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		19,920.00
66	8220-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	19,920.00	
67	8230-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		20,000.00
68	8220-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	20,000.00	
69	8230-4-441003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		117,158.40
70	8220-4-441003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	117,158.40	
71	8230-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		45,000.00
72	8220-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	45,000.00	
73	8230-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,059.52
74	8220-4-442001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,059.52	
75	8230-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,549.00
76	8220-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,549.00	
77	8230-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,204.00
78	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,204.00	
79	8230-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		716.16
80	8220-1-154001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	716.16	
81	8230-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		11,527.05
82	8220-1-154004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	11,527.05	
83	8230-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,128,145.27	
84	8220-1-161002-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,128,145.27
85	8230-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		870.00
86	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	870.00	
87	8230-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		6,981.83
88	8220-2-216001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	6,981.83	
89	8230-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,800.00
90	8220-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,800.00	
91	8230-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		480.00
92	8220-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	480.00	
93	8230-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		165.00
94	8220-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	165.00	
95	8230-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		43,117.83
96	8220-2-273001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	43,117.83	
97	8230-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,180.00
98	8220-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,180.00	
99	8230-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		4,408.00
100	8220-3-336001-000001-006100-000018		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	4,408.00	
101	8230-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		992.00
102	8220-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	992.00	
103	8230-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		270.00
104	8220-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	270.00	
105	8230-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,950.00
106	8220-2-221002-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,950.00	
107	8230-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		5,688.80
108	8220-3-375001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	5,688.80	
109	8230-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,066.85
110	8220-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,066.85	
111	8230-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		870.00
112	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	870.00	
113	8230-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		240.00
114	8220-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	240.00	
115	8230-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,260.00
116	8220-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,260.00	
117	8230-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		2,504.70
118	8220-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	2,504.70	
119	8230-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		50.00
120	8220-2-294001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	50.00	
121	8230-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		128,508.95
122	8220-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	128,508.95	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,256,290.54**	**2,256,290.54**
DP 0000033	01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536		750,272.22
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 536	750,272.22	
				* Total-Poliza..: *	**750,272.22**	**750,272.22**
DP 0000034	01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 FONDO 15			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	750,272.22	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		750,272.22
3		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,971.16
4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,971.16	
5		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		47,841.50
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	47,841.50	
7		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		78.43
8		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	78.43	
9		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		3,877.36
10		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,877.36	
11		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1.00
12		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1.00	
13		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		26,000.00
14		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	26,000.00	
15		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		41,905.80
16		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	41,905.80	
17		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,286.11
18		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,286.11	
19		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		3,203.52
20		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,203.52	
21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		3,349.25
22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	3,349.25	
23		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,955.97
24		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,955.97	
25		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		6,137.34
26		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	6,137.34	
27		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		18,530.14
28		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	18,530.14	
29		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,914.20
30		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,914.20	
31		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,539.59
32		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,539.59	
33		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		974.84
34		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	974.84	
35		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		130.58
36		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	130.58	
37		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		5,857.11
38		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	5,857.11	
39		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		6,985.54
40		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	6,985.54	
41		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		63,562.25
42		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	63,562.25	
43		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		13,287.39
44		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	13,287.39	
45		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		11,166.08
46		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	11,166.08	
47		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,698.97
48		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,698.97	
49		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		7,054.09
50		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	7,054.09	
51		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		12,085.12

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	12,085.12	
53		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		45,290.64
54		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	45,290.64	
55		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		54,774.13
56		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	54,774.13	
57		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		17,353.60
58		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	17,353.60	
59		8230-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		2,644.80
60		8220-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	2,644.80	
61		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		571.00
62		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	571.00	
63		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		602.03
64		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	602.03	
65		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		312.50
66		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	312.50	
67		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		850.00
68		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	850.00	
69		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,199.00
70		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,199.00	
71		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		2,891.00
72		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	2,891.00	
73		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		657.00
74		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	657.00	
75		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,098.08
76		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,098.08	
77		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		10,208.25
78		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	10,208.25	
79		8230-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		31,055.55
80		8220-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	31,055.55	
81		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		50,142.05
82		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	50,142.05	
83		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		168,275.00
84		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	168,275.00	
85		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		4,548.25
86		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	4,548.25	
87		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		21,035.00
88		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	21,035.00	
89		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		600.00
90		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	600.00	
91		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		23,771.00
92		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	23,771.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500,544.44**	**1,500,544.44**
DP 0000035	01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000 FORTAMUN			
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	21,532.10	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		21,532.10
3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		20,993.86
4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	20,993.86	
5		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		538.24
6		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	538.24	
				* Total-Poliza..: *	**43,064.20**	**43,064.20**
DP 0000036	01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		231,776.40
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	231,776.40	
				* Total-Poliza..: *	**231,776.40**	**231,776.40**
DP 0000037	01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		450.00
2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	450.00	
3		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,550.00
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,550.00	
5		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		384.00
6		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	384.00	
7		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		300.00
8		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	300.00	
9		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,745.00
10		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,745.00	
11		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		730.00
12		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	730.00	
13		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,200.00
14		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,200.00	
15		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		140.00
16		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	140.00	
17		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		980.00
18		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	980.00	
19		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		120.00
20		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	120.00	
21		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,270.00
22		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,270.00	
23		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,268.00
24		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,268.00	
25		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,396.61
26		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,396.61	
27		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.09	
28		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.09
29		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		10,860.97
30		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	10,860.97	
31		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		12,395.00
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	12,395.00	
33		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.10	
34		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.10
35		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,400.00
36		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,400.00	
37		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		8,714.22
38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	8,714.22	
39		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		295.00
40		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	295.00	
41		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,510.29
42		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,510.29	
43		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,302.36	
44		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,302.36
45		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,577.46
46		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,577.46	
47		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		85.00
48		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	85.00	
49		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	47,872.10	
50		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		47,872.10
51		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		47,872.10
52		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	47,872.10	
53		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		7,560.46
54		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	7,560.46	
55		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		290.00
56		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	290.00	
57		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		150.00
58		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	150.00	
59		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.03	
60		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.03
61		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		45.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	45.00	
63		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		505.00
64		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	505.00	
65		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		6,338.05
66		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	6,338.05	
67		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,880.00
68		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,880.00	
69		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,160.85
70		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,160.85	
71		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	38,149.01	
72		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		38,149.01
73		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,137.96
74		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,137.96	
75		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,339.26
76		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,339.26	
77		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.50
78		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.50	
79		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,066.85	
80		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,066.85
81		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,551.80
82		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,551.80	
83		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,943.86
84		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,943.86	
85		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		6,960.00
86		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	6,960.00	
87		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,580.00
88		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,580.00	
89		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		848.37
90		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	848.37	
91		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,749.97
92		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,749.97	
93		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,633.89
94		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,633.89	
95		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,307.43
96		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,307.43	
97		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.10	
98		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.10
99		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,505.46
100		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	5,505.46	
101		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		3,518.99
102		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	3,518.99	
103		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,138.06
104		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	5,138.06	
105		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		185.00
106		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	185.00	
107		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	9,007.26	
108		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		9,007.26
109		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		732.08
110		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	732.08	
111		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		28,965.26
112		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	28,965.26	
113		8230-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	31,055.55	
114		8220-3-375003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		31,055.55
115		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	10,000.00	
116		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		10,000.00
117		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		300.00
118		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	300.00	
119		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,726.73
120		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,726.73	
121		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,453.62
122		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,453.62	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	123		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,539.10
	124		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,539.10	
	125		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,726.81
	126		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,726.81	
	127		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	129,547.23	
	128		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		129,547.23
	129		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		30,143.25
	130		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	30,143.25	
	131		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		0.98
	132		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	0.98	
	133		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,441.35
	134		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	5,441.35	
	135		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		760.00
	136		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	760.00	
	137		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		871.02
	138		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	871.02	
	139		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,448.67
	140		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,448.67	
	141		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		150.00
	142		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	150.00	
	143		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		100.00
	144		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	100.00	
	145		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		175.00
	146		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	175.00	
	147		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		2,538.48
	148		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	2,538.48	
	149		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,686.64
	150		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,686.64	
	151		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	39.00	
	152		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		39.00
	153		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		5,836.80
	154		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	5,836.80	
	155		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		920.00
	156		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	920.00	
	157		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	6,981.03	
	158		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		6,981.03
	159		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		190.00
	160		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	190.00	
	161		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	11.00	
	162		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		11.00
	163		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,531.13
	164		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,531.13	
	165		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		1,215.65
	166		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	1,215.65	
	167		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		4,352.43
	168		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	4,352.43	
	169		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	346.85	
	170		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		346.85
					* Total-Poliza..: *	**554,757.12**	**554,757.12**
DP 0000038		01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		11,746.96
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	11,746.96	
					* Total-Poliza..: *	**11,746.96**	**11,746.96**
DP 0000039		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		5,703.00
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	5,703.00	
	3		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	156.25	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		156.25
5		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		157.00
6		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	157.00	
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	113,976.13	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		113,976.13
9		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		95.00
10		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	95.00	
11		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	0.98	
12		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.98
13		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	4.84	
14		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		4.84
15		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	871.02	
16		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		871.02
17		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	423.49	
18		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		423.49
19		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		460.00
20		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	460.00	
21		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		10,547.99
22		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	10,547.99	
23		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		22,267.90
24		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	22,267.90	
25		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	0.45	
26		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		0.45
27		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,200.00
28		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1,200.00	
29		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		27,000.00
30		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	27,000.00	
31		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		3,215.03
32		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	3,215.03	
33		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		1,040.00
34		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	1,040.00	
35		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		95.00
36		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	95.00	
37		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		60.00
38		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	60.00	
39		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	384.00	
40		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		384.00
41		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		23,788.00
42		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	23,788.00	
43		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		343.00
44		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	343.00	
45		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		120.00
46		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	120.00	
47		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,695.00
48		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	2,695.00	
49		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		210.00
50		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	210.00	
51		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		7,012.00
52		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	7,012.00	
53		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		950.00
54		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	950.00	
55		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,498.00
56		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	2,498.00	
57		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		150.00
58		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	150.00	
59		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		12,395.00
60		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	12,395.00	
61		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	12,395.00	
62		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		12,395.00
63		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,305.36
64		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	2,305.36	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	65		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		870.50
	66		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	870.50	
	67		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	150.00	
	68		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		150.00
	69		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	45.00	
	70		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		45.00
	71		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		3,229.38
	72		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	3,229.38	
					* Total-Poliza..: *	**256,814.32**	**256,814.32**
DP 0000040		01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		1,784.00
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	1,784.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,784.00**	**1,784.00**
DP 0000041		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	91.85	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		91.85
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	1,692.15	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,692.15
	5		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		400.00
	6		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	400.00	
	7		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		500.00
	8		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	500.00	
	9		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		384.00
	10		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	384.00	
	11		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		305.00
	12		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	305.00	
	13		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	870.50	
	14		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		870.50
	15		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		870.50
	16		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	870.50	
	17		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		150.00
	18		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	150.00	
	19		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		45.00
	20		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	45.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,309.00**	**5,309.00**
DP 0000042		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, FONDO 15			
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	0.99	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.99
	3		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		0.99
	4		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	0.99	
					* Total-Poliza..: *	**1.98**	**1.98**
DP 0000043		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, FONDO 15			
	1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	76,448.12	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		76,448.12
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	90.86	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		90.86
	5		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		14,279.98
	6		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	14,279.98	
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		62,259.00
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	62,259.00	
					* Total-Poliza..: *	**153,077.96**	**153,077.96**
DP 0000044		01/12/2024	1	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, FONDO 15			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		1,000.00
	3		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		1,000.00
	4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000045		01/12/2024	1	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENT			
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000046		01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		726,195.79
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	726,195.79	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		726,195.79
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	726,195.79	
					* Total-Poliza..: *	**1,452,391.58**	**1,452,391.58**
DP 0000047		01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		5,772,395.48
	2		8220-7-799003-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	5,772,395.48	
					* Total-Poliza..: *	**5,772,395.48**	**5,772,395.48**
DP 0000048		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, FONDO 15 Y 11			
	1		8230-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		29,150.59
	2		8220-2-212003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	29,150.59	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	214,088.25	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		214,088.25
	5		8230-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		742.40
	6		8220-2-212003-000001-006300-000020	DIRECCION DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	742.40	
	7		8230-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		11,361.06
	8		8220-2-212003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	11,361.06	
	9		8230-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		5,631.80
	10		8220-2-212003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	5,631.80	
	11		8230-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		167,202.40
	12		8220-2-212003-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	167,202.40	
					* Total-Poliza..: *	**428,176.50**	**428,176.50**
DP 0000049		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, FONDO 15			
	1		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	23,040.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		23,040.00
	3		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		23,040.00
	4		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	23,040.00	
					* Total-Poliza..: *	**46,080.00**	**46,080.00**
DP 0000050		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, FONDO 15			
	1		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	6,110.59	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		6,110.59
	3		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	742.40	
	4		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		742.40
	5		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	11,361.06	
	6		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		11,361.06
	7		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	5,631.80	
	8		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		5,631.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	14,644.15	
	10		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		14,644.15
	11		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	410.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		410.00
	13		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	1,000.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		1,000.00
	15		8230-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		39,900.00
	16		8220-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	39,900.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,800.00**	**79,800.00**
DP 0000051		01/12/2024	1	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, FONDO 15			
	1		8230-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		44,100.00
	2		8220-4-443003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	44,100.00	
	3		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	8,395.85	
	4		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		8,395.85
	5		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	35,704.15	
	6		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		35,704.15
					* Total-Poliza..: *	**88,200.00**	**88,200.00**
DP 0000052		01/12/2024	1	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDE			
	1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	84,000.00	
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		84,000.00
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		215,498.25
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	215,498.25	
	5		8230-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	131,498.25	
	6		8220-3-332001-000001-008000-000106	DIRECCION DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		131,498.25
					* Total-Poliza..: *	**430,996.50**	**430,996.50**
EFI0000001		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		32,495.99
	2		2117-3-000009-000911-000005 VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	32,495.99	
					* Total-Poliza..: *	**32,495.99**	**32,495.99**
EFI0000002		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		23,499.44
	2		2117-3-000009-000911-000005 VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	23,499.44	
					* Total-Poliza..: *	**23,499.44**	**23,499.44**
EFI0000003		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		24,514.77
	2		2117-3-000009-000911-000005 VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	24,514.77	
					* Total-Poliza..: *	**24,514.77**	**24,514.77**
EFI0000004		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		17,103.87
	2		2117-3-000009-000911-000005 VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	17,103.87	
					* Total-Poliza..: *	**17,103.87**	**17,103.87**
EFI0000005		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
	1		1112-1-000097 FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		49,664.45
	2		2117-3-000009-000911-000005 VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	49,664.45	
					* Total-Poliza..: *	**49,664.45**	**49,664.45**
EFI0000006		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		18,227.77
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	18,227.77	
				* Total-Poliza..: *	**18,227.77**	**18,227.77**
EFI0000007	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		27,218.58
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	27,218.58	
				* Total-Poliza..: *	**27,218.58**	**27,218.58**
EFI0000008	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		17,232.46
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	17,232.46	
				* Total-Poliza..: *	**17,232.46**	**17,232.46**
EFI0000009	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		10,753.43
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	10,753.43	
				* Total-Poliza..: *	**10,753.43**	**10,753.43**
EFI0000010	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		28,138.58
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	28,138.58	
				* Total-Poliza..: *	**28,138.58**	**28,138.58**
EFI0000011	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		26,154.07
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	26,154.07	
				* Total-Poliza..: *	**26,154.07**	**26,154.07**
EFI0000012	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		13,043.25
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	13,043.25	
				* Total-Poliza..: *	**13,043.25**	**13,043.25**
EFI0000013	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,153.80
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	4,153.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,153.80**	**4,153.80**
EFI0000014	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,083.09
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	3,083.09	
				* Total-Poliza..: *	**3,083.09**	**3,083.09**
EFI0000015	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,083.09
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	3,083.09	
				* Total-Poliza..: *	**3,083.09**	**3,083.09**
EFI0000016	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO			
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN GNACIO SIN		1,541.55
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		1,541.55
					* Total-Poliza..: *	**3,083.10**	**3,083.10**
EFI0000017		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,541.55
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		1,541.55
					* Total-Poliza..: *	**3,083.10**	**3,083.10**
EFI0000018		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		6,521.63
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	6,521.63	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	6,521.63	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		6,521.63
					* Total-Poliza..: *	**13,043.26**	**13,043.26**
EFI0000019		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,076.90
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	2,076.90	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	2,076.90	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		2,076.90
					* Total-Poliza..: *	**4,153.80**	**4,153.80**
EFI0000020		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,376.72
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	5,376.72	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	5,376.72	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		5,376.72
					* Total-Poliza..: *	**10,753.44**	**10,753.44**
EFI0000021		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,069.29
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	14,069.29	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	14,069.29	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		14,069.29
					* Total-Poliza..: *	**28,138.58**	**28,138.58**
EFI0000022		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,077.04
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	13,077.04	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	13,077.04	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		13,077.04
					* Total-Poliza..: *	**26,154.08**	**26,154.08**
EFI0000023		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		13,609.29
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	13,609.29	
	3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	13,609.29	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		13,609.29
					* Total-Poliza..: *	**27,218.58**	**27,218.58**
EFI0000024		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,616.23

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	8,616.23	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	8,616.23	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		8,616.23
				* Total-Poliza..: *	**17,232.46**	**17,232.46**
EFI0000025	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		24,832.22
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	24,832.22	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	24,832.22	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		24,832.22
				* Total-Poliza..: *	**49,664.44**	**49,664.44**
EFI0000026	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,113.89
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	9,113.89	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	9,113.89	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		9,113.89
				* Total-Poliza..: *	**18,227.78**	**18,227.78**
EFI0000027	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,257.38
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	12,257.38	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	12,257.38	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		12,257.38
				* Total-Poliza..: *	**24,514.76**	**24,514.76**
EFI0000028	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,551.94
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	8,551.94	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	8,551.94	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		8,551.94
				* Total-Poliza..: *	**17,103.88**	**17,103.88**
EFI0000029	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,247.99
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	16,247.99	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	16,247.99	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		16,247.99
				* Total-Poliza..: *	**32,495.98**	**32,495.98**
EFI0000030	02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,749.72
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	11,749.72	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	11,749.72	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		11,749.72
				* Total-Poliza..: *	**23,499.44**	**23,499.44**
EFI0000031	05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO/		3,083.09
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	3,083.09	
				* Total-Poliza..: *	**3,083.09**	**3,083.09**
EFI0000032	05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L		
1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO/		29,655.37

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	29,655.37	
					* Total-Poliza..: *	**29,655.37**	**29,655.37**
EFI0000033		05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		1,309.75
2			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	1,309.75	
					* Total-Poliza..: *	**1,309.75**	**1,309.75**
EFI0000034		05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,541.55
2			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	
3			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,541.55	
4			4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		1,541.55
					* Total-Poliza..: *	**3,083.10**	**3,083.10**
EFI0000035		05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,827.68
2			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	14,827.68	
3			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	14,827.68	
4			4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		14,827.68
					* Total-Poliza..: *	**29,655.36**	**29,655.36**
EFI0000036		05/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO			
1			1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		654.87
2			1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	654.87	
3			2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	654.87	
4			4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		654.87
					* Total-Poliza..: *	**1,309.74**	**1,309.74**
EFO0000001		02/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		6,000.00
2			1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRES	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFO0000002		03/12/2024	1	Pago de la Facturas: 1830, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD DE I			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		1,064.88
2			2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1830|02/12/2024|0000146.88|	1,064.88	
3			8270-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA	1,064.88	
4			8260-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030669| IMPRESION DE LONA PARA INFORMAR A LA		1,064.88
					* Total-Poliza..: *	**2,129.76**	**2,129.76**
EFO0000003		04/12/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
1			1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,039.68
2			5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,256.68	
3			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,256.68	
4			8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,256.68
5			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,256.68	
6			8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,256.68
7			8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	11,256.68	
8			8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		11,256.68
9			5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	783.00	
10			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	783.00	
11			8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		783.00
12			8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	783.00	
13			8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		783.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	783.00	
	15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030670| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		783.00
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30670|04/12/2024|00072.7400|1.0		12,039.68
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30670|04/12/2024|00072.7400|1.0	12,039.68	
					* Total-Poliza..: *	**60,198.40**	**60,198.40**
EFO0000004		06/12/2024	1Pago de la Facturas: 2796, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUI				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,056.32
	2		2112-1-000009-000912-000122	Bastidas Medina Ana Cristi	1059 | 2796|05/12/2024|0010904.32|	79,056.32	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	6,148.00	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		6,148.00
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE	72,908.32	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030671| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE		72,908.32
					* Total-Poliza..: *	**158,112.64**	**158,112.64**
EFO0000005		06/12/2024	1Pago de la Facturas: 71, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SE				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,222.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFARG	1173 | 71|05/12/2024|0000000000| 1	1,222.00	
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PAR/	1,222.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030672| COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTO PAR/		1,222.00
					* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
EFO0000041		02/12/2024	1*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO-JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000001		02/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN		2,000.00
	2		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000002		02/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOINAL OTORGADO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALMA DELIA TIRADO CASTRO		2,000.00
	2		1123-1-000001-000128	ALMA DELIA TIRADO CASTRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000003		03/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOINAL OTORGADO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA		2,000.00
	2		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000004		03/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSOINAL OTORGADO				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MATRHA EMILIA BURGUEÑO ,GONZALE/		3,000.00
	2		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EPF0000005		06/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSNAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TOMAS MARTINEZ CABANILLAS		2,000.00
	2		1123-1-000001-000046	TOMAS MARTINEZ CABANILLAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO I	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EPF0000038		03/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA		50,000.00
	2		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	50,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000155	02/12/2024	1	Pago de la Facturas: 6269, CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE J		34,527.40
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 6269|02/12/2024|00004762.4|	34,527.40	
3		8270-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS	34,527.40	
4		8260-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030711| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA UTILIZARS		34,527.40
				* Total-Poliza..: *	**69,054.80**	**69,054.80**
EPF0000156	03/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30686, APOYO ECONOMICO PARA GTOS FUNER DE PERS ESC REC			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		25,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30686|03/12/2024|0000000000|	25,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/	25,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030686| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNER/		25,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000168	02/12/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 7139, SONORIZACION, ILUMINACION Y VIDEO TOMA DE PROTESTA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		106,952.01
2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | 7139|02/12/2024|00014912.7|	108,117.06	
3		8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685| PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION P/	108,117.06	
4		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030685| PAGO DE SONORIZACION E ILUMINACION P/		108,117.06
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1,165.05
				* Total-Poliza..: *	**216,234.12**	**216,234.12**
EPF0000169	03/12/2024	1	Pago de la Facturas: 15449, ELABORACION DE SELLOS DIF AREAS DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTE		1,252.80
2		2112-1-000767	FRANCISCO JAVIER BASTIDAS FUENTES	1277 | 15449|02/12/2024|00000172.8|	1,252.80	
3		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
4		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
5		8270-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO	626.40	
6		8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030688| PAGO DE ELABORACION DE SELLO		626.40
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
EPF0000170	05/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30712, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30712|05/12/2024|0000000000|	2,500.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	2,500.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030712| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EPF0000172	06/12/2024	1	Pago de la Facturas: 1835, MPRESION DE LONAS PARA EVENTOS NAVIDEÑOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,869.84
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | 1835|06/12/2024|0000395.84|	2,869.84	
3		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ	2,869.84	
4		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030692| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZ		2,869.84
				* Total-Poliza..: *	**5,739.68**	**5,739.68**
EPF0000173	05/12/2024	1	PAGO DE LA FACTURAS: 1558, ARTICULO DE ABARROTES PARA DESPENSA STASASI			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		56,633.84
2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1558|04/12/2024|0007910.34|	57,350.00	
3		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030689| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	57,350.00	
4		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030689| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		57,350.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		716.16
				* Total-Poliza..: *	**114,700.00**	**114,700.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000207		03/12/2024	1	Pago de la Facturas: 11201, EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTABILIDAD			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO VALDEZ PERAZA		10,850.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11201|03/12/2024|0001496.55|	10,850.00	
	3		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	10,850.00	
	4		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030687| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		10,850.00
					* Total-Poliza..: *	**21,700.00**	**21,700.00**
IA 0000001		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDA			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	22.64	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.64
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	22.64	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.64
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	22.64	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.64
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	22.64	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		22.64
					* Total-Poliza..: *	**90.56**	**90.56**
IA 0000002		03/12/2024	1	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	13,117.00	
	2		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		13,117.00
	3		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	13,117.00	
	4		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		13,117.00
	5		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	13,117.00	
	6		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		13,117.00
	7		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y	13,117.00	
	8		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y		13,117.00
					* Total-Poliza..: *	**52,468.00**	**52,468.00**
IA 0000004		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJ			
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.47	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.47
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.47	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.47
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.47	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.47
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	33.47	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		33.47
					* Total-Poliza..: *	**133.88**	**133.88**
IA 0000005		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE			
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.47	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.47
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.47	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.47
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.47	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.47
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	10.47	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		10.47
					* Total-Poliza..: *	**41.88**	**41.88**
IA 0000006		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES II	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
					* Total-Poliza..: *	**64.08**	**64.08**
IA 0000007		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FIS(			
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.10	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.10
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.10	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.10
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.10	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.10
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	35.10	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		35.10
					* Total-Poliza..: *	**140.40**	**140.40**
IA 0000008		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICUI			
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.27	
	2		4213-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.27
	3		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.27	
	4		1122-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.27
	5		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.27	
	6		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.27
	7		8140-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.27	
	8		8150-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.27
					* Total-Poliza..: *	**5.08**	**5.08**
IA 0000009		01/12/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.31	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.31
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.31	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.31
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.31	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.31
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	60.31	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		60.31
					* Total-Poliza..: *	**241.24**	**241.24**
IA 0000011		01/12/2024	1	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR M			
	1		1112-1-000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	43.25	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		43.25
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	43.25	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		43.25
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	43.25	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		43.25
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	43.25	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		43.25
					* Total-Poliza..: *	**173.00**	**173.00**
IA 0000012		01/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000013		01/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000014		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001590604747 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.70	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.70
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.70	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.70
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.70	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.70
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.70	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.70
					* Total-Poliza..: *	**6.80**	**6.80**
IA 0000015		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.52	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.52
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.52	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.52
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.52	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.52
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	39.52	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		39.52
					* Total-Poliza..: *	**158.08**	**158.08**
IA 0000016		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001240284161 DE LA CUENTA DE PARTICIPA			
	1		1112-1-000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Bar	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.65	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.65
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.65	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.65
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.65	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.65
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	0.65	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		0.65
					* Total-Poliza..: *	**2.60**	**2.60**
IA 0000017		01/12/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028482 DE PARTICICPACIONES ESTATALES			
	1		1112-1-000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Ban	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.05	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.05
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.05	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.05
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.05	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.05
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I	1.05	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR I		1.05
					* Total-Poliza..: *	**4.20**	**4.20**
IA 0000018		01/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000019		01/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000020		01/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
	2		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
	4		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	5		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	16.02	
	7		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		16.02
					* Total-Poliza..: *	**48.06**	**64.08**
IA 0000021		01/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000001		02/12/2024	1	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	3,821.66	
	2		4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROI	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024		8,210.66
	3		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	8,210.66	
	4		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		8,210.66
	5		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	8,210.66	
	6		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		8,210.66
	7		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	8,210.66	
	8		8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		8,210.66
	9		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024		3,821.66
	10		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	3,821.66	
	11		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		3,821.66
	12		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	3,821.66	
	13		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		3,821.66
	14		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202	3,821.66	
	15		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 02/12/202		3,821.66
	16		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	8,210.66	
					* Total-Poliza..: *	**48,129.28**	**48,129.28**
IC 0000002		03/12/2024	1	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024		
	2		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024		168,621.00
	3		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202	168,621.00	
	4		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202		168,621.00
	5		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202	168,621.00	
	6		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202		168,621.00
	7		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202	168,621.00	
	8		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 03/12/202		168,621.00
	9		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2024	168,621.00	
					* Total-Poliza..: *	**674,484.00**	**674,484.00**
IC 0000003		06/12/2024	1	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024		
	2		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024		1,479,806.00
	3		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202	1,479,806.00	
	4		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202		1,479,806.00
	5		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202	1,479,806.00	
	6		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202		1,479,806.00
	7		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202	1,479,806.00	
	8		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 06/12/202		1,479,806.00
	9		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	INGRESOS DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2024	1,479,806.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,919,224.00**	**5,919,224.00**
ICB0000001		02/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024	3,821.66	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024		3,821.66
					* Total-Poliza..: *	**3,821.66**	**3,821.66**
					** Total-Dia..: **	**42,139,669.00**	**42,139,685.02**
D	0000013	11/12/2024	1	REGISTRO POR EL DEPOSITO PR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE ENERO A OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL DEPOSITO PR EL FONDO DE RES	5,255,847.67	
	2		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO POR EL DEPOSITO PR EL FONDO DE RES		5,255,847.67
					* Total-Poliza..: *	**5,255,847.67**	**5,255,847.67**
DC	0000002	09/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC	0000007	11/12/2024	1	COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673|COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAR	1,102.00	
	2		8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673|COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAR		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC	0000008	13/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	89,917.79	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		89,917.79
					* Total-Poliza..: *	**89,917.79**	**89,917.79**
DC	0000012	13/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,911.58	
	2		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,911.58
	3		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,673.28	
	4		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,673.28
	5		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	10,486.52	
	6		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,486.52
	7		8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	11,916.58	
	8		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		11,916.58
	9		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	24,618.79	
	10		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		24,618.79
	11		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	10,105.28	
	12		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,105.28
	13		8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	7,793.50	
	14		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		7,793.50
	15		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,907.63	
	16		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,907.63
	17		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	10,486.53	
	18		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,486.53
	19		8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	15,088.28	
	20		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		15,088.28
	21		8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	8,744.74	
	22		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,744.74
	23		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,383.24	
	24		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,383.24
	25		8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,332.04	
	26		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,332.04
	27		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	35,279.41	
	28		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		35,279.41
	29		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	9,220.70	
	30		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		9,220.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		27,219.82	
32	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			27,219.82
33	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,290.00	
34	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			4,290.00
35	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,813.28	
36	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,813.28
37	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		72,314.11	
38	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			72,314.11
39	8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		17,064.32	
40	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			17,064.32
41	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		9,101.36	
42	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			9,101.36
43	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,941.17	
44	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,941.17
45	8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,640.50	
46	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			8,640.50
47	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,636.63	
48	8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			2,636.63
49	8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,974.40	
50	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			2,974.40
51	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		14,263.11	
52	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			14,263.11
53	8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,133.70	
54	8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			5,133.70
55	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		7,996.07	
56	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			7,996.07
57	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		36,048.11	
58	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			36,048.11
59	8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		42,243.33	
60	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			42,243.33
61	8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,010.00	
62	8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			10,010.00
63	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		20,038.12	
64	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			20,038.12
65	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,098.29	
66	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,098.29
67	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,432.29	
68	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			2,432.29
69	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,673.28	
70	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			6,673.28
71	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		21,449.65	
72	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			21,449.65
73	8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,496.85	
74	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			10,496.85
75	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,051.58	
76	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			4,051.58
77	8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,051.58	
78	8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			4,051.58
79	8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,003.00	
80	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,003.00
81	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,257.28	
82	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			4,257.28
83	8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,813.28	
84	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,813.28
85	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,179.42	
86	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			8,179.42
87	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,383.38	
88	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			2,383.38
89	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,104.04	
90	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL			3,104.04
91	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		29,729.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	92		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		29,729.39
	93		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,154.39	
	94		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,154.39
	95		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	1,833.43	
	96		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		1,833.43
	97		8240-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	4,991.25	
	98		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,991.25
	99		8240-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,784.67	
	100		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	030679|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,784.67
					* Total-Poliza..: *	**575,163.18**	**575,163.18**
DC 0000013		10/12/2024	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030680|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECC	538.24	
	2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030680|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECC		538.24
					* Total-Poliza..: *	**538.24**	**538.24**
DC 0000014		13/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	112,982.28	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		112,982.28
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	39,795.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		39,795.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	168,452.79	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		168,452.79
					* Total-Poliza..: *	**321,230.07**	**321,230.07**
DC 0000015		13/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	709,894.42	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		709,894.42
	3		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,148.16	
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,148.16
	5		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	668,786.12	
	6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		668,786.12
					* Total-Poliza..: *	**1,402,828.70**	**1,402,828.70**
DC 0000017		13/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	91,358.75	
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		91,358.75
	3		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	34,346.61	
	4		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		34,346.61
	5		8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	67,803.66	
	6		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		67,803.66
	7		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	151,314.74	
	8		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		151,314.74
	9		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	30,013.76	
	10		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		30,013.76
	11		8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	24,063.16	
	12		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		24,063.16
	13		8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	163,218.31	
	14		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		163,218.31
	15		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	108,861.49	
	16		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		108,861.49
	17		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	221,603.97	
	18		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		221,603.97
	19		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	56,000.87	
	20		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		56,000.87
	21		8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	791,252.76	
	22		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		791,252.76

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	175,289.04	
24		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		175,289.04
25		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	505,849.59	
26		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		505,849.59
27		8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	118,251.53	
28		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		118,251.53
29		8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	80,434.77	
30		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		80,434.77
31		8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	195,248.57	
32		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		195,248.57
33		8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	122,576.86	
34		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		122,576.86
35		8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	79,040.80	
36		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		79,040.80
37		8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	26,682.29	
38		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		26,682.29
39		8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	125,197.80	
40		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		125,197.80
41		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	347,014.01	
42		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		347,014.01
43		8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	246,436.28	
44		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		246,436.28
45		8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	44,899.98	
46		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		44,899.98
47		8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	66,332.96	
48		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		66,332.96
49		8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	38,404.49	
50		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		38,404.49
51		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	18,566.87	
52		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		18,566.87
53		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,479.57	
54		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,479.57
55		8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	81,889.68	
56		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		81,889.68
57		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	7,057.05	
58		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		7,057.05
59		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	8,775.36	
60		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,775.36
61		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	30,742.32	
62		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		30,742.32
63		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	1,372.73	
64		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		1,372.73
65		8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	39,516.91	
66		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		39,516.91
67		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	8,340.70	
68		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,340.70
69		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	28,915.37	
70		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		28,915.37
71		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,160.81	
72		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,160.81
73		8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	34,661.08	
74		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		34,661.08
75		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	26,882.66	
76		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		26,882.66
77		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	20,631.88	
78		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		20,631.88
79		8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	9,356.10	
80		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		9,356.10
81		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	5,270.00	
82		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,270.00
83		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	13,772.15	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		13,772.15
85		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	2,227.38	
86		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		2,227.38
87		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	5,270.00	
88		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,270.00
89		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	3,381.11	
90		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,381.11
91		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	3,381.11	
92		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,381.11
93		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	3,314.45	
94		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,314.45
95		8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	48,904.85	
96		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		48,904.85
97		8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	32,314.21	
98		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		32,314.21
99		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	9,908.66	
100		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		9,908.66
101		8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,134.10	
102		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,134.10
103		8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	10,837.38	
104		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		10,837.38
105		8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	17,334.10	
106		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		17,334.10
107		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	7,555.06	
108		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		7,555.06
109		8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	11,347.90	
110		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		11,347.90
111		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	6,110.08	
112		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		6,110.08
113		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	12,383.21	
114		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		12,383.21
115		8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	4,654.55	
116		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,654.55
117		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	4,654.18	
118		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,654.18
119		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	8,696.04	
120		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		8,696.04
121		8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	27,910.07	
122		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		27,910.07
123		8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	3,424.18	
124		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,424.18
125		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	5,421.20	
126		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,421.20
127		8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	11,768.46	
128		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		11,768.46
129		8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	5,831.30	
130		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,831.30
131		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	15,875.73	
132		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		15,875.73
133		8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	4,892.22	
134		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,892.22
135		8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	4,136.67	
136		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		4,136.67
137		8240-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	5,421.11	
138		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		5,421.11
139		8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL	3,257.85	
140		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030684|111 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL		3,257.85
				* Total-Poliza..: *	**4,542,235.45**	**4,542,235.45**

DC 0000023 13/12/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	51,454.69	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		51,454.69
3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.68	
4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.68
5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,526.15	
6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,526.15
7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	13,956.69	
10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		13,956.69
11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,887.58	
12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,887.58
13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	324,779.18	
16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		324,779.18
17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	110,632.96	
18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		110,632.96
19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,559.05	
20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,559.05
21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
23		8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	5,308.05	
24		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		5,308.05
25		8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	796.21	
26		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		796.21
27		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,463.39	
28		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,463.39
29		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,902.72	
30		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,902.72
31		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,500.00	
32		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	22,569.04	
34		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,569.04
35		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
36		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
37		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	34,700.00	
38		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		34,700.00
39		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,393.49	
40		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,393.49
41		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,232.27	
42		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,232.27
43		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	40,252.95	
44		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		40,252.95
45		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,116.53	
46		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,116.53
47		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	41,878.80	
48		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		41,878.80
49		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,485.29	
50		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,485.29
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	35,324.36	
52		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		35,324.36
53		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,196.02	
54		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,196.02
55		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,274.99	
56		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,274.99
57		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	637.17	
58		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		637.17
59		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,069.54	
60		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,069.54
61		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,473.71	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,473.71
63	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,000.00	
64	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00
65	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	22,451.74	
66	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,451.74
67	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	939.57	
68	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		939.57
69	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,981.98	
70	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,981.98
71	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	682.67	
72	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		682.67
73	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	91,480.67	
74	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		91,480.67
75	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	8,670.03	
76	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		8,670.03
77	8240-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,430.19	
78	8220-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,430.19
79	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,699.68	
80	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,699.68
81	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,999.78	
82	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,999.78
83	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,600.00	
84	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,600.00
85	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	21,678.10	
86	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		21,678.10
87	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,034.93	
88	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,034.93
89	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,200.00	
90	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,200.00
91	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	77,824.68	
92	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		77,824.68
93	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,158.01	
94	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,158.01
95	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	28,738.50	
96	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		28,738.50
97	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,037.84	
98	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,037.84
99	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,500.00	
100	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,500.00
101	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,236.45	
102	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,236.45
103	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,415.70	
104	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,415.70
105	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,632.31	
106	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,632.31
107	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,242.59	
108	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,242.59
109	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	28,500.00	
110	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		28,500.00
111	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,277.97	
112	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,277.97
113	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,954.50	
114	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,954.50
115	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,500.00	
116	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00
117	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,063.95	
118	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,063.95
119	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
120	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
121	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	60,600.00	
122	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		60,600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
124		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
125		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,200.00	
126		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,200.00
127		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,223.75	
128		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,223.75
129		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
130		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
131		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	16,100.00	
132		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,100.00
133		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,942.75	
134		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,942.75
135		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,171.82	
136		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,171.82
137		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.90	
138		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.90
139		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
140		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
141		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,500.00	
142		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,500.00
143		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,522.70	
144		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,522.70
145		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,200.00	
146		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,200.00
147		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	696.01	
148		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		696.01
149		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
150		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
151		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,700.00	
152		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00
153		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
154		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
155		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,874.95	
156		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,874.95
157		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,800.00	
158		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,800.00
159		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,340.00	
160		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,340.00
161		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	43,000.00	
162		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00
163		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
164		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
165		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,127.05	
166		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,127.05
167		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.63	
168		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.63
169		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
170		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
171		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
172		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
173		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
174		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
175		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
176		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
177		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,536.19	
178		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,536.19
179		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
180		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
181		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.34	
182		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.34
183		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8220-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,800.00
185	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
186	8220-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
187	8240-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	1,748.80	
188	8220-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		1,748.80
189	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
190	8220-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
191	8240-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	72,633.42	
192	8220-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		72,633.42
193	8240-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	7,106.86	
194	8220-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		7,106.86
195	8240-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,996.94	
196	8220-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,996.94
197	8240-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	16,634.61	
198	8220-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,634.61
199	8240-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,343.60	
200	8220-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,343.60
201	8240-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,611.20	
202	8220-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,611.20
203	8240-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,302.36	
204	8220-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,302.36
205	8240-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
206	8220-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
207	8240-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,519.28	
208	8220-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,519.28
209	8240-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	13,000.00	
210	8220-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,000.00
211	8240-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,149.90	
212	8220-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,149.90
213	8240-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
214	8220-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
215	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
216	8220-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
217	8240-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,435.95	
218	8220-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,435.95
219	8240-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,042.90	
220	8220-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,042.90
221	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
222	8220-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
223	8240-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.11	
224	8220-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.11
225	8240-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
226	8220-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
227	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
228	8220-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
229	8240-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
230	8220-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
231	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,000.00	
232	8220-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00
233	8240-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
234	8220-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
235	8240-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
236	8220-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
237	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
238	8220-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
239	8240-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
240	8220-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
241	8240-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
242	8220-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
243	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
244	8220-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	245		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
	246		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
	247		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
	248		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
	249		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
	250		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
	251		8240-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,059.20	
	252		8220-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,059.20
	253		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
	254		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030690|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
	255		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	256		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	257		8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA	2,900.00	
	258		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENA		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,142,845.14**	**2,142,845.14**
DC 0000024		09/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,632.51	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,632.51
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	6,180.35	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		6,180.35
					* Total-Poliza..: *	**8,812.86**	**8,812.86**
DC 0000026		09/12/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	16,008.00	
	2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693|COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		16,008.00
					* Total-Poliza..: *	**16,008.00**	**16,008.00**
DC 0000027		10/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYEO PARA LIGA MUNICIPAL DE BEISBOL EN LA CABECERA Y SINDICATURAS			
	1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYE	10,000.00	
	2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694|APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAYE		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000028		11/12/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	168,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000029		11/12/2024	1	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENT	478,843.88	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696|SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIENT		478,843.88
					* Total-Poliza..: *	**478,843.88**	**478,843.88**
DC 0000031		10/12/2024	1	COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA SDN INTEGRADO TP-LINK ER605(TL-R605) PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE TESORERI			
	1		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698|COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA S	1,682.00	
	2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698|COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA S		1,682.00
					* Total-Poliza..: *	**1,682.00**	**1,682.00**
DC 0000032		11/12/2024	1	COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSE EN BIBLIOTECA			
	1		8240-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699|COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSE	1,102.00	
	2		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699|COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSE		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000033		10/12/2024	1	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000035		11/12/2024	1	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE BEISBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR	166,135.20	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAR		166,135.20
					* Total-Poliza..: *	**166,135.20**	**166,135.20**
DC 0000036		10/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	684.60	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		684.60
	3		8240-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,966.35	
	4		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,966.35
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	73.49	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		73.49
					* Total-Poliza..: *	**2,724.44**	**2,724.44**
DC 0000037		11/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,172.00	
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,172.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	525.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		525.00
	5		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,540.00	
	6		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,540.00
	7		8240-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	541.00	
	8		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		541.00
	9		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	660.00	
	10		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		660.00
	11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,000.00	
	12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,000.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	7,635.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030704|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		7,635.00
					* Total-Poliza..: *	**15,073.00**	**15,073.00**
DC 0000047		10/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL H, AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	675.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		675.00
					* Total-Poliza..: *	**675.00**	**675.00**
DC 0000048		12/12/2024	1	PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715|PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A	12,644.00	
	2		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715|PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A		12,644.00
					* Total-Poliza..: *	**12,644.00**	**12,644.00**
DC 0000056		13/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE BEISBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	21,436.80	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		21,436.80
					* Total-Poliza..: *	**21,436.80**	**21,436.80**
DC 0000064		10/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FIGURAS DECORATIVAS			
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,504.70	
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,504.70

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,744.70**	**2,744.70**
DC 0000087	13/12/2024	1		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		
1	8240-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	870.00	
2	8220-3-323001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		870.00
3	8240-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	2,204.00	
4	8220-3-323001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		2,204.00
5	8240-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	870.00	
6	8220-3-323001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		870.00
7	8240-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	870.00	
8	8220-3-323001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		870.00
9	8240-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	1,705.20	
10	8220-3-323001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		1,705.20
11	8240-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	870.00	
12	8220-3-323001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		870.00
13	8240-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A	870.00	
14	8220-3-323001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030754|ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO A		870.00
				* Total-Poliza..: *	**8,259.20**	**8,259.20**
DC 0000098	10/12/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		
1	8240-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030765|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	538.24	
2	8220-3-313001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030765|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		538.24
				* Total-Poliza..: *	**538.24**	**538.24**
DC 0000101	11/12/2024	1		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN COMUNICACION		
1	8240-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	030768|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UT	18,899.00	
2	8220-5-515001-000007-001000-000043		ADQUISICIONES	030768|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UT		18,899.00
				* Total-Poliza..: *	**18,899.00**	**18,899.00**
DC 0000102	11/12/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		
1	8240-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030769|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	47,872.10	
2	8220-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030769|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		47,872.10
				* Total-Poliza..: *	**47,872.10**	**47,872.10**
DC 0000109	13/12/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE		
1	8240-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,500.00	
2	8220-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,500.00
3	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,251.21	
4	8220-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,251.21
5	8240-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,368.08	
6	8220-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,368.08
7	8240-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,353.36	
8	8220-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,353.36
9	8240-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,498.89	
10	8220-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,498.89
11	8240-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,331.22	
12	8220-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,331.22
13	8240-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,137.34	
14	8220-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,137.34
15	8240-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,993.86	
16	8220-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,993.86
17	8240-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,999.20	
18	8220-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,999.20
19	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,682.70	
20	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,682.70
21	8240-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,519.14	
22	8220-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,519.14

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23			8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	974.89	
24			8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		974.89
25			8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,943.86	
26			8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,943.86
27			8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,461.72	
28			8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,461.72
29			8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,159.39	
30			8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,159.39
31			8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,186.15	
32			8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,186.15
33			8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,405.14	
34			8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,405.14
35			8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,419.55	
36			8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,419.55
37			8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,698.97	
38			8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,698.97
39			8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,253.23	
40			8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,253.23
41			8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,423.93	
42			8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,423.93
43			8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,913.09	
44			8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,913.09
45			8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	39,350.64	
46			8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		39,350.64
47			8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,819.30	
48			8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,819.30
					* Total-Poliza..: *	**201,644.86**	**201,644.86**
DC 0000111		12/12/2024	1	PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE POSADA			
1			8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	39,000.00	
2			8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778|PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DC 0000112		10/12/2024	1	COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE CONTRALORIA			
1			8240-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	2,644.80	
2			8220-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779|COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		2,644.80
					* Total-Poliza..: *	**2,644.80**	**2,644.80**
DC 0000120		11/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO.MES DE NOVIEMBRE.			
1			8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,518.99	
2			8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,518.99
3			8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,138.06	
4			8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,138.06
5			8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.73	
6			8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.73
7			8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,453.62	
8			8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,453.62
9			8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,539.10	
10			8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,539.10
11			8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,726.81	
12			8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,726.81
13			8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,441.35	
14			8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,441.35
15			8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		
16			8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		
17			8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,448.67	
18			8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,448.67
19			8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,538.48	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,538.48
21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,686.64	
22		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,686.64
23		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,836.80	
24		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,836.80
25		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,531.13	
26		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,531.13
27		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,215.65	
28		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,215.65
29		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,352.43	
30		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,352.43
31		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,160.85	
32		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,160.85
33		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,137.96	
34		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,137.96
35		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	1,339.26	
36		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		1,339.26
37		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,551.80	
38		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,551.80
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,749.97	
40		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,749.97
41		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,633.89	
42		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,633.89
43		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,307.43	
44		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,307.43
45		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	5,505.46	
46		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		5,505.46
47		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	2,396.61	
48		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		2,396.61
49		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	10,860.97	
50		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		10,860.97
51		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	8,714.22	
52		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		8,714.22
53		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	4,510.29	
54		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		4,510.29
55		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,577.46	
56		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,577.46
57		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	7,560.46	
58		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		7,560.46
59		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	6,338.05	
60		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		6,338.05
61		8240-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D	3,229.38	
62		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS D		3,229.38
				* Total-Poliza..: *	**119,728.52**	**119,728.52**
DC 0000157	11/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA			
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE F	19,286.00	
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE F		19,286.00
				* Total-Poliza..: *	**19,286.00**	**19,286.00**
DD 0000005	11/12/2024	1	Registro de los Documentos: 11212			
1		5129-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030673| ADAPTADOR DE ETHERNET	1,102.00	
2		8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673| ADAPTADOR DE ETHERNET	1,102.00	
3		8240-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673| ADAPTADOR DE ETHERNET		1,102.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERAZ	1274 | 11212|11/12/2024|0000152.00|1.0		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DD 0000006	13/12/2024	1	Registro de los Documentos: 39152			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030674	COMBUSTIBLE	89,917.79	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674	COMBUSTIBLE	89,917.79	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674	COMBUSTIBLE		89,917.79
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379	39152|13/12/2024|0012132.24|1.0		89,917.79
						* Total-Poliza..: *	**179,835.58**	**179,835.58**
DD 0000008		11/12/2024	1	Registro de los Documentos: E67				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	168,275.00	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	168,275.00	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		168,275.00
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	E67|11/12/2024|0000000.00|1.00		168,275.00
						* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000016		10/12/2024	1	Registro de los Documentos: 30694				
	1		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	10,000.00	
	2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	10,000.00	
	3		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		10,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073	30694|10/12/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000018		09/12/2024	1	Registro de los Documentos: 680				
	1		5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693	UNIFORMES	16,008.00	
	2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693	UNIFORMES	16,008.00	
	3		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693	UNIFORMES		16,008.00
	4		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260	680|09/12/2024|0002208.00|1.00		16,008.00
						* Total-Poliza..: *	**32,016.00**	**32,016.00**
DD 0000019		11/12/2024	1	Registro de los Documentos: 97E1				
	1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	478,843.88	
	2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	478,843.88	
	3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696	SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		478,843.88
	4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807	97E1|11/12/2024|0000000.00|1.0(		478,843.88
						* Total-Poliza..: *	**957,687.76**	**957,687.76**
DD 0000020		10/12/2024	1	Registro de los Documentos: 10853				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700	ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
	4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151	10853|10/12/2024|0002288.00|1.0		16,588.00
						* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
DD 0000022		10/12/2024	1	*** CANCELADO ***				
	1		1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000023		10/12/2024	1	Registro de los Documentos: 170, 169				
	1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	675.00	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	675.00	
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		675.00
	4		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283	170|10/12/2024|0000093.10|1.00		675.00
	5		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703	ARTICULOS VARIOS	684.60	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703	ARTICULOS VARIOS	684.60	
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703	ARTICULOS VARIOS		684.60
	8		5122-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703	ARTICULOS VARIOS	1,966.35	
	9		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703	ARTICULOS VARIOS	1,966.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8240-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703| ARTICULOS VARIOS		1,966.35
	11		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| ARTICULOS VARIOS	73.49	
	12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| ARTICULOS VARIOS	73.49	
	13		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| ARTICULOS VARIOS		73.49
	14		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 169|10/12/2024|0000375.78|1.00		2,724.44
					* Total-Poliza..: *	**6,798.88**	**6,798.88**
DD 0000024		12/12/2024	1Registro de los Documentos: 1065				
	1		5136-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	12,644.00	
	2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	12,644.00	
	3		8240-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| DISEÑO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		12,644.00
	4		2112-1-000770	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	1280 | 1065|12/12/2024|0001744.00|1.0		12,644.00
					* Total-Poliza..: *	**25,288.00**	**25,288.00**
DD 0000027		11/12/2024	1Registro de los Documentos: 479				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| CONJUNTOS UNIFORMES DE BEISBOL	166,135.20	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| CONJUNTOS UNIFORMES DE BEISBOL	166,135.20	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| CONJUNTOS UNIFORMES DE BEISBOL		166,135.20
	4		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 479|11/12/2024|0022915.20|1.0(		166,135.20
					* Total-Poliza..: *	**332,270.40**	**332,270.40**
DD 0000034		13/12/2024	1Registro de los Documentos: 480				
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| BAT DE BEISBOL	12,760.00	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| BAT DE BEISBOL	12,760.00	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| BAT DE BEISBOL		12,760.00
	4		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	8,676.80	
	5		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	8,676.80	
	6		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL		8,676.80
	7		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 480|13/12/2024|0002956.80|1.0(		21,436.80
					* Total-Poliza..: *	**42,873.60**	**42,873.60**
DD 0000040		10/12/2024	1Registro de los Documentos: 90048085				
	1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| THINNER	240.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| THINNER	240.00	
	3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| THINNER		240.00
	4		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| MATERIAL VARIOS	2,504.70	
	5		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| MATERIAL VARIOS	2,504.70	
	6		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| MATERIAL VARIOS		2,504.70
	7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90048085|10/12/2024|0000378.58|1		2,744.70
					* Total-Poliza..: *	**5,489.40**	**5,489.40**
DD 0000054		13/12/2024	1Registro de los Documentos: 1816				
	1		5132-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	3		8240-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	4		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	5		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	6		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
	7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,705.20	
	14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,705.20	
	15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,705.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5132-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
17	8250-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
18	8240-3-323001-000002-001400-000033			DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
19	5132-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
20	8250-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
21	8240-3-323001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
22	2112-1-000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1816|13/12/2024|0001139.20|1.0(		8,259.20
					* Total-Poliza..: *	**16,518.40**	**16,518.40**

DD 0000063 10/12/2024 1Registro de los Documentos: 1918

1	5131-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FOR	030765| CONSUMO DE AGUA	538.24	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030765| CONSUMO DE AGUA	538.24	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046			APLICACIÓN FON	030765| CONSUMO DE AGUA		538.24
4	2112-1-000009-000912-000190		JUNTA MUNICIPAL DE AG		146 | 1918|10/12/2024|0000069.68|1.0(		538.24
					* Total-Poliza..: *	**1,076.48**	**1,076.48**

DD 0000068 12/12/2024 1Registro de los Documentos: B1BC

1	5138-3-382014-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030778| PAGO RESTANTE POR SERVICIOS MUSICAL(	39,000.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030778| PAGO RESTANTE POR SERVICIOS MUSICAL(	39,000.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030778| PAGO RESTANTE POR SERVICIOS MUSICAL(		39,000.00
4	2112-1-000398		FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		398 | B1BC|12/12/2024|0005379.31|1.0(		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**

DD 0000069 11/12/2024 1Registro de los Documentos: 11210, 11211, 11209

1	5129-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA	1,682.00	
2	8250-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA	1,682.00	
3	8240-2-294001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA		1,682.00
4	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11210|10/12/2024|0000232.00|1.(		1,682.00
5	5129-2-294001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030699| DISCO SSD	1,102.00	
6	8250-2-294001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030699| DISCO SSD	1,102.00	
7	8240-2-294001-000001-008000-000023			DIRECCION DE E	030699| DISCO SSD		1,102.00
8	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11211|11/12/2024|0000152.00|1.0		1,102.00
9	5129-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| DISCO SSD	1,218.00	
10	8250-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| DISCO SSD	1,218.00	
11	8240-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| DISCO SSD		1,218.00
12	5129-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| MOUSE	150.80	
13	8250-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| MOUSE	150.80	
14	8240-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| MOUSE		150.80
15	5129-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| ROUTER INALAMBRICO	1,276.00	
16	8250-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| ROUTER INALAMBRICO	1,276.00	
17	8240-2-294001-000001-009000-000025			ORGANO INTERN	030779| ROUTER INALAMBRICO		1,276.00
18	2112-1-000763		IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11209|10/12/2024|0000364.80|1.(		2,644.80
					* Total-Poliza..: *	**10,857.60**	**10,857.60**

DD 0000076 13/12/2024 1Registro de los Documentos: 39151

1	5126-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030776| COMBUSTIBLE	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030776| COMBUSTIBLE	13,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001			REGIDORES	030776| COMBUSTIBLE		13,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MI	030776| COMBUSTIBLE	15,251.21	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030776| COMBUSTIBLE	15,251.21	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030776| COMBUSTIBLE		15,251.21
7	5126-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030776| COMBUSTIBLE	5,368.08	
8	8250-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030776| COMBUSTIBLE	5,368.08	
9	8240-2-261001-000001-004000-000005			SECRETARIA DEL	030776| COMBUSTIBLE		5,368.08
10	5126-2-261001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030776| COMBUSTIBLE	2,353.36	
11	8250-2-261001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030776| COMBUSTIBLE	2,353.36	
12	8240-2-261001-000001-004700-000011			COORDINADOR D	030776| COMBUSTIBLE		2,353.36

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030776|	COMBUSTIBLE	18,498.89	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030776|	COMBUSTIBLE	18,498.89	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030776|	COMBUSTIBLE		18,498.89
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030776|	COMBUSTIBLE	1,331.22	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030776|	COMBUSTIBLE	1,331.22	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030776|	COMBUSTIBLE		1,331.22
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE	5,137.34	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE	5,137.34	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE		5,137.34
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030776|	COMBUSTIBLE	7,993.86	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030776|	COMBUSTIBLE	7,993.86	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030776|	COMBUSTIBLE		7,993.86
25	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE	1,999.20	
26	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE	1,999.20	
27	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030776|	COMBUSTIBLE		1,999.20
28	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE	4,682.70	
29	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE	4,682.70	
30	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE		4,682.70
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE	1,519.14	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE	1,519.14	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776|	COMBUSTIBLE		1,519.14
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776|	COMBUSTIBLE	974.89	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776|	COMBUSTIBLE	974.89	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776|	COMBUSTIBLE		974.89
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776|	COMBUSTIBLE	4,943.86	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776|	COMBUSTIBLE	4,943.86	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776|	COMBUSTIBLE		4,943.86
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	2,461.72	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	2,461.72	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		2,461.72
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776|	COMBUSTIBLE	3,159.39	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776|	COMBUSTIBLE	3,159.39	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776|	COMBUSTIBLE		3,159.39
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	27,186.15	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	27,186.15	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		27,186.15
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,405.14	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,405.14	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		6,405.14
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,419.55	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,419.55	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		6,419.55
55	5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776|	COMBUSTIBLE	1,698.97	
56	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776|	COMBUSTIBLE	1,698.97	
57	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776|	COMBUSTIBLE		1,698.97
58	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	4,253.23	
59	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	4,253.23	
60	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		4,253.23
61	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,423.93	
62	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	6,423.93	
63	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		6,423.93
64	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	18,913.09	
65	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	18,913.09	
66	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		18,913.09
67	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	39,350.64	
68	8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE	39,350.64	
69	8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776|	COMBUSTIBLE		39,350.64
70	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|	COMBUSTIBLE	1,819.30	
71	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|	COMBUSTIBLE	1,819.30	
72	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|	COMBUSTIBLE		1,819.30
73	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	39151|13/12/2024|0027813.08|1.0		201,644.86

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**403,289.72**	**403,289.72**
DEJ0000005	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 11212			
1		8260-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673| COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAR	1,102.00	
2		8250-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030673| COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAR		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DEJ0000015	09/12/2024	1	Programación de la Facturas: 4322			
1		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	10,556.00	
2		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		10,556.00
3		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	28,188.00	
4		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628| PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		28,188.00
				* Total-Poliza..: *	**38,744.00**	**38,744.00**
DEJ0000016	10/12/2024	1	Programación de la Facturas: 30694			
1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694| APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000017	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: E67			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000019	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 10853			
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DEJ0000020	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 169, 170			
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	684.60	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		684.60
3		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,966.35	
4		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,966.35
5		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	73.49	
6		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		73.49
7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	675.00	
8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		675.00
				* Total-Poliza..: *	**3,399.44**	**3,399.44**
DEJ0000021	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: B8BF			
1		8260-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030701| PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA	11,136.00	
2		8250-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030701| PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**11,136.00**	**11,136.00**
DEJ0000022	13/12/2024	1	Programación de la Facturas: 1065			
1		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A	12,644.00	
2		8250-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A		12,644.00
				* Total-Poliza..: *	**12,644.00**	**12,644.00**
DEJ0000023	10/12/2024	1	Programación de la Facturas: 680			
1		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	16,008.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		16,008.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,008.00**	**16,008.00**
DEJ0000024	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 97E1			
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	478,843.88	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		478,843.88
				* Total-Poliza..: *	**478,843.88**	**478,843.88**
DEJ0000030	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 479			
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF	80,000.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
DEJ0000079	13/12/2024	1	Programación de la Facturas: B1BC			
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	39,000.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE		39,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,000.00**	**39,000.00**
DEJ0000080	11/12/2024	1	Programación de la Facturas: 11209, 11210, 11211			
1		8260-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	2,644.80	
2		8250-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		2,644.80
3		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA	1,682.00	
4		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA		1,682.00
5		8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699| COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSI	1,102.00	
6		8250-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699| COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSI		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**5,428.80**	**5,428.80**
DNO0000001	13/12/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	112,982.28	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	112,982.28	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		112,982.28
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	39,795.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	39,795.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		39,795.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	168,452.79	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	168,452.79	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		168,452.79
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		321,230.07
				* Total-Poliza..: *	**642,460.14**	**642,460.14**
DNO0000002	13/12/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTI			
1		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	709,894.42	
2		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	709,894.42	
3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		709,894.42
4		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,148.16	
5		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,148.16	
6		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,148.16
7		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	668,786.12	
8		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	668,786.12	
9		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		668,786.12
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		1,402,828.70
				* Total-Poliza..: *	**2,805,657.40**	**2,805,657.40**
DNO0000003	13/12/2024	1	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	51,454.69	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	51,454.69	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			51,454.69
4	5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,393.49	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,393.49	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,393.49
10	5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,127.05	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,127.05	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,127.05
13	5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,063.95	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,063.95	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			53,063.95
16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,522.70	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,522.70	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			37,522.70
19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,308.05	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,308.05	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,308.05
31	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,569.04	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,569.04	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			22,569.04
37	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		40,252.95	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		40,252.95	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			40,252.95
40	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		41,878.80	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		41,878.80	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			41,878.80
46	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,711.34	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,711.34	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,711.34
49	5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE DI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,526.15	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,526.15	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,526.15
52	5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		35,324.36	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		35,324.36	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			35,324.36
55	5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,942.75	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,942.75	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			37,942.75
58	5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,559.05	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,559.05	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,559.05
61	5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00	
63	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,975.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,274.99	
65		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,274.99	
66		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,274.99
67		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,223.75	
68		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,223.75	
69		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		32,223.75
70		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,435.95	
71		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,435.95	
72		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,435.95
73		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,438.00	
74		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,438.00	
75		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,438.00
76		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,874.95	
77		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,874.95	
78		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,874.95
79		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,956.69	
80		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,956.69	
81		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,956.69
82		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,632.31	
83		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,632.31	
84		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,632.31
85		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,069.54	
86		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,069.54	
87		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,069.54
88		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,575.90	
89		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,575.90	
90		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.90
91		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	77,824.68	
92		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	77,824.68	
93		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		77,824.68
94		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,451.74	
95		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,451.74	
96		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,451.74
97		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	91,480.67	
98		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	91,480.67	
99		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		91,480.67
100		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,738.50	
101		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,738.50	
102		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,738.50
103		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,236.45	
104		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,236.45	
105		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,236.45
106		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,699.68	
107		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,699.68	
108		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,699.68
109		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,981.98	
110		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,981.98	
111		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,981.98
112		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,717.90	
113		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,717.90	
114		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90
115		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,463.39	
116		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,463.39	
117		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,463.39
118		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,678.10	
119		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	21,678.10	
120		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,678.10
121		5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,717.90	
122		8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,717.90	
123		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90
124		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,297.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,297.90	
126	8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,297.90
127	5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,954.50	
128	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,954.50	
129	8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,954.50
130	5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,836.95	
131	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,836.95	
132	8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,836.95
133	5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,042.90	
134	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,042.90	
135	8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			36,042.90
136	5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,996.94	
137	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,996.94	
138	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,996.94
139	5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,302.36	
140	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,302.36	
141	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,302.36
142	5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.94	
143	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.94	
144	8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,575.94
145	5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,277.97	
146	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,277.97	
147	8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,277.97
148	5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,149.90	
149	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,149.90	
150	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,149.90
151	5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,519.28	
152	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,519.28	
153	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,519.28
154	5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,611.20	
155	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,611.20	
156	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,611.20
157	5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,175.11	
158	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,175.11	
159	8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,175.11
160	5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,343.60	
161	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,343.60	
162	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,343.60
163	5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		72,633.42	
164	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		72,633.42	
165	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			72,633.42
166	5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,634.61	
167	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,634.61	
168	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			16,634.61
169	5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,605.00	
170	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,605.00	
171	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,605.00
172	5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.68	
173	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.68	
174	8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			682.68
175	5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.27	
176	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.27	
177	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,232.27
178	5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
179	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
180	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
181	5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
182	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
183	8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
184	5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		796.21	
185	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		796.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		796.21
187	5113-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17
190	5113-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,116.53	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,116.53	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,116.53
193	5113-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,485.29	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,485.29	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,485.29
196	5113-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
199	5113-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,196.02	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,196.02	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,196.02
202	5113-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,171.82	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,171.82	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,171.82
205	5113-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
208	5113-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17
211	5113-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE EI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	696.01	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	696.01	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		696.01
214	5113-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,887.58	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,887.58	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,887.58
217	5113-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,242.59	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,242.59	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,242.59
220	5113-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,473.71	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,473.71	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,473.71
223	5113-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,158.01	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,158.01	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,158.01
226	5113-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	939.57	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	939.57	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		939.57
229	5113-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,670.03	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,670.03	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,670.03
232	5113-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,037.84	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,037.84	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,037.84
235	5113-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,415.70	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,415.70	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,415.70
238	5113-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,999.78	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,999.78	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,999.78
241	5113-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
244	5113-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,902.72	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,902.72	
246	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,902.72

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,034.93	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,034.93	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,034.93
250	5113-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,900.00	
251	8250-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,900.00	
252	8240-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,900.00
253	5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,748.80	
254	8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,748.80	
255	8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,748.80
256	5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,430.19	
257	8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,430.19	
258	8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,430.19
259	5113-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,059.20	
260	8250-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,059.20	
261	8240-1-133001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,059.20
262	5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,106.86	
263	8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,106.86	
264	8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,106.86
265	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		110,632.96	
266	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		110,632.96	
267	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			110,632.96
268	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,000.00	
269	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,000.00	
270	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			43,000.00
271	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00	
272	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00	
273	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,000.00
274	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,500.00	
275	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,500.00	
276	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,500.00
277	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
278	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
279	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,000.00
280	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		60,600.00	
281	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		60,600.00	
282	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			60,600.00
283	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			13,000.00
286	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00	
287	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00	
288	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,000.00
289	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00	
290	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00	
291	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,500.00
292	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
293	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
294	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
295	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
296	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
297	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,000.00
298	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		34,700.00	
299	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		34,700.00	
300	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			34,700.00
301	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,200.00	
302	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,200.00	
303	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,200.00
304	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,200.00	
305	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,200.00	
306	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,200.00
307	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
308	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,800.00	
309	8240-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,800.00
310	5115-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
311	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
312	8240-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
313	5115-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,500.00	
314	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,500.00	
315	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,500.00
316	5115-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,600.00	
317	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,600.00	
318	8240-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,600.00
319	5115-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,500.00	
320	8250-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,500.00	
321	8240-1-159001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,500.00
322	5115-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,000.00	
323	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,000.00	
324	8240-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00
325	5115-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,100.00	
326	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,100.00	
327	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,100.00
328	5115-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
329	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,500.00	
330	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,500.00
331	5115-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,100.00	
332	8250-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,100.00	
333	8240-1-159001-000001-008100-000024		COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,100.00
334	5115-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
335	8250-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,000.00	
336	8240-1-159001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,000.00
337	5115-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,800.00	
338	8250-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,800.00	
339	8240-1-159001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,800.00
340	5115-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
341	8250-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
342	8240-1-159001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
343	5115-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
344	8250-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
345	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
346	5115-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,000.00	
347	8250-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,000.00	
348	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,000.00
349	5115-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,000.00	
350	8250-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,000.00	
351	8240-1-159001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,000.00
352	5115-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
353	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
354	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
355	5115-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
356	8250-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
357	8240-1-159001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,700.00
358	5115-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
359	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
360	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
361	5115-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
362	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
363	8240-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
364	5115-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,600.00	
365	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,600.00	
366	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,600.00
367	5115-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
368	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	369		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
	370		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	371		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
	372		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
	373		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,500.00	
	374		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,500.00	
	375		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,500.00
	376		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
	377		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
	378		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
	379		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
	380		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
	381		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
	382		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	383		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
	384		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
	385		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	324,779.18	
	386		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	324,779.18	
	387		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		324,779.18
	388		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,142,845.14
					* Total-Poliza..: *	**4,285,690.28**	**4,285,690.28**
DNO0000005		13/12/2024	1DEVENGADO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	42,243.33	
	2		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	42,243.33	
	3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		42,243.33
	4		5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,010.00	
	5		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,010.00	
	6		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,010.00
	7		5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	36,048.11	
	8		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	36,048.11	
	9		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		36,048.11
	10		5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.52	
	11		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.52	
	12		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.52
	13		5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	35,279.41	
	14		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	35,279.41	
	15		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		35,279.41
	16		5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	24,618.79	
	17		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	24,618.79	
	18		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		24,618.79
	19		5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	27,219.82	
	20		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	27,219.82	
	21		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A:	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		27,219.82
	22		5113-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	
	23		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	
	24		8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58
	25		5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,496.85	
	26		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,496.85	
	27		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,496.85
	28		5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,911.58	
	29		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,911.58	
	30		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,911.58
	31		5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,003.00	
	32		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,003.00	
	33		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,003.00
	34		5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.24	
	35		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.24	
	36		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.24
	37		5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,105.28	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,105.28	
39	8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			10,105.28
40	5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.53	
41	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.53	
42	8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			10,486.53
43	5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		21,449.65	
44	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		21,449.65	
45	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			21,449.65
46	5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,257.28	
47	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,257.28	
48	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			4,257.28
49	5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,996.07	
50	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,996.07	
51	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			7,996.07
52	5113-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,784.67	
53	8250-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,784.67	
54	8240-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,784.67
55	5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		15,088.28	
56	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		15,088.28	
57	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			15,088.28
58	5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		20,038.12	
59	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		20,038.12	
60	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			20,038.12
61	5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,793.50	
62	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,793.50	
63	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			7,793.50
64	5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,290.00	
65	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,290.00	
66	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			4,290.00
67	5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		11,916.58	
68	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		11,916.58	
69	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			11,916.58
70	5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28	
71	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28	
72	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			3,813.28
73	5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		14,263.11	
74	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		14,263.11	
75	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			14,263.11
76	5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,744.74	
77	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,744.74	
78	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			8,744.74
79	5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,220.70	
80	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,220.70	
81	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			9,220.70
82	5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58	
83	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58	
84	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			4,051.58
85	5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,332.04	
86	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,332.04	
87	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,332.04
88	5113-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28	
89	8250-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28	
90	8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			3,813.28
91	5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28	
92	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28	
93	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			6,673.28
94	5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,098.29	
95	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,098.29	
96	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			3,098.29
97	5113-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.38	
98	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.38	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.38
100		5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
101		8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
102		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28
103		5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	29,729.39	
104		8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	29,729.39	
105		8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		29,729.39
106		5113-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	17,064.32	
107		8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	17,064.32	
108		8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		17,064.32
109		5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,179.42	
110		8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,179.42	
111		8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,179.42
112		5113-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	5,133.70	
113		8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	5,133.70	
114		8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		5,133.70
115		5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,941.17	
116		8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,941.17	
117		8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,941.17
118		5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,154.39	
119		8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,154.39	
120		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,154.39
121		5113-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,974.40	
122		8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,974.40	
123		8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,974.40
124		5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,104.04	
125		8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,104.04	
126		8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,104.04
127		5113-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	1,833.43	
128		8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	1,833.43	
129		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		1,833.43
130		5113-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,640.50	
131		8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,640.50	
132		8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,640.50
133		5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	72,314.11	
134		8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	72,314.11	
135		8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		72,314.11
136		5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	9,101.36	
137		8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	9,101.36	
138		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,101.36
139		5113-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,991.25	
140		8250-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,991.25	
141		8240-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,991.25
142		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,432.29	
143		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,432.29	
144		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,432.29
145		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,907.63	
146		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,907.63	
147		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,907.63
148		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,636.63	
149		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,636.63	
150		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,636.63
151		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		575,163.18
				* Total-Poliza..: *	**1,150,326.36**	**1,150,326.36**

DNP0000001 11/12/2024 1DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030769| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030769| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	47,872.10	
3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030769| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	030769| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		47,872.10

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**95,744.20**	**95,744.20**
DNP0000002		11/12/2024	1	DEVENGADO DE PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
2	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
3	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
4	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
5	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
6	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
7	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
8	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
9	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
10	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
11	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
12	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
13	13		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
14	14		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
15	15		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
16	16		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
17	17		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
18	18		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
19	19		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,441.35	
20	20		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,441.35	
21	21		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,441.35
22	22		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
23	23		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
24	24		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
25	25		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
26	26		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
27	27		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
28	28		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
29	29		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
30	30		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
31	31		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
32	32		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
33	33		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
34	34		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
35	35		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
36	36		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
37	37		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
38	38		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
39	39		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
40	40		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
41	41		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
42	42		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
43	43		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
44	44		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
45	45		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
46	46		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
47	47		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
48	48		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
49	49		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,137.96	
50	50		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,137.96	
51	51		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,137.96
52	52		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
53	53		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
54	54		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
55	55		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
56	56		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
57	57		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5114-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
59	8250-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
60	8240-1-141001-000002-001100-000030			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
61	5114-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
62	8250-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
63	8240-1-141001-000002-001200-000031			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
64	5114-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
65	8250-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
66	8240-1-141001-000002-001300-000032			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
67	5114-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,505.46	
68	8250-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,505.46	
69	8240-1-141001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,505.46
70	5114-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
71	8250-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
72	8240-1-141001-000004-001110-000035			SUPERVISORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
73	5114-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,860.97	
74	8250-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,860.97	
75	8240-1-141001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,860.97
76	5114-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,714.22	
77	8250-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,714.22	
78	8240-1-141001-000004-001130-000037			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,714.22
79	5114-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
80	8250-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
81	8240-1-141001-000004-001140-000039			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
82	5114-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
83	8250-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
84	8240-1-141001-000004-002000-000040			DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
85	5114-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
86	8250-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
87	8240-1-141001-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
88	5114-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,338.05	
89	8250-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,338.05	
90	8240-1-141001-000004-001111-000088			DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,338.05
91	5114-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,229.38	
92	8250-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,229.38	
93	8240-1-141001-000001-004800-000129			TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,229.38
94	2111-4-000005		Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social		030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		119,728.52
					* Total-Poliza..: *	**239,457.04**	**239,457.04**
EFO0000006		11/12/2024	1Pago de la Facturas: 11212, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE E				
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,102.00
2	2112-1-000009-000912-000144		IGNACIO VALDEZ PERAZ.		1274 | 11212|11/12/2024|0000000152|	1,102.00	
3	8270-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030673| COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAF	1,102.00	
4	8260-2-294001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030673| COMPRA DE ACCESORIO DE COMPUTO PAF		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
EFO0000007		11/12/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE CUOTAS IMSS RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES				
1	1112-1-000096		FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		95,744.20
2	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	95,744.20	
3	8250-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		95,744.20
4	8270-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	95,744.20	
5	8260-1-141001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		95,744.20
6	2111-4-000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		030626| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	95,744.20	
7	1123-1-000003-000912-000014		JUAN RAMON LUEVANOS		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		95,744.20
8	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	95,744.20	
					* Total-Poliza..: *	**382,976.80**	**382,976.80**
EFO0000008		13/12/2024	1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		258,901.41
2	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	112,982.28	
3	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		112,982.28
4	8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	112,982.28	
5	8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		112,982.28
6	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	39,795.00	
7	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		39,795.00
8	8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	39,795.00	
9	8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		39,795.00
10	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	168,452.79	
11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		168,452.79
12	8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	168,452.79	
13	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		168,452.79
14	2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE		030681| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	321,230.07	
15	2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,882.15
16	2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,061.92
17	2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,521.61
18	2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,824.64
19	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		27,531.38
20	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
21	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
22	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
23	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILL		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
24	2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
25	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,363.36
26	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.90
27	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,126.28
				* Total-Poliza..: *	**963,690.21**	**963,690.21**
EFO0000009	13/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORGADA A EXESPOSA				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		3,622.23
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,622.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,622.23**	**3,622.23**
EFO0000010	13/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORGADA A EXESPOSA				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		12,560.62
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	12,560.62	
				* Total-Poliza..: *	**12,560.62**	**12,560.62**
EFO0000011	13/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000012	13/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000013	13/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGU				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(		0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,252,785.57
2	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	709,894.42	
3	8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		709,894.42
4	8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	709,894.42	
5	8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		709,894.42
6	8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,148.16	
7	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON		030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,148.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,148.16	
9	8260-4-451001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,148.16
10	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	668,786.12	
11	8250-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		668,786.12
12	8270-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	668,786.12	
13	8260-4-451002-000009-000912-000046		APLICACIÓN FON	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		668,786.12
14	2111-1-000002		PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030682| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,402,828.70	
15	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,000.00
16	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,000.00
17	2117-2-000009-000912-000001		ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,622.23
18	2117-2-000009-000912-000002		SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,184.88
19	2117-2-000009-000912-000005		JESUS ALFONSO BERNA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,560.62
20	2117-2-000009-000912-000003		TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,952.93
21	2117-2-000009-000912-000007		JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,435.15
22	2117-1-000009-000912-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,714.20
23	1123-1-000001-000912-000013		WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,256.08
24	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN MURILL	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		21,181.94
25	1123-1-000001-000912-000015		GREGORIO RAMOS DOM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,135.10
				* Total-Poliza..: *	**4,208,486.10**	**4,208,486.10**
EPF0000006	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,353.78
2	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	1,353.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000007	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000008	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		832.00
2	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	832.00	
				* Total-Poliza..: *	**832.00**	**832.00**
EPF0000015	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIE		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		31,900.00
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	31,900.00	
				* Total-Poliza..: *	**31,900.00**	**31,900.00**
EPF0000016	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIE		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		9,625.00
2	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	9,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,625.00**	**9,625.00**
EPF0000017	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR CUOTA CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		4,939.52
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	4,939.52	
				* Total-Poliza..: *	**4,939.52**	**4,939.52**
EPF0000018	13/12/2024 1			REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR AHORRO CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEME		
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		34,100.00
2	2117-1-000004-000002		Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	34,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,100.00**	**34,100.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000024	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		5,384.41
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM	5,384.41	
				* Total-Poliza..: *	**5,384.41**	**5,384.41**
EPF0000025	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		3,397.96
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM	3,397.96	
				* Total-Poliza..: *	**3,397.96**	**3,397.96**
EPF0000037	09/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DIANA GUADALUPE BASTIDAS BAÑUEL(		4,000.00
2		1123-1-000003-000041	DIANA GUADALUPE BASTIDAS B	GASTOS POR COMPROBAR.	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EPF0000039	09/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YOLANDA SAINZ RUBIO		50,000.00
2		1123-1-000001-000225	YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PRESTAMO PER	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EPF0000040	13/12/2024	1	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OSCAR ENRESTO LARRAÑAGA ZAMOR/		6,985.00
2		1123-1-000042	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	6,985.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,985.00**	**6,985.00**
EPF0000041	13/12/2024	1	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ		4,460.00
2		1123-1-000001-000226	JESUS ALFREDO VALDEZ MANJA	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO.	4,460.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,460.00**	**4,460.00**
EPF0000042	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE DICIEME			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,804,678.09
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	51,454.69	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		51,454.69
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	51,454.69	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		51,454.69
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,012.00	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,012.00
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,012.00	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,012.00
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	31,393.49	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,393.49
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	31,393.49	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,393.49
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,127.05	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,127.05
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,127.05	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,127.05
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	53,063.95	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,063.95
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	53,063.95	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		53,063.95
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,522.70	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,522.70
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,522.70	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,522.70
26	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,340.00	
27	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,340.00
28	8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	17,340.00	
29	8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		17,340.00
30	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,975.00	
31	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00
32	8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,975.00	
33	8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00
34	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,861.95	
35	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,861.95
36	8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,861.95	
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,308.05	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,308.05
40	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,308.05	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,308.05
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,569.04	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,569.04
48	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,569.04	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,569.04
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	40,252.95	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		40,252.95
52	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	40,252.95	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		40,252.95
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	41,878.80	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		41,878.80
60	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	41,878.80	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		41,878.80
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,711.34	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,711.34
64	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,711.34	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,711.34
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,526.15	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,526.15
68	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,526.15	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,526.15
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	35,324.36	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		35,324.36
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	35,324.36	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		35,324.36
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,942.75	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,942.75
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,942.75	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,942.75
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,559.05	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,559.05
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,559.05	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,559.05
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,975.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,274.99	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,274.99
88	8270-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	36,274.99	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,274.99
90	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,223.75	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		32,223.75
92	8270-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	32,223.75	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		32,223.75
94	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,435.95	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,435.95
96	8270-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,435.95	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024		COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,435.95
98	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,956.69	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,956.69
108	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,956.69	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,956.69
110	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,632.31	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,632.31
112	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,632.31	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,632.31
114	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,069.54	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,069.54
116	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,069.54	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,069.54
118	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	77,824.68	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		77,824.68
124	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	77,824.68	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		77,824.68
126	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,451.74	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,451.74
128	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,451.74	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,451.74
130	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	91,480.67	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		91,480.67
132	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	91,480.67	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		91,480.67
134	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,738.50	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,738.50
136	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,738.50	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,738.50
138	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,236.45	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,236.45
140	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,236.45	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,236.45
142	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,699.68	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,699.68
144	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,699.68	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,699.68
146	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	12,981.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,981.98
148	8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,981.98	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,981.98
150	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,463.39	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			36,463.39
156	8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,463.39	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			36,463.39
158	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,678.10	
159	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			21,678.10
160	8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		21,678.10	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			21,678.10
162	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90	
163	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,717.90
164	8270-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,717.90	
165	8260-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,717.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,297.90	
167	8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,297.90
168	8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		12,297.90	
169	8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			12,297.90
170	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,954.50	
171	8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,954.50
172	8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,954.50	
173	8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,954.50
174	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,836.95	
175	8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,836.95
176	8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,836.95	
177	8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,836.95
178	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,042.90	
179	8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			36,042.90
180	8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		36,042.90	
181	8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			36,042.90
182	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,996.94	
183	8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,996.94
184	8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,996.94	
185	8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,996.94
186	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,302.36	
187	8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,302.36
188	8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,302.36	
189	8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,302.36
190	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,277.97	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,277.97
196	8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,277.97	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,277.97
198	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,519.28	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,519.28
204	8270-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,519.28	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,519.28
206	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,611.20	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,611.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,611.20	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,611.20
210	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,175.11	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,175.11
212	8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,175.11	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,175.11
214	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		72,633.42	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			72,633.42
220	8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		72,633.42	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			72,633.42
222	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,634.61	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			16,634.61
224	8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,634.61	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			16,634.61
226	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.68	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			682.68
232	8270-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.68	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			682.68
234	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.27	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,232.27
236	8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,232.27	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,232.27
238	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
240	8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
242	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
244	8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.63	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.63
246	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		796.21	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			796.21
248	8270-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		796.21	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			796.21
250	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			637.17
252	8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			637.17
254	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,116.53	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,116.53
256	8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,116.53	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,116.53
258	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,485.29	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,485.29
260	8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,485.29	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,485.29
262	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			682.67
264	8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			682.67
266	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,196.02	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,196.02
268	8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,196.02	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
269	8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,196.02
270	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,171.82	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,171.82
272	8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,171.82	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,171.82
274	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
276	8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
278	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17
280	8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	637.17	
281	8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		637.17
282	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	696.01	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		696.01
284	8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	696.01	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		696.01
286	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,887.58	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,887.58
288	8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,887.58	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,887.58
290	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,242.59	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,242.59
292	8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,242.59	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,242.59
294	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,473.71	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,473.71
296	8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,473.71	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,473.71
298	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,158.01	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,158.01
300	8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,158.01	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,158.01
302	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	939.57	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		939.57
304	8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	939.57	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		939.57
306	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,670.03	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,670.03
308	8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,670.03	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,670.03
310	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,037.84	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,037.84
312	8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,037.84	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,037.84
314	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,415.70	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,415.70
316	8270-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,415.70	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,415.70
318	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,999.78	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,999.78
320	8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,999.78	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,999.78
322	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
324	8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	682.67	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		682.67
326	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,902.72	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,902.72
328	8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,902.72	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,902.72

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
330	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,034.93	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,034.93
332	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,034.93	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,034.93
334	8260-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,900.00	
335	8250-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,900.00
336	8270-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,900.00	
337	8260-1-133001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,900.00
338	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,748.80	
339	8250-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,748.80
340	8270-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,748.80	
341	8260-1-133001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,748.80
342	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,430.19	
343	8250-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,430.19
344	8270-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,430.19	
345	8260-1-133001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,430.19
346	8260-1-133001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,059.20	
347	8250-1-133001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,059.20
348	8270-1-133001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,059.20	
349	8260-1-133001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,059.20
350	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,106.86	
351	8250-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,106.86
352	8270-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	7,106.86	
353	8260-1-133002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,106.86
354	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	110,632.96	
355	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		110,632.96
356	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	110,632.96	
357	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		110,632.96
358	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	43,000.00	
359	8250-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,000.00
360	8270-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	43,000.00	
361	8260-1-159001-000001-001000-000001		REGIDORES	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,000.00
362	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
363	8250-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
364	8270-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
365	8260-1-159001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
366	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,500.00	
367	8250-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,500.00
368	8270-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,500.00	
369	8260-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,500.00
370	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
371	8250-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
372	8270-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
373	8260-1-159001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
374	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	60,600.00	
375	8250-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		60,600.00
376	8270-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	60,600.00	
377	8260-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		60,600.00
378	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
379	8250-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
380	8270-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,000.00	
381	8260-1-159001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,000.00
382	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
383	8250-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
384	8270-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,000.00	
385	8260-1-159001-000001-004200-000007		DIRECCION DE A	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,000.00
386	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
387	8250-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
388	8270-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
389	8260-1-159001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
390	8260-1-159001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
392	8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
393	8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
394	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
395	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,000.00
396	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
397	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,000.00
398	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		34,700.00	
399	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			34,700.00
400	8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		34,700.00	
401	8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			34,700.00
402	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,200.00	
403	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,200.00
404	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,200.00	
405	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,200.00
406	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,200.00	
407	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,200.00
408	8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,200.00	
409	8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			10,200.00
410	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,800.00	
411	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,800.00
412	8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,800.00	
413	8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,800.00
414	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
415	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
416	8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
417	8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
418	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,500.00	
419	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,500.00
420	8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,500.00	
421	8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,500.00
422	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,600.00	
423	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,600.00
424	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,600.00	
425	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,600.00
426	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,500.00	
427	8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,500.00
428	8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,500.00	
429	8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,500.00
430	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
431	8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,000.00
432	8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,000.00	
433	8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,000.00
434	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,100.00	
435	8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			16,100.00
436	8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,100.00	
437	8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			16,100.00
438	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,500.00	
439	8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,500.00
440	8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,500.00	
441	8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,500.00
442	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,100.00	
443	8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,100.00
444	8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,100.00	
445	8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,100.00
446	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,000.00	
447	8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,000.00
448	8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,000.00	
449	8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,000.00
450	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,800.00	
451	8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			27,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
452	8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	27,800.00	
453	8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		27,800.00
454	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
455	8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
456	8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
457	8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
458	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
459	8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
460	8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
461	8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
462	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,000.00	
463	8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,000.00
464	8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	22,000.00	
465	8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,000.00
466	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,000.00	
467	8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,000.00
468	8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,000.00	
469	8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,000.00
470	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
471	8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
472	8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,500.00	
473	8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,500.00
474	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
475	8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,700.00
476	8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,700.00	
477	8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,700.00
478	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
479	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
480	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,500.00	
481	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,500.00
482	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
483	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
484	8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
485	8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
486	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,600.00	
487	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,600.00
488	8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,600.00	
489	8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,600.00
490	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
491	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
492	8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
493	8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
494	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
495	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
496	8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,000.00	
497	8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,000.00
498	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,500.00	
499	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,500.00
500	8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,500.00	
501	8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,500.00
502	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
503	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
504	8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,200.00	
505	8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,200.00
506	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
507	8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
508	8270-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,000.00	
509	8260-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00
510	8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	
511	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
512	8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	513		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,000.00
	514		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	324,779.18	
	515		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		324,779.18
	516		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	324,779.18	
	517		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		324,779.18
	518		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030690| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,142,845.14	
	519		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,053.50
	520		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		85,757.17
	521		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		4,939.52
	522		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		6,600.60
	523		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		7,773.92
	524		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		130,648.45
	525		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		9,625.00
	526		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		34,100.00
	527		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,658.00
	528		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		754.80
	529		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		851.14
	530		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		832.00
	531		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		3,077.84
	532		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,353.78
	533		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,484.57
	534		1123-1-000001-000168	ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZ	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		3,571.43
	535		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		5,000.00
	536		1123-1-000001-000225	YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		2,083.33
	537		1123-1-000001-000200	JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		3,333.33
	538		1123-1-000001-000046	TOMAS MARTINEZ CABANILLAS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,000.00
	539		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		500.00
	540		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		1,000.00
	541		1123-1-000001-000183	APOLONIA PATRICIA DELGADO F	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		200.00
	542		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		500.00
	543		1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		500.00
	544		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		17,469.94
	545		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		3,917.25
	546		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		2,409.30
	547		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASOMPR EL PAGO DE NOI		6,172.18
					* Total-Poliza..: *	**6,428,535.42**	**6,428,535.42**
EPF0000046		13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,172.18
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	6,172.18	
					* Total-Poliza..: *	**6,172.18**	**6,172.18**
EPF0000047		13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI		3,917.25
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	3,917.25	
					* Total-Poliza..: *	**3,917.25**	**3,917.25**
EPF0000048		13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		2,409.30
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUI	2,409.30	
					* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EPF0000049		11/12/2024	1	REGISTRO OR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,073.00
	2		5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,172.00	
	3		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,172.00	
	4		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,172.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,172.00	
6	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,172.00
7	8270-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,172.00	
8	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,172.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	525.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	525.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		525.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	525.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		525.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	525.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		525.00
16	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,540.00	
17	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,540.00	
18	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,540.00
19	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,540.00	
20	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,540.00
21	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,540.00	
22	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,540.00
23	5137-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	541.00	
24	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	541.00	
25	8240-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		541.00
26	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	541.00	
27	8250-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		541.00
28	8270-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	541.00	
29	8260-3-375001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		541.00
30	5137-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	660.00	
31	8250-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	660.00	
32	8240-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		660.00
33	8260-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	660.00	
34	8250-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		660.00
35	8270-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	660.00	
36	8260-3-375001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		660.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,000.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,000.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,635.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,635.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,635.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,635.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,635.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	7,635.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030704| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		7,635.00
51	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30704|11/12/2024|00000.0000|1.0		15,073.00
52	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30704|11/12/2024|00000.0000|1.0	15,073.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,365.00**	**75,365.00**

EPF0000053 09/12/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		8,812.86
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,632.51	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,632.51	
4	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,632.51
5	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,632.51	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,632.51
7	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	2,632.51	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		2,632.51
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	6,180.35	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	6,180.35	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		6,180.35
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	6,180.35	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		6,180.35
	14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	6,180.35	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030691| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		6,180.35
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30691|09/12/2024|00000.0000|1.0		8,812.86
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30691|09/12/2024|00000.0000|1.0	8,812.86	
					* Total-Poliza..: *	**44,064.30**	**44,064.30**
EPF0000057		13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DE		261,723.89
	2		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	42,243.33	
	3		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		42,243.33
	4		8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	42,243.33	
	5		8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		42,243.33
	6		8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,010.00	
	7		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,010.00
	8		8270-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,010.00	
	9		8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,010.00
	10		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	36,048.11	
	11		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		36,048.11
	12		8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	36,048.11	
	13		8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		36,048.11
	14		8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.52	
	15		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.52
	16		8270-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.52	
	17		8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.52
	18		8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	35,279.41	
	19		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		35,279.41
	20		8270-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	35,279.41	
	21		8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		35,279.41
	22		8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	24,618.79	
	23		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		24,618.79
	24		8270-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	24,618.79	
	25		8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		24,618.79
	26		8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	27,219.82	
	27		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		27,219.82
	28		8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	27,219.82	
	29		8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		27,219.82
	30		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	
	31		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58
	32		8270-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	
	33		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58
	34		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,496.85	
	35		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,496.85
	36		8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,496.85	
	37		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,496.85
	38		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,911.58	
	39		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,911.58
	40		8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,911.58	
	41		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,911.58
	42		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,003.00	
	43		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,003.00
	44		8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,003.00	
	45		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,003.00
	46		8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.24	
	47		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.24
	48		8270-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.24	
	49		8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.24

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,105.28	
51		8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,105.28
52		8270-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,105.28	
53		8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,105.28
54		8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.53	
55		8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.53
56		8270-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	10,486.53	
57		8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		10,486.53
58		8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	21,449.65	
59		8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		21,449.65
60		8270-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	21,449.65	
61		8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		21,449.65
62		8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,257.28	
63		8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,257.28
64		8270-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,257.28	
65		8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,257.28
66		8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	7,996.07	
67		8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,996.07
68		8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	7,996.07	
69		8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,996.07
70		8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,784.67	
71		8250-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,784.67
72		8270-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,784.67	
73		8260-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,784.67
74		8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	15,088.28	
75		8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		15,088.28
76		8270-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	15,088.28	
77		8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		15,088.28
78		8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	20,038.12	
79		8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		20,038.12
80		8270-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	20,038.12	
81		8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		20,038.12
82		8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	7,793.50	
83		8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,793.50
84		8270-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	7,793.50	
85		8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		7,793.50
86		8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,290.00	
87		8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,290.00
88		8270-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,290.00	
89		8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,290.00
90		8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	11,916.58	
91		8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		11,916.58
92		8270-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	11,916.58	
93		8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		11,916.58
94		8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,813.28	
95		8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28
96		8270-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,813.28	
97		8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28
98		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	14,263.11	
99		8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		14,263.11
100		8270-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	14,263.11	
101		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		14,263.11
102		8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,744.74	
103		8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,744.74
104		8270-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,744.74	
105		8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,744.74
106		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	9,220.70	
107		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,220.70
108		8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	9,220.70	
109		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,220.70
110		8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58
112		8270-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	4,051.58	
113		8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,051.58
114		8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,332.04	
115		8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,332.04
116		8270-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,332.04	
117		8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,332.04
118		8260-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,813.28	
119		8250-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28
120		8270-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,813.28	
121		8260-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,813.28
122		8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
123		8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28
124		8270-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
125		8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28
126		8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,098.29	
127		8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,098.29
128		8270-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,098.29	
129		8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,098.29
130		8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.38	
131		8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.38
132		8270-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,383.38	
133		8260-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,383.38
134		8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
135		8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28
136		8270-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,673.28	
137		8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,673.28
138		8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	29,729.39	
139		8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		29,729.39
140		8270-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	29,729.39	
141		8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		29,729.39
142		8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	17,064.32	
143		8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		17,064.32
144		8270-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	17,064.32	
145		8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		17,064.32
146		8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,179.42	
147		8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,179.42
148		8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	8,179.42	
149		8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,179.42
150		8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	5,133.70	
151		8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		5,133.70
152		8270-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	5,133.70	
153		8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		5,133.70
154		8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,941.17	
155		8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,941.17
156		8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,941.17	
157		8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,941.17
158		8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,154.39	
159		8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,154.39
160		8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	6,154.39	
161		8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		6,154.39
162		8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,974.40	
163		8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,974.40
164		8270-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	2,974.40	
165		8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,974.40
166		8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,104.04	
167		8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,104.04
168		8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	3,104.04	
169		8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		3,104.04
170		8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M	1,833.43	
171		8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		1,833.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8270-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		1,833.43	
173	8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			1,833.43
174	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,640.50	
175	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			8,640.50
176	8270-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		8,640.50	
177	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			8,640.50
178	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		72,314.11	
179	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			72,314.11
180	8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		72,314.11	
181	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			72,314.11
182	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,101.36	
183	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			9,101.36
184	8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		9,101.36	
185	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			9,101.36
186	8260-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,991.25	
187	8250-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			4,991.25
188	8270-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		4,991.25	
189	8260-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			4,991.25
190	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,432.29	
191	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,432.29
192	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,432.29	
193	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,432.29
194	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,907.63	
195	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,907.63
196	8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,907.63	
197	8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,907.63
198	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,636.63	
199	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,636.63
200	8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		2,636.63	
201	8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M			2,636.63
202	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030679| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL M		575,163.18	
203	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG			313,439.29
				* Total-Poliza..: *	**1,725,489.54**	**1,725,489.54**
EPF0000058	13/12/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RICARDO ANTONIO MANJARREZ VEGA			5,005.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		5,005.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,005.00**	**5,005.00**
EPF0000059	12/12/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JULIAN ENRIQUE VALVERDE HERNANDI			2,007.75
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		2,007.75	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.75**	**2,007.75**
EPF0000060	13/12/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DANIELA IRIEBE ALMARAL			3,316.23
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		3,316.23	
				* Total-Poliza..: *	**3,316.23**	**3,316.23**
EPF0000061	13/12/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAMON ALBERTO DIAZ REYES			2,621.58
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		2,621.58	
				* Total-Poliza..: *	**2,621.58**	**2,621.58**
EPF0000062	13/12/2024 1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADOLFO MANJARREZ GARCIA			3,813.28
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		3,813.28	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,813.28**	**3,813.28**
EPF0000063	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARIA ESTHER ASTORGA SANCHEZ		1,430.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		1,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,430.00**	**1,430.00**
EPF0000064	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	NIDIA ITZEL IRIBE ASTORGA		4,290.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		4,290.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,290.00**	**4,290.00**
EPF0000065	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JESUS ALBERTO CALDERON SOTO		7,626.58
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		7,626.58	
				* Total-Poliza..: *	**7,626.58**	**7,626.58**
EPF0000066	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	KEVIN GABRIEL IRIBE ASTORGA		2,750.00
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		2,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
EPF0000067	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JAVIER GARCIA SALCIDO		3,813.25
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		3,813.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,813.25**	**3,813.25**
EPF0000068	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ELVIA GARCIA SALCIDO		2,007.78
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000069	13/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ALICIA CHAVEZ NIETO		5,820.10
2	1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG		5,820.10	
				* Total-Poliza..: *	**5,820.10**	**5,820.10**
EPF0000157	09/12/2024	1	Pago de la Facturas: 4322, REPARACION DE PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		38,744.00
2	2112-1-000637	ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ	1169 |	4322|20/11/2024|0000010688|	38,744.00	
3	8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628|	PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	10,556.00	
4	8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628|	PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		10,556.00
5	8270-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628|	PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI	28,188.00	
6	8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030628|	PAGO DE REPARACION A PLUMA DE ALUMBI		28,188.00
				* Total-Poliza..: *	**77,488.00**	**77,488.00**
EPF0000158	10/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30694, APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30694|10/12/2024|0000000000|	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030694|	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE AMPAY		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000159	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: E67, PAGO SUBSIDIO MES DE DIC 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | E67|11/12/2024|0000000000|	168,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	168,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030695| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000161	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: 10853, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA DE DIC-24			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ISMAEL BAEZ GERARDO		16,588.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 10853|10/12/2024|0000002288|	16,588.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA	16,588.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030700| ACTUALIZACION,ASESORIA Y CONSULTORIA		16,588.00
				* Total-Poliza..: *	**33,176.00**	**33,176.00**
EPF0000162	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: 170,169, ARTICULOS DE ABARROTE Y DE LIMPIEZA DIF AREAS AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		3,399.44
2		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 170|10/12/2024|00000093.1| 1	675.00	
3		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	675.00	
4		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030714| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		675.00
5		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 169|10/12/2024|0000375.78| 1	2,724.44	
6		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	684.60	
7		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		684.60
8		8270-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	1,966.35	
9		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		1,966.35
10		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	73.49	
11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030703| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		73.49
				* Total-Poliza..: *	**6,798.88**	**6,798.88**
EPF0000163	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: B8BF, CREDENCIALES GRAVADAS PARA FUNCIONARIOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GUADALUPE OSORIO PEREZ		11,136.00
2		2112-1-000768	GUADALUPE OSORIO PEREZ	1278 | B8BF|06/12/2024|0000001536|	11,136.00	
3		8270-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030701| PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA	11,136.00	
4		8260-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030701| PAGO DE CREDENCIALES GRAVADAS PARA		11,136.00
				* Total-Poliza..: *	**22,272.00**	**22,272.00**
EPF0000165	13/12/2024	1	Pago de la Facturas: 1065, DISEÑO DE LOGO DE PAGINA DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA		12,644.00
2		2112-1-000770	JOSE MIGUEL RAMIREZ VALENZUELA	1280 | 1065|12/12/2024|0000001744|	12,644.00	
3		8270-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A	12,644.00	
4		8260-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030715| PAGO DE DISEÑO DE LOGO PAGINA DEL H. A		12,644.00
				* Total-Poliza..: *	**25,288.00**	**25,288.00**
EPF0000166	10/12/2024	1	Pago de la Facturas: 680, UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GENARO MEDINA ARAUJO		16,008.00
2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 680|09/12/2024|0000002208|	16,008.00	
3		8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE	16,008.00	
4		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030693| COMPRA DE UNIFORMES PARA UTILIZARSE		16,008.00
				* Total-Poliza..: *	**32,016.00**	**32,016.00**
EPF0000167	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: 97E1, SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		478,843.88
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 97E1|11/12/2024|0000000000|	478,843.88	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN	478,843.88	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030696| SUBSIDIO A SISTEMA DIF CORRESPONDIEN		478,843.88

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**957,687.76**	**957,687.76**
EPF0000174	11/12/2024	1	Pago de la Facturas: 479, ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS LIGA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		80,000.00
2		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 479|11/12/2024|00022915.2| 1	80,000.00	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF	80,000.00	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF		80,000.00
				* Total-Poliza..: *	**160,000.00**	**160,000.00**
EPF0000193	11/12/2024	1	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SC		184,897.80
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,518.99	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,518.99
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,138.06	
9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,138.06
10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.73	
13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.73
14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,453.62	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,453.62
18		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
19		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
20		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,539.10	
21		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,539.10
22		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
24		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,726.81	
25		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,726.81
26		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,441.35	
27		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,441.35
28		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,441.35	
29		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,441.35
30		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
31		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
32		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
33		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		
34		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
35		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
36		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,448.67	
37		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,448.67
38		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
39		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
40		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,538.48	
41		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,538.48
42		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
43		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
44		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,686.64	
45		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE B	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,686.64
46		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
47		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80
48		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,836.80	
49		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,836.80

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
51	8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
52	8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,531.13	
53	8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,531.13
54	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
55	8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
56	8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,215.65	
57	8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,215.65
58	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
59	8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
60	8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,352.43	
61	8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,352.43
62	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
63	8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
64	8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,160.85	
65	8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,160.85
66	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,137.96	
67	8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,137.96
68	8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,137.96	
69	8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,137.96
70	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
71	8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
72	8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	1,339.26	
73	8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		1,339.26
74	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
75	8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
76	8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,551.80	
77	8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,551.80
78	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
79	8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
80	8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,749.97	
81	8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,749.97
82	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
83	8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
84	8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,633.89	
85	8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,633.89
86	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
87	8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
88	8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,307.43	
89	8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,307.43
90	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,505.46	
91	8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,505.46
92	8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	5,505.46	
93	8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		5,505.46
94	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
95	8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
96	8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	2,396.61	
97	8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		2,396.61
98	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,860.97	
99	8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,860.97
100	8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	10,860.97	
101	8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		10,860.97
102	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,714.22	
103	8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,714.22
104	8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	8,714.22	
105	8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		8,714.22
106	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
107	8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
108	8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	4,510.29	
109	8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		4,510.29
110	8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787|	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
	112		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,577.46	
	113		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,577.46
	114		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
	115		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
	116		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	7,560.46	
	117		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		7,560.46
	118		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,338.05	
	119		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,338.05
	120		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	6,338.05	
	121		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		6,338.05
	122		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,229.38	
	123		8250-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,229.38
	124		8270-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	3,229.38	
	125		8260-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I		3,229.38
	126		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Social	030787| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS I	119,728.52	
	127		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANOS	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA	47,872.10	
	128		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA	3,133.82	
	129		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONA	14,163.36	
					* Total-Poliza..: *	**424,354.84**	**424,354.84**
EPF0000227		13/12/2024	1	Pago de la Facturas: B1BC, PAGO TOTAL DE MUSICA EVENTO POSADA DEL AYTO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		39,000.00
	2		2112-1-000398	FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	398 | B1BC|12/12/2024|0005379.31|	39,000.00	
	3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE	39,000.00	
	4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030778| PAGO TOTAL DE MUSICA PARA FESTEJO DE		39,000.00
					* Total-Poliza..: *	**78,000.00**	**78,000.00**
EPF0000228		11/12/2024	1	Pago de la Facturas: 11209,11210,11211, ROUTER VPN GIGABIT PARA UTILIZARSE EN TESORERIA			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,428.80
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11209|10/12/2024|00000364.8|	2,644.80	
	3		8270-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA	2,644.80	
	4		8260-2-294001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030779| COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO PA		2,644.80
	5		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11210|10/12/2024|0000000232|	1,682.00	
	6		8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA	1,682.00	
	7		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030698| COMPRA DE ROUTER VPN GIGABIT OMADA		1,682.00
	8		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11211|11/12/2024|0000000152|	1,102.00	
	9		8270-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699| COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSI	1,102.00	
	10		8260-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030699| COMPRA DE ACCESORIOS PARA UTILIZARSI		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**10,857.60**	**10,857.60**
IA 0000022		11/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 12718000159060307 DE LA CUENTA DE PARTICIPA(			
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	56,047.83	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		56,047.83
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	56,047.83	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		56,047.83
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	56,047.83	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		56,047.83
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	56,047.83	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		56,047.83
					* Total-Poliza..: *	**224,191.32**	**224,191.32**
IC 0000004		09/12/2024	1	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024	1,357.14	
	2		4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024		1,085.70
	3		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	1,085.70	
	4		1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		1,085.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	1,085.70	
6	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		1,085.70
7	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	1,085.70	
8	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		1,085.70
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	54.29	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		54.29
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024		162.86
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	162.86	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		162.86
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	162.86	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		162.86
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202	162.86	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024 09/12/202		162.86
				* Total-Poliza..: *	**5,428.56**	**5,428.56**

IC 0000005 10/12/2024 1INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	814.27	
2	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		651.42
3	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	651.42	
4	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		651.42
5	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	651.42	
6	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		651.42
7	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	651.42	
8	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		651.42
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		32.57
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		32.57
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	32.57	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		32.57
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		97.71
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	97.71	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		97.71
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	97.71	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		97.71
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	97.71	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		97.71
30	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,429,000.00
31	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	1,429,000.00	
32	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		1,429,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	1,429,000.00	
34	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		1,429,000.00
35	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202	1,429,000.00	
36	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024 10/12/202		1,429,000.00
37	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,429,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,719,257.08**	**5,719,257.08**
IC 0000006	11/12/2024	1	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024	26,897.21	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		343.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	343.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		343.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	343.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		343.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	343.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		343.72
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		662.44
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	662.44	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		662.44
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	662.44	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		662.44
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	662.44	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		662.44
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		34.80
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	34.80	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		34.80
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	34.80	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		34.80
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	34.80	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		34.80
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		72.43
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	72.43	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		72.43
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	72.43	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		72.43
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	72.43	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		72.43
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		57.78
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	57.78	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		57.78
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	57.78	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		57.78
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	57.78	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		57.78
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		512.58
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	512.58	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		512.58
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	512.58	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		512.58
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	512.58	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		512.58
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		1,179.46
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,179.46	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,179.46
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,179.46	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,179.46
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,179.46	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,179.46
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		20.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	20.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		20.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	20.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		20.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	20.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		20.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.28
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	-0.28	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		-0.28
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	-0.28	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		-0.28
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	-0.28	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		-0.28
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		4.29
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	4.29	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		4.29
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	4.29	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		4.29
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	4.29	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		4.29
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		61.78
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	61.78	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		61.78
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	61.78	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		61.78
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	61.78	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		61.78
79	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		18,513.98
80	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	18,513.98	
81	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		18,513.98
82	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	18,513.98	
83	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		18,513.98
84	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	18,513.98	
85	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		18,513.98
86	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		1,851.41
87	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,851.41	
88	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,851.41
89	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,851.41	
90	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,851.41
91	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,851.41	
92	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,851.41
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		1,085.72
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.72	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.72
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.72	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.72
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.72	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.72
100	4143-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		1,085.70
101	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.70	
102	1124-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.70
103	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.70	
104	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.70
105	8140-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	1,085.70	
106	8150-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		1,085.70
107	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		108.57
108	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
109	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57
110	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
111	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57
112	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
113	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		108.57
115	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
116	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57
117	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
118	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57
119	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	108.57	
120	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		108.57
121	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		325.70
122	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	325.70	
123	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		325.70
124	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	325.70	
125	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		325.70
126	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	325.70	
127	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		325.70
128	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		868.56
129	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	868.56	
130	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		868.56
131	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	868.56	
132	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		868.56
133	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	868.56	
134	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		868.56
135	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		387,868.00
136	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	387,868.00	
137	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		387,868.00
138	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	387,868.00	
139	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		387,868.00
140	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024	387,868.00	
141	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024 11/12/2024		387,868.00
142	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024	387,868.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,659,060.84**	**1,659,060.84**

IC 0000007 12/12/2024 1INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	8,778.25	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		2,541.20
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	2,541.20	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		2,541.20
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	2,541.20	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		2,541.20
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	2,541.20	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		2,541.20
9	4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		254.12
10	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	254.12	
11	1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		254.12
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	254.12	
13	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		254.12
14	8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	254.12	
15	8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		254.12
16	4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		228.71
17	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	228.71	
18	1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		228.71
19	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	228.71	
20	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		228.71
21	8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	228.71	
22	8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		228.71
23	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		3,908.52
24	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	3,908.52	
25	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		3,908.52
26	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	3,908.52	
27	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024		3,908.52
28	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/2024	3,908.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		3,908.52
30	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		195.43
31	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
32	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
33	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
34	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
35	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
36	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
37	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		195.43
38	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
39	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
41	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
42	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	195.43	
43	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		195.43
44	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		586.28
45	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	586.28	
46	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		586.28
47	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	586.28	
48	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		586.28
49	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	586.28	
50	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		586.28
51	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		868.56
52	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	868.56	
53	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		868.56
54	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	868.56	
55	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		868.56
56	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202	868.56	
57	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024 12/12/202		868.56
				* Total-Poliza..: *	**35,113.00**	**35,113.00**
ICB0000002	09/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024	1,357.14	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2024		1,357.14
				* Total-Poliza..: *	**1,357.14**	**1,357.14**
ICB0000003	10/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024	814.27	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2024		814.27
				* Total-Poliza..: *	**814.27**	**814.27**
ICB0000004	11/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024	26,897.21	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2024		26,897.21
				* Total-Poliza..: *	**26,897.21**	**26,897.21**
ICB0000005	12/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024	8,778.25	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2024		8,778.25
				* Total-Poliza..: *	**8,778.25**	**8,778.25**
				** Total-Dia..: **	**52,227,445.66**	**52,227,445.66**
C 0000001	20/12/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D 0000003		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONAL DE LUIS MIGUEL RIVERA MILAN.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONA	12,000.00	
	2		1123-1-000001-000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO PERSONA		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000009		17/12/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3821 DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38	540.00	
	2		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38		540.00
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38	1,600.00	
	4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38		1,600.00
	5		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38	55,055.00	
	6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 38		55,055.00
					* Total-Poliza..: *	**57,195.00**	**57,195.00**
DC 0000010		18/12/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,650.74	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,650.74
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	669.00	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		669.00
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,788.50	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,788.50
					* Total-Poliza..: *	**12,108.24**	**12,108.24**
DC 0000016		17/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	168,452.79	
	2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		168,452.79
	3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	112,982.28	
	4		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		112,982.28
	5		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	38,695.00	
	6		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		38,695.00
					* Total-Poliza..: *	**320,130.07**	**320,130.07**
DC 0000030		20/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	51,758.11	
	2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		51,758.11
	3		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.19	
	4		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.19
	5		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,829.56	
	6		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,829.56
	7		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
	8		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
	9		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,887.14	
	10		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,887.14
	11		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,013.42	
	12		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,013.42
	13		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
	14		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
	15		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE	324,779.18	
	16		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCE		324,779.18
	17		8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA	110,632.96	
	18		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697|329 INDEMNIZACION | NOMINA(s): QUINCENA		110,632.96
	19		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,862.46	
	20		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,862.46
	21		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
	22		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	5,661.92	
24	8220-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		5,661.92
25	8240-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	849.29	
26	8220-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		849.29
27	8240-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	38,894.29	
28	8220-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		38,894.29
29	8240-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,229.57	
30	8220-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,229.57
31	8240-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	3,500.00	
32	8220-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		3,500.00
33	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	22,872.46	
34	8220-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		22,872.46
35	8240-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
36	8220-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
37	8240-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	25,700.00	
38	8220-1-159001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		25,700.00
39	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	32,001.95	
40	8220-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		32,001.95
41	8240-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,314.42	
42	8220-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,314.42
43	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	42,535.63	
44	8220-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		42,535.63
45	8240-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,390.96	
46	8220-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,390.96
47	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	43,597.31	
48	8220-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		43,597.31
49	8240-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,717.66	
50	8220-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,717.66
51	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	36,497.21	
52	8220-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		36,497.21
53	8240-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,342.41	
54	8220-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,342.41
55	8240-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	36,578.41	
56	8220-1-113001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		36,578.41
57	8240-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	679.65	
58	8220-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		679.65
59	8240-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	16,600.00	
60	8220-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		16,600.00
61	8240-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	19,274.18	
62	8220-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		19,274.18
63	8240-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,638.61	
64	8220-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,638.61
65	8240-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	22,000.00	
66	8220-1-159001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		22,000.00
67	8240-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	22,899.15	
68	8220-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		22,899.15
69	8240-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,002.21	
70	8220-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,002.21
71	8240-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	15,954.69	
72	8220-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		15,954.69
73	8240-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	728.18	
74	8220-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		728.18
75	8240-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
76	8220-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
77	8240-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	96,032.85	
78	8220-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		96,032.85
79	8240-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	9,248.03	
80	8220-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		9,248.03
81	8240-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|	16,746.34	
82	8220-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P|		16,746.34
83	8240-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,133.10	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,133.10
85	8240-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,600.00	
86	8220-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,600.00
87	8240-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	23,123.29	
88	8220-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		23,123.29
89	8240-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,237.25	
90	8220-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,237.25
91	8240-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,200.00	
92	8220-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,200.00
93	8240-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	81,628.28	
94	8220-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		81,628.28
95	8240-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	7,635.21	
96	8220-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		7,635.21
97	8240-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	30,065.28	
98	8220-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		30,065.28
99	8240-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,173.70	
100	8220-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,173.70
101	8240-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,500.00	
102	8220-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,500.00
103	8240-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,865.65	
104	8220-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,865.65
105	8240-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,510.08	
106	8220-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,510.08
107	8240-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,274.47	
108	8220-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,274.47
109	8240-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,325.43	
110	8220-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,325.43
111	8240-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,500.00	
112	8220-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,500.00
113	8240-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	22,281.92	
114	8220-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		22,281.92
115	8240-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,954.50	
116	8220-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,954.50
117	8240-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,500.00	
118	8220-1-159001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,500.00
119	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	53,367.37	
120	8220-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		53,367.37
121	8240-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.01	
122	8220-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.01
123	8240-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	60,600.00	
124	8220-1-159001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		60,600.00
125	8240-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,000.00	
126	8220-1-159001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,000.00
127	8240-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,200.00	
128	8220-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,200.00
129	8240-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	32,580.68	
130	8220-1-113001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		32,580.68
131	8240-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,500.00	
132	8220-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,500.00
133	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	39,147.01	
134	8220-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		39,147.01
135	8240-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,316.60	
136	8220-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,316.60
137	8240-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,297.90	
138	8220-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,297.90
139	8240-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
140	8220-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
141	8240-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,500.00	
142	8220-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,500.00
143	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	37,522.70	
144	8220-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		37,522.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	10,200.00	
146	8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		10,200.00
147	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	742.41	
148	8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		742.41
149	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,600.00	
150	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,600.00
151	8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,700.00	
152	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,700.00
153	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	2,859.89	
154	8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		2,859.89
155	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,874.95	
156	8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,874.95
157	8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	27,800.00	
158	8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		27,800.00
159	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	17,340.00	
160	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		17,340.00
161	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	43,000.00	
162	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		43,000.00
163	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
164	8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
165	8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,430.46	
166	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,430.46
167	8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D	534.00	
168	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL D		534.00
169	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	9,438.00	
170	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		9,438.00
171	8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	6,000.00	
172	8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		6,000.00
173	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
174	8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
175	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	15,536.19	
176	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		15,536.19
177	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
178	8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
179	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,711.34	
180	8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,711.34
181	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	8,800.00	
182	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		8,800.00
183	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
184	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
185	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	500.00	
186	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		500.00
187	8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	72,633.42	
188	8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		72,633.42
189	8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	18,996.94	
190	8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		18,996.94
191	8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	16,874.48	
192	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		16,874.48
193	8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	14,343.60	
194	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		14,343.60
195	8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,611.20	
196	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,611.20
197	8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	31,302.36	
198	8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		31,302.36
199	8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	10,605.00	
200	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		10,605.00
201	8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	11,519.28	
202	8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		11,519.28
203	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	13,000.00	
204	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		13,000.00
205	8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,149.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,149.90
207		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.94	
208		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.94
209		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	7,000.00	
210		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		7,000.00
211		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	7,435.95	
212		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		7,435.95
213		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,100.00	
214		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697|111 AGUINALDO | NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,100.00
215		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	36,042.90	
216		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		36,042.90
217		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,100.00	
218		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,100.00
219		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	6,175.11	
220		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		6,175.11
221		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
222		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
223		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	5,500.00	
224		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		5,500.00
225		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,575.90	
226		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,575.90
227		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	11,000.00	
228		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		11,000.00
229		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
230		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
231		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	4,000.00	
232		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		4,000.00
233		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	12,012.00	
234		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		12,012.00
235		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	9,000.00	
236		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		9,000.00
237		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	8,836.95	
238		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		8,836.95
239		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,975.00	
240		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,975.00
241		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,500.00	
242		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,500.00
243		8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	3,717.90	
244		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		3,717.90
245		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	2,000.00	
246		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		2,000.00
247		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P	4,861.95	
248		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL P		4,861.95
249		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU	1,000.00	
250		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QU		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,167,394.76**	**2,167,394.76**

DC 0000038 16/12/2024 1REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	865.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		865.00
3		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,023.00	
4		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,023.00
5		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	975.00	
6		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		975.00
7		8240-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,090.00	
8		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,090.00
9		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	720.00	
10		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		720.00
11		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,600.00	
12		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	800.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		800.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	6,000.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,073.00**	**15,073.00**
DC 0000039		20/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	200.00	
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		200.00
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,103.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,103.00
	5		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,743.00	
	6		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,743.00
	7		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	2,761.00	
	8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		2,761.00
	9		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	1,150.00	
	10		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		1,150.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	756.00	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		756.00
	13		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,600.00	
	14		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,600.00
	15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE	3,700.00	
	16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030706|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SE		3,700.00
					* Total-Poliza..: *	**15,013.00**	**15,013.00**
DC 0000040		20/12/2024	1	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030707|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI	30,000.00	
	2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030707|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINI		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000041		19/12/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE S	69.60	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE S		69.60
	3		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE S	1,600.80	
	4		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE S		1,600.80
					* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DC 0000042		18/12/2024	1	PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE I	2,272.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE I		2,272.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE I	8,570.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE I		8,570.00
					* Total-Poliza..: *	**10,842.00**	**10,842.00**
DC 0000043		18/12/2024	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030710|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN I		
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030710|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN I		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046		18/12/2024	1	COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
	1		8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713|COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE	2,436.00	
	2		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713|COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DC 0000049		16/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,400.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000050		16/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000051		17/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000052		17/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000053		17/12/2024	1	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE DICIEMBRE 2024			
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720|SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE D	120,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720|SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE D		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000054		17/12/2024	1	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES APOYOS			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFE	1,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFE		1,000.00
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFE	12,000.00	
	4		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFE		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DC 0000055		17/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMNTACION			
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000057		16/12/2024	1	COMPRA DE CORONA FUNERARIA			
	1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724|COMPRA DE CORONA FUNERARIA	3,480.00	
	2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724|COMPRA DE CORONA FUNERARIA		3,480.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000058		18/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ABUELO			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000059		18/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A URES SONORA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A UR	1,950.00	
	2		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A UR		1,950.00
	3		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A UR	5,688.80	
	4		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A UR		5,688.80
					* Total-Poliza..: *	**7,638.80**	**7,638.80**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000062		16/12/2024	1		COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN POSADA NAVIDEÑA		
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	478.00	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		478.00
					* Total-Poliza..: *	**478.00**	**478.00**
DC 0000063		16/12/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA FESTEJO POSADA NAVIDEÑA		
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,082.96	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,082.96
					* Total-Poliza..: *	**5,082.96**	**5,082.96**
DC 0000065		16/12/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN POSADA NAVIDEÑA		
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,577.00	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,577.00
					* Total-Poliza..: *	**4,577.00**	**4,577.00**
DC 0000066		19/12/2024	1		COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	560.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		560.00
					* Total-Poliza..: *	**560.00**	**560.00**
DC 0000067		17/12/2024	1		COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN ELABORACION DE BANDERIN		
	1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I	900.00	
	2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I		900.00
					* Total-Poliza..: *	**900.00**	**900.00**
DC 0000068		17/12/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		
	1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,238.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,238.00
					* Total-Poliza..: *	**6,238.00**	**6,238.00**
DC 0000069		17/12/2024	1		COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DECEMBRINO		
	1		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I	1,360.00	
	2		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736|COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN I		1,360.00
					* Total-Poliza..: *	**1,360.00**	**1,360.00**
DC 0000070		17/12/2024	1		COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN LOGISTICA		
	1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737|COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN	1,612.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737|COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN		1,612.00
					* Total-Poliza..: *	**1,612.00**	**1,612.00**
DC 0000074		20/12/2024	1		PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES AREAS		
	1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741|PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES ARE	11,020.00	
	2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741|PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES ARE		11,020.00
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DC 0000076		20/12/2024	1		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	2,152.96	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		2,152.96
					* Total-Poliza..: *	**2,152.96**	**2,152.96**
DC 0000077		18/12/2024	1		COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO		
	1		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	2,549.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		2,549.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	21,327.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		21,327.00
5		8240-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	1,524.00	
6		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		1,524.00
7		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	380.00	
8		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		380.00
9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS	4,840.00	
10		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030744|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARS		4,840.00
				* Total-Poliza..: *	**30,620.00**	**30,620.00**
DC 0000078	18/12/2024	1	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	120.00	
2		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		120.00
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	4,120.00	
4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		4,120.00
5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE	6,885.00	
6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030745|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE		6,885.00
				* Total-Poliza..: *	**11,125.00**	**11,125.00**
DC 0000082	19/12/2024	1	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL			
1		8240-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749|COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA	31,320.00	
2		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749|COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DC 0000089	17/12/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,620.00	
2		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,620.00
3		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,930.00	
4		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,930.00
				* Total-Poliza..: *	**4,550.00**	**4,550.00**
DC 0000090	17/12/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD DEL H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,610.00	
2		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,610.00
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	242.00	
4		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		242.00
				* Total-Poliza..: *	**1,852.00**	**1,852.00**
DC 0000095	19/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000096	18/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC 0000100	19/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN POSADA DE AGENTES DE SEGURIDAD			
1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	11,142.05	
2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		11,142.05
				* Total-Poliza..: *	**11,142.05**	**11,142.05**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000104	18/12/2024	f*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000106	18/12/2024	1COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINACION DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA				
1		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773|COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC	4,872.00	
2		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773|COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DC 0000107	19/12/2024	1PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC	168,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774|PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DC 0000108	19/12/2024	1COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS NAVIDEÑOS				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	47,841.50	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		47,841.50
				* Total-Poliza..: *	**47,841.50**	**47,841.50**
DC 0000115	19/12/2024	1PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	81.20	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		81.20
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	116.00	
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		116.00
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	92.80	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		92.80
7		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	3,503.20	
8		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		3,503.20
9		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	464.00	
10		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		464.00
11		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/	1,276.00	
12		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID/		1,276.00
				* Total-Poliza..: *	**5,533.20**	**5,533.20**
DC 0000116	17/12/2024	1COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MAMPARAS Y TEMPLETES				
1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,850.00	
2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,850.00
				* Total-Poliza..: *	**2,850.00**	**2,850.00**
DC 0000117	17/12/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	100.00	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		100.00
3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,575.00	
4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,575.00
5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	390.00	
6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		390.00
7		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	630.00	
8		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		630.00
				* Total-Poliza..: *	**2,695.00**	**2,695.00**
DC 0000118	17/12/2024	1COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	270.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		270.00
3		8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	480.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		480.00
	5		8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	165.00	
	6		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		165.00
	7		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,180.00	
	8		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,180.00
	9		8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	992.00	
	10		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		992.00
					* Total-Poliza..: *	**3,087.00**	**3,087.00**
DC 0000123		18/12/2024	1	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PALACIO MUNICIPAL			
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	37,555.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		37,555.00
					* Total-Poliza..: *	**37,555.00**	**37,555.00**
DC 0000128		18/12/2024	1	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDINTE AL 3ER PERIODO 2024 (JUL-SEP)			
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030795|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030795|CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
					* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000155		18/12/2024	1	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN	14,500.00	
	2		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822|PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN		14,500.00
					* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DC 0000158		19/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE F	3,381.90	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE F		3,381.90
					* Total-Poliza..: *	**3,381.90**	**3,381.90**
DC 0000159		19/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	5,303.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		5,303.00
					* Total-Poliza..: *	**5,303.00**	**5,303.00**
DC 0000160		19/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	400.00	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		400.00
	3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	95.00	
	4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		95.00
	5		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	460.00	
	6		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		460.00
	7		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,200.00	
	8		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,200.00
	9		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	1,040.00	
	10		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		1,040.00
	11		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	95.00	
	12		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		95.00
	13		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	10,531.00	
	14		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		10,531.00
	15		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR	870.50	
	16		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAR		870.50
					* Total-Poliza..: *	**14,691.50**	**14,691.50**
DC 0000161		16/12/2024	1	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO			
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	2,305.36	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		2,305.36
				* Total-Poliza..: *	**2,305.36**	**2,305.36**

DD 0000007 17/12/2024 1Registro de los Documentos: 11394

1	5124-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| FOCO	540.00	
2	8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| FOCO	540.00	
3	8240-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| FOCO		540.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE 20W50	260.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE 20W50	260.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE 20W50		260.00
7	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE MOBIL ATF	900.00	
8	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE MOBIL ATF	900.00	
9	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACEITE MOBIL ATF		900.00
10	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| GALON DE ANTICONGELANTE	440.00	
11	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| GALON DE ANTICONGELANTE	440.00	
12	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| GALON DE ANTICONGELANTE		440.00
13	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACUMULADOR	3,350.00	
14	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACUMULADOR	3,350.00	
15	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ACUMULADOR		3,350.00
16	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL	12,050.00	
17	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL	12,050.00	
18	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL		12,050.00
19	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL DER	4,950.00	
20	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL DER	4,950.00	
21	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DEL DER		4,950.00
22	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ	8,500.00	
23	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ	8,500.00	
24	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DELANTERO IZQ		8,500.00
25	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DER	8,500.00	
26	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DER	8,500.00	
27	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR DER		8,500.00
28	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRAS	3,500.00	
29	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRAS	3,500.00	
30	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRAS		3,500.00
31	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRASERO	3,300.00	
32	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRASERO	3,300.00	
33	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| AMORTIGUADOR TRASERO		3,300.00
34	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ANTICONGELANTE	270.00	
35	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ANTICONGELANTE	270.00	
36	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| ANTICONGELANTE		270.00
37	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| BANDA P/MOTOR	2,750.00	
38	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| BANDA P/MOTOR	2,750.00	
39	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| BANDA P/MOTOR		2,750.00
40	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| FOCO HALOGENO	280.00	
41	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| FOCO HALOGENO	280.00	
42	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| FOCO HALOGENO		280.00
43	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA	890.00	
44	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA	890.00	
45	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA		890.00
46	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA DELANTERA	900.00	
47	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA DELANTERA	900.00	
48	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA DELANTERA		900.00
49	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,300.00	
50	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA TRASERA	1,300.00	
51	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE BALATA TRASERA		1,300.00
52	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE HULES	980.00	
53	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE HULES	980.00	
54	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE HULES		980.00
55	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE TERMINALES	1,450.00	
56	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE TERMINALES	1,450.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| JUEGO DE TERMINALES			1,450.00
58	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| POLEA		1,950.00	
59	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| POLEA		1,950.00	
60	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| POLEA			1,950.00
61	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| TERMINAL		70.00	
62	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| TERMINAL		70.00	
63	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| TERMINAL			70.00
64	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| UNION 3/16		65.00	
65	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| UNION 3/16		65.00	
66	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| UNION 3/16			65.00
67	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 |	11394|17/12/2024|0007888.97|1.0		57,195.00
				* Total-Poliza..: *	**114,390.00**	**114,390.00**
DD 0000009	19/12/2024	Registro de los Documentos: 1163				
1	5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| TIP TOP		69.60	
2	8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| TIP TOP		69.60	
3	8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| TIP TOP			69.60
4	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030708| MONTAJE		556.80	
5	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| MONTAJE		556.80	
6	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| MONTAJE			556.80
7	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030708| SERVICIO CAMBIO DE LLANTA		116.00	
8	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO CAMBIO DE LLANTA		116.00	
9	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO CAMBIO DE LLANTA			116.00
10	5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030708| SERVICIO DE DESPONCHE		928.00	
11	8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE		928.00	
12	8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE			928.00
13	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANGU	371 |	1163|19/12/2024|0000230.40|1.0(		1,670.40
				* Total-Poliza..: *	**3,340.80**	**3,340.80**
DD 0000010	18/12/2024	Registro de los Documentos: 536				
1	5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030709| MEDICAMENTO		2,272.00	
2	8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| MEDICAMENTO		2,272.00	
3	8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| MEDICAMENTO			2,272.00
4	5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| MEDICAMENTO		8,570.00	
5	8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| MEDICAMENTO		8,570.00	
6	8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| MEDICAMENTO			8,570.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	536|18/12/2024|0000000.00|1.00		10,842.00
				* Total-Poliza..: *	**21,684.00**	**21,684.00**
DD 0000017	18/12/2024	Registro de los Documentos: 686				
1	5127-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| PANTALON		2,436.00	
2	8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| PANTALON		2,436.00	
3	8240-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| PANTALON			2,436.00
4	2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 |	686|18/12/2024|0000336.00|1.00		2,436.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DD 0000028	16/12/2024	Registro de los Documentos: 030716				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO		5,400.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO		5,400.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO			5,400.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	030716|16/12/2024|0000000.00|1.		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DD 0000029	16/12/2024	Registro de los Documentos: 30717				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO		3,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO		3,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO			3,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30717|16/12/2024|0000000.00|1.(		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000030	17/12/2024	1Registro de los Documentos: 30718				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718|	APOYO ECONOMICO	5,500.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718|	APOYO ECONOMICO	5,500.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718|	APOYO ECONOMICO		5,500.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30718|17/12/2024|0000000.00|1.(		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000031	17/12/2024	1Registro de los Documentos: 30719				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30719|17/12/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000032	17/12/2024	1Registro de los Documentos: C08B				
1	5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720|	SUBSIDIO COREESPONDIENTE AL MES DE D	120,000.00	
2	8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720|	SUBSIDIO COREESPONDIENTE AL MES DE D	120,000.00	
3	8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720|	SUBSIDIO COREESPONDIENTE AL MES DE D		120,000.00
4	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 |	C08B|17/12/2024|0000000.00|1.0		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000033	17/12/2024	1Registro de los Documentos: 30422				
1	5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30422|17/12/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000035	16/12/2024	1Registro de los Documentos: 4693				
1	5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030724|	CORONA DE FLOR NATURAL	3,480.00	
2	8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724|	CORONA DE FLOR NATURAL	3,480.00	
3	8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724|	CORONA DE FLOR NATURAL		3,480.00
4	2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 |	4693|16/12/2024|0000480.00|1.0		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000036	18/12/2024	1Registro de los Documentos: 30725				
1	5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
2	8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725|	APOYO ECONOMICO	5,000.00	
3	8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725|	APOYO ECONOMICO		5,000.00
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 |	30725|18/12/2024|0000000.00|1.(		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000038	16/12/2024	1Registro de los Documentos: 8602, 8604				
1	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729|	CAJA AGUA CIEL	478.00	
2	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729|	CAJA AGUA CIEL	478.00	
3	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729|	CAJA AGUA CIEL		478.00
4	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANC	464 |	8602|16/12/2024|0000065.93|1.0(		478.00
5	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|	CAJA AGUA MINERAL	1,275.00	
6	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|	CAJA AGUA MINERAL	1,275.00	
7	8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|	CAJA AGUA MINERAL		1,275.00
8	5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|	CAJA COCA COLA	3,807.96	
9	8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730|	CAJA COCA COLA	3,807.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730| CAJA COCA COLA		3,807.96
11		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 8604|16/12/2024|0000701.10|1.0(		5,082.96
				* Total-Poliza..: *	**11,121.92**	**11,121.92**
DD 0000041	19/12/2024	1Registro de los Documentos: 3187, 3195				
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	4,577.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	4,577.00	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		4,577.00
4		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3187|16/12/2024|0000631.31|1.00(		4,577.00
5		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733| AGUA MM 500ML	560.00	
6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733| AGUA MM 500ML	560.00	
7		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733| AGUA MM 500ML		560.00
8		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3195|19/12/2024|0000077.24|1.00(		560.00
				* Total-Poliza..: *	**10,274.00**	**10,274.00**
DD 0000042	17/12/2024	1Registro de los Documentos: 1307, 1307A, 1307B, 1307C				
1		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734| HOJA DE TRIPLAY 6 MT	900.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734| HOJA DE TRIPLAY 6 MT	900.00	
3		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734| HOJA DE TRIPLAY 6 MT		900.00
4		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1307|17/12/2024|0000124.14|1.00		900.00
5		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735| MATERIAL DE MADERA VARIOS	6,238.00	
6		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735| MATERIAL DE MADERA VARIOS	6,238.00	
7		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735| MATERIAL DE MADERA VARIOS		6,238.00
8		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1307A|17/12/2024|0000860.41|1.0(		6,238.00
9		5124-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736| FAJILLAS DE 5MTS	1,360.00	
10		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736| FAJILLAS DE 5MTS	1,360.00	
11		8240-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736| FAJILLAS DE 5MTS		1,360.00
12		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1307B|17/12/2024|0000187.59|1.0(		1,360.00
13		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737| FAJILLAS 1X2X16	1,612.00	
14		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737| FAJILLAS 1X2X16	1,612.00	
15		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737| FAJILLAS 1X2X16		1,612.00
16		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1307C|17/12/2024|0000222.34|1.0(		1,612.00
				* Total-Poliza..: *	**20,220.00**	**20,220.00**
DD 0000043	20/12/2024	1Registro de los Documentos: 32A				
1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| ROTULACION DE LOGOS	11,020.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| ROTULACION DE LOGOS	11,020.00	
3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| ROTULACION DE LOGOS		11,020.00
4		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 32A|20/12/2024|0001520.00|1.00		11,020.00
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
DD 0000045	20/12/2024	1Registro de los Documentos: 5001919				
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,152.96	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,152.96	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,152.96
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5001919|20/12/2024|0000000.00|1.		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**4,305.92**	**4,305.92**
DD 0000046	18/12/2024	1Registro de los Documentos: 535				
1		5125-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744| MEDICAMENTO	2,549.00	
2		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744| MEDICAMENTO	2,549.00	
3		8240-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744| MEDICAMENTO		2,549.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030744| MEDICAMENTO	21,327.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744| MEDICAMENTO	21,327.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744| MEDICAMENTO		21,327.00
7		5125-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744| MEDICAMENTO	1,524.00	
8		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744| MEDICAMENTO	1,524.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030744| MEDICAMENTO		1,524.00
10	5125-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030744| MEDICAMENTO	380.00	
11	8250-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030744| MEDICAMENTO	380.00	
12	8240-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030744| MEDICAMENTO		380.00
13	5241-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030744| MEDICAMENTO	4,840.00	
14	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030744| MEDICAMENTO	4,840.00	
15	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030744| MEDICAMENTO		4,840.00
16	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 535|18/12/2024|0004223.45|1.00		30,620.00
				* Total-Poliza..: *	**61,240.00**	**61,240.00**
DD 0000048	18/12/2024	Registro de los Documentos: 534				
1	5125-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030745| MEDICAMENTO	120.00	
2	8250-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030745| MEDICAMENTO	120.00	
3	8240-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030745| MEDICAMENTO		120.00
4	5125-2-253001-000001-011000-000027		PENSION VITALIC	030745| MEDICAMENTO	4,120.00	
5	8250-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030745| MEDICAMENTO	4,120.00	
6	8240-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030745| MEDICAMENTO		4,120.00
7	5241-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030745| MEDICAMENTO	6,885.00	
8	8250-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030745| MEDICAMENTO	6,885.00	
9	8240-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030745| MEDICAMENTO		6,885.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 534|18/12/2024|0001534.48|1.00		11,125.00
				* Total-Poliza..: *	**22,250.00**	**22,250.00**
DD 0000052	19/12/2024	Registro de los Documentos: EA58				
1	5138-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030749| PAQUETE DE PIROTECNIA PARA ENCENDID(	31,320.00	
2	8250-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030749| PAQUETE DE PIROTECNIA PARA ENCENDID(	31,320.00	
3	8240-3-382001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030749| PAQUETE DE PIROTECNIA PARA ENCENDID(		31,320.00
4	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		110 | EA58|19/12/2024|0004320.00|1.0(		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
DD 0000056	17/12/2024	Registro de los Documentos: 11393, A11393				
1	5126-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030756| ACEITE MOBIL ATF	1,620.00	
2	8250-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030756| ACEITE MOBIL ATF	1,620.00	
3	8240-2-261004-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030756| ACEITE MOBIL ATF		1,620.00
4	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| ACUMULADOR LTH	2,859.65	
5	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| ACUMULADOR LTH	2,859.65	
6	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| ACUMULADOR LTH		2,859.65
7	5129-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| TERMINALES	70.35	
8	8250-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| TERMINALES	70.35	
9	8240-2-296001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030756| TERMINALES		70.35
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11393|17/12/2024|0000627.59|1.0		4,550.00
11	5126-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE 15W40	665.00	
12	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE 15W40	665.00	
13	8240-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE 15W40		665.00
14	5126-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE MOBIL 5W20	945.00	
15	8250-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE MOBIL 5W20	945.00	
16	8240-2-261004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ACEITE MOBIL 5W20		945.00
17	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ABRAZADERA	32.00	
18	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ABRAZADERA	32.00	
19	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| ABRAZADERA		32.00
20	5129-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| FILTRO ACEITE	210.00	
21	8250-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| FILTRO ACEITE	210.00	
22	8240-2-296001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030757| FILTRO ACEITE		210.00
23	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11393|17/12/2024|0000255.45|1.(		1,852.00
				* Total-Poliza..: *	**12,804.00**	**12,804.00**
DD 0000060	19/12/2024	Registro de los Documentos: 30762				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO		5,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30762|19/12/2024|0000000.00|1.(		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000061	18/12/2024	1Registro de los Documentos: 30763				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO	5,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO		5,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30763|18/12/2024|0000000.00|1.(		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DD 0000062	19/12/2024	1Registro de los Documentos: 172				
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	11,142.05	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	11,142.05	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		11,142.05
4		2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	283 | 172|19/12/2024|0000067.59|1.00		11,142.05
				* Total-Poliza..: *	**22,284.10**	**22,284.10**
DD 0000066	19/12/2024	1Registro de los Documentos: 7282				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC	168,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC	168,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC		168,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 7282|19/12/2024|0000000.00|1.0(		168,275.00
				* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
DD 0000067	19/12/2024	1Registro de los Documentos: 1326				
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	47,841.50	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	47,841.50	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		47,841.50
4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1326|19/12/2024|0006598.83|1.00(		47,841.50
				* Total-Poliza..: *	**95,683.00**	**95,683.00**
DD 0000070	19/12/2024	1Registro de los Documentos: 60DA				
1		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PIBOTE	81.20	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PIBOTE	81.20	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PIBOTE		81.20
4		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP	116.00	
5		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP	116.00	
6		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP		116.00
7		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP	92.80	
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP	92.80	
9		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| TIP TOP		92.80
10		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,503.20	
11		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,503.20	
12		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		3,503.20
13		5135-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782| MANTAJES	464.00	
14		8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782| MANTAJES	464.00	
15		8240-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782| MANTAJES		464.00
16		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	1,276.00	
17		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	1,276.00	
18		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		1,276.00
19		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 60DA|19/12/2024|0000763.20|1.0		5,533.20
				* Total-Poliza..: *	**11,066.40**	**11,066.40**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000071	17/12/2024 1	Registro de los Documentos: A11392, B11392, C11392				
1	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783	PINTURAS VARIAS	2,850.00	
2	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783	PINTURAS VARIAS	2,850.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783	PINTURAS VARIAS		2,850.00
4	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	A11392|17/12/2024|0000393.10|1.(		2,850.00
5	5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784	BOLSAS NEGRAS	100.00	
6	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784	BOLSAS NEGRAS	100.00	
7	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784	BOLSAS NEGRAS		100.00
8	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784	CONTACTO DOBLE	1,575.00	
9	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784	CONTACTO DOBLE	1,575.00	
10	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784	CONTACTO DOBLE		1,575.00
11	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784	ZAPATERAS	390.00	
12	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784	ZAPATERAS	390.00	
13	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784	ZAPATERAS		390.00
14	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784	CHAPA	630.00	
15	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784	CHAPA	630.00	
16	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784	CHAPA		630.00
17	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	B11392|17/12/2024|0000371.72|1.(		2,695.00
18	5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030785	BOLSAS	270.00	
19	8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030785	BOLSAS	270.00	
20	8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030785	BOLSAS		270.00
21	5124-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	SOLDADURA ELEC 6011	480.00	
22	8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	SOLDADURA ELEC 6011	480.00	
23	8240-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	SOLDADURA ELEC 6011		480.00
24	5124-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	THINNER	165.00	
25	8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	THINNER	165.00	
26	8240-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	THINNER		165.00
27	5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	CABLE USO RUDO	1,180.00	
28	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	CABLE USO RUDO	1,180.00	
29	8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	CABLE USO RUDO		1,180.00
30	5135-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	TORNILLO 10X20	992.00	
31	8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	TORNILLO 10X20	992.00	
32	8240-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION	030785	TORNILLO 10X20		992.00
33	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193	C11392|17/12/2024|0000425.79|1.(		3,087.00
				* Total-Poliza..: *	**17,264.00**	**17,264.00**
DD 0000074	18/12/2024 1	Registro de los Documentos: 47918				
1	5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790	MATERIAL DE PINTURA VARIAS	37,555.00	
2	8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790	MATERIAL DE PINTURA VARIAS	37,555.00	
3	8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790	MATERIAL DE PINTURA VARIAS		37,555.00
4	2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310	47918|18/12/2024|0005180.00|1.0		37,555.00
				* Total-Poliza..: *	**75,110.00**	**75,110.00**
DD 0000078	18/12/2024 1	Registro de los Documentos: 553				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030795	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030795	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC	6,960.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030795	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC		6,960.00
4	2112-1-000393	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	601	553|18/12/2024|0000960.00|1.00		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DD 0000079	18/12/2024 1	Registro de los Documentos: 2				
1	5132-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030822	TRASLADO DE PERSONAS DE SAN JUAN, LA	14,500.00	
2	8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822	TRASLADO DE PERSONAS DE SAN JUAN, LA	14,500.00	
3	8240-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822	TRASLADO DE PERSONAS DE SAN JUAN, LA		14,500.00
4	2112-1-000458	JORGE LUIS OSUNA PICOS	655	2|18/12/2024|0002000.00|1.000		14,500.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000080		16/12/2024	1	Registro de los Documentos: 13236			
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828| PORTALAMPARA MOGUL	2,305.36	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828| PORTALAMPARA MOGUL	2,305.36	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828| PORTALAMPARA MOGUL		2,305.36
	4		2112-1-000771	ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C.V.	1281 | 13236|16/12/2024|0000317.98|1.(		2,305.36
					* Total-Poliza..: *	**4,610.72**	**4,610.72**
DD 0000081		19/12/2024	1	Registro de los Documentos: 1327, 1327A			
	1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826| ARTICULOS VARIOS	5,303.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826| ARTICULOS VARIOS	5,303.00	
	3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826| ARTICULOS VARIOS		5,303.00
	4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1327|19/12/2024|0000731.45|1.00(		5,303.00
	5		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827| ARTICULOS VARIOS	400.00	
	6		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827| ARTICULOS VARIOS	400.00	
	7		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827| ARTICULOS VARIOS		400.00
	8		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	9		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	10		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827| ARTICULOS VARIOS		95.00
	11		5121-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030827| ARTICULOS VARIOS	460.00	
	12		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| ARTICULOS VARIOS	460.00	
	13		8240-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| ARTICULOS VARIOS		460.00
	14		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
	15		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
	16		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
	17		5121-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827| ARTICULOS VARIOS	1,040.00	
	18		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827| ARTICULOS VARIOS	1,040.00	
	19		8240-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827| ARTICULOS VARIOS		1,040.00
	20		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	21		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827| ARTICULOS VARIOS	95.00	
	22		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827| ARTICULOS VARIOS		95.00
	23		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| ARTICULOS VARIOS	10,531.00	
	24		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| ARTICULOS VARIOS	10,531.00	
	25		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| ARTICULOS VARIOS		10,531.00
	26		5127-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030827| ARTICULOS VARIOS	870.50	
	27		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030827| ARTICULOS VARIOS	870.50	
	28		8240-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI(	030827| ARTICULOS VARIOS		870.50
	29		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1327A|19/12/2024|0002026.41|1.00		14,691.50
					* Total-Poliza..: *	**39,989.00**	**39,989.00**
DD 0000084		18/12/2024	1	Registro de los Documentos: 11221			
	1		1241-3-000029-000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL E	030773| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONNL32	4,872.00	
	2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONNL32	4,872.00	
	3		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONNL32		4,872.00
	4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11221|18/12/2024|0000672.00|1.(		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
DEJ0000006		16/12/2024	1	Programación de la Facturas: 39152			
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	89,917.79	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		89,917.79
					* Total-Poliza..: *	**89,917.79**	**89,917.79**
DEJ0000007		17/12/2024	1	Programación de la Facturas: 82			
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	403,890.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		403,890.00
					* Total-Poliza..: *	**403,890.00**	**403,890.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000008	18/12/2024	Programación de la Facturas: 11394				
1		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	540.00	
2		8250-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		540.00
3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	1,600.00	
4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		1,600.00
5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	55,055.00	
6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		55,055.00
				* Total-Poliza..: *	**57,195.00**	**57,195.00**
DEJ0000009	20/12/2024	Programación de la Facturas: 1163				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	69.60	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		69.60
3		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	1,600.80	
4		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708| SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		1,600.80
				* Total-Poliza..: *	**1,670.40**	**1,670.40**
DEJ0000010	20/12/2024	Programación de la Facturas: 536				
1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE	2,272.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE		2,272.00
3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE	8,570.00	
4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709| PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE		8,570.00
				* Total-Poliza..: *	**10,842.00**	**10,842.00**
DEJ0000011	20/12/2024	Programación de la Facturas: 1918				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030765| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	538.24	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030765| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		538.24
				* Total-Poliza..: *	**538.24**	**538.24**
DEJ0000018	20/12/2024	Programación de la Facturas: 686				
1		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DI	2,436.00	
2		8250-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DI		2,436.00
				* Total-Poliza..: *	**2,436.00**	**2,436.00**
DEJ0000032	16/12/2024	Programación de la Facturas: 030716				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,400.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DEJ0000033	16/12/2024	Programación de la Facturas: 30717				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000034	17/12/2024	Programación de la Facturas: 30718				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DEJ0000035	17/12/2024	Programación de la Facturas: 30719				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000036	17/12/2024	Programación de la Facturas: C08B				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720| SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE D	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720| SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE D		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000037	17/12/2024	Programación de la Facturas: 30422				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000038	17/12/2024	Programación de la Facturas: 4693				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724| COMPRA DE CORONA FUNERARIA	3,480.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724| COMPRA DE CORONA FUNERARIA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000039	17/12/2024	Programación de la Facturas: 480				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030723| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	21,436.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030723| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		21,436.80
				* Total-Poliza..: *	**21,436.80**	**21,436.80**
DEJ0000040	18/12/2024	Programación de la Facturas: 30725				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000041	20/12/2024	Programación de la Facturas: 8602, 8604				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	478.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		478.00
3		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,082.96	
4		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,082.96
				* Total-Poliza..: *	**5,560.96**	**5,560.96**
DEJ0000042	19/12/2024	Programación de la Facturas: 1642, 1644				
1		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
2		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030728| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
3		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
4		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030727| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DEJ0000043	20/12/2024	Programación de la Facturas: 90048085				
1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
3		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,504.70	
4		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,504.70
				* Total-Poliza..: *	**2,744.70**	**2,744.70**
DEJ0000044	20/12/2024	Programación de la Facturas: 3187, 3195				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,577.00	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,577.00
3		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	560.00	
4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030733| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		560.00
				* Total-Poliza..: *	**5,137.00**	**5,137.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000045	20/12/2024	Programación de la Facturas: 1307, 1307A, 1307B, 1307C				
1		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	900.00	
2		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030734| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		900.00
3		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	6,238.00	
4		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		6,238.00
5		8260-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	1,360.00	
6		8250-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030736| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		1,360.00
7		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737| COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN	1,612.00	
8		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030737| COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN		1,612.00
				* Total-Poliza..: *	**10,110.00**	**10,110.00**
DEJ0000049	16/12/2024	Programación de la Facturas: 13236				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	2,305.36	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030828| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		2,305.36
				* Total-Poliza..: *	**2,305.36**	**2,305.36**
DEJ0000050	18/12/2024	Programación de la Facturas: 2				
1		8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN	14,500.00	
2		8250-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN		14,500.00
				* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
DEJ0000055	20/12/2024	Programación de la Facturas: 5001919				
1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,152.96	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**2,152.96**	**2,152.96**
DEJ0000067	19/12/2024	Programación de la Facturas: 11221				
1		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC	4,872.00	
2		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC		4,872.00
				* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
DEJ0000069	18/12/2024	Programación de la Facturas: 11393, A11393				
1		8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,620.00	
2		8250-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,620.00
3		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,930.00	
4		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,930.00
5		8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,610.00	
6		8250-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,610.00
7		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	242.00	
8		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		242.00
				* Total-Poliza..: *	**6,402.00**	**6,402.00**
DEJ0000073	19/12/2024	Programación de la Facturas: 30762				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DEJ0000074	18/12/2024	Programación de la Facturas: 30763				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DEJ0000077	19/12/2024	Programación de la Facturas: 7282				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1			8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC	168,275.00	
2			8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**168,275.00**	**168,275.00**
DEJ0000081		20/12/2024	1	Programación de la Facturas: 60DA			
1			8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	81.20	
2			8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		81.20
3			8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	116.00	
4			8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		116.00
5			8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	92.80	
6			8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		92.80
7			8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	3,503.20	
8			8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		3,503.20
9			8260-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	464.00	
10			8250-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		464.00
11			8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,276.00	
12			8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030782| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**5,533.20**	**5,533.20**
DEJ0000082		18/12/2024	1	Programación de la Facturas: A11392, B11392, C11392			
1			8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,850.00	
2			8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030783| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,850.00
3			8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
4			8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
5			8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,575.00	
6			8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,575.00
7			8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
8			8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
9			8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	630.00	
10			8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030784| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		630.00
11			8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	270.00	
12			8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		270.00
13			8260-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
14			8250-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
15			8260-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	165.00	
16			8250-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		165.00
17			8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,180.00	
18			8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,180.00
19			8260-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	992.00	
20			8250-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030785| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		992.00
					* Total-Poliza..: *	**8,632.00**	**8,632.00**
DNO0000004		17/12/2024	1	DEVENGADO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESP			
1			5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	112,982.28	
2			8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	112,982.28	
3			8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		112,982.28
4			5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,695.00	
5			8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,695.00	
6			8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,695.00
7			5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	168,452.79	
8			8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	168,452.79	
9			8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		168,452.79
10			2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		320,130.07
					* Total-Poliza..: *	**640,260.14**	**640,260.14**
DNO0000006		20/12/2024	1	DEVENGADO DE NOIMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE DICIEMBRE DE 2024			
1			5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	51,758.11	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	51,758.11	
3	8240-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		51,758.11
4	5111-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUR	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,012.00	
5	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,012.00	
6	8240-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,012.00
7	5111-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	32,001.95	
8	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	32,001.95	
9	8240-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,001.95
10	5111-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,430.46	
11	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,430.46	
12	8240-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,430.46
13	5111-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,367.37	
14	8250-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,367.37	
15	8240-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		53,367.37
16	5111-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	37,522.70	
17	8250-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	37,522.70	
18	8240-1-113001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		37,522.70
19	5111-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,340.00	
20	8250-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,340.00	
21	8240-1-113001-000001-004200-000007		DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,340.00
22	5111-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	
23	8250-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	
24	8240-1-113001-000001-004300-000008		JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,975.00
25	5111-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,861.95	
26	8250-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,861.95	
27	8240-1-113001-000001-004400-000009		TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,861.95
28	5111-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,661.92	
29	8250-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,661.92	
30	8240-1-113001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,661.92
31	5111-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,536.19	
32	8250-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,536.19	
33	8240-1-113001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,536.19
34	5111-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,872.46	
35	8250-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,872.46	
36	8240-1-113001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,872.46
37	5111-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	42,535.63	
38	8250-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	42,535.63	
39	8240-1-113001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		42,535.63
40	5111-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,859.89	
41	8250-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,859.89	
42	8240-1-113001-000001-005300-000014		UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,859.89
43	5111-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERIF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,597.31	
44	8250-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,597.31	
45	8240-1-113001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERII	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,597.31
46	5111-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,711.34	
47	8250-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,711.34	
48	8240-1-113001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,711.34
49	5111-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE DI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,829.56	
50	8250-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,829.56	
51	8240-1-113001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,829.56
52	5111-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,497.21	
53	8250-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,497.21	
54	8240-1-113001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,497.21
55	5111-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	39,147.01	
56	8250-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	39,147.01	
57	8240-1-113001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		39,147.01
58	5111-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCION DE T	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,862.46	
59	8250-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,862.46	
60	8240-1-113001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,862.46
61	5111-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	
62	8250-1-113001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,975.00
64	5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE DI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,578.41	
65	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,578.41	
66	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			36,578.41
67	5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,580.68	
68	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,580.68	
69	8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			32,580.68
70	5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,435.95	
71	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,435.95	
72	8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,435.95
73	5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE CO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,438.00	
74	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,438.00	
75	8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,438.00
76	5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,874.95	
77	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,874.95	
78	8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			18,874.95
79	5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,887.14	
80	8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,887.14	
81	8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,887.14
82	5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,274.47	
83	8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,274.47	
84	8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			10,274.47
85	5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,274.18	
86	8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,274.18	
87	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			19,274.18
88	5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.90	
89	8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.90	
90	8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,575.90
91	5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE OI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		81,628.28	
92	8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		81,628.28	
93	8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			81,628.28
94	5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,899.15	
95	8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,899.15	
96	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,899.15
97	5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		96,032.85	
98	8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		96,032.85	
99	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			96,032.85
100	5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,065.28	
101	8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,065.28	
102	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			30,065.28
103	5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,865.65	
104	8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,865.65	
105	8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			12,865.65
106	5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,746.34	
107	8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,746.34	
108	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			16,746.34
109	5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,954.69	
110	8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,954.69	
111	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,954.69
112	5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90	
113	8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90	
114	8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,717.90
115	5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,894.29	
116	8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,894.29	
117	8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			38,894.29
118	5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,123.29	
119	8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,123.29	
120	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			23,123.29
121	5111-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90	
122	8250-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90	
123	8240-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,717.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,297.90	
125		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,297.90	
126		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,297.90
127		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,954.50	
128		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,954.50	
129		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,954.50
130		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,836.95	
131		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,836.95	
132		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,836.95
133		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,042.90	
134		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,042.90	
135		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,042.90
136		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,996.94	
137		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,996.94	
138		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,996.94
139		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,302.36	
140		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,302.36	
141		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,302.36
142		5112-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.94	
143		8250-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.94	
144		8240-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.94
145		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,281.92	
146		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,281.92	
147		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,281.92
148		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,149.90	
149		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,149.90	
150		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,149.90
151		5112-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,519.28	
152		8250-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,519.28	
153		8240-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,519.28
154		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,611.20	
155		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,611.20	
156		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,611.20
157		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,175.11	
158		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,175.11	
159		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,175.11
160		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,343.60	
161		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,343.60	
162		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,343.60
163		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	72,633.42	
164		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	72,633.42	
165		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		72,633.42
166		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,874.48	
167		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,874.48	
168		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,874.48
169		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,605.00	
170		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,605.00	
171		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,605.00
172		5113-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.19	
173		8250-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.19	
174		8240-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.19
175		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,314.42	
176		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,314.42	
177		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,314.42
178		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.00	
179		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.00	
180		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.00
181		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.01	
182		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.01	
183		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.01
184		5113-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	849.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
185	8250-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		849.29	
186	8240-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			849.29
187	5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65	
188	8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65	
189	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			679.65
190	5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,390.96	
191	8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,390.96	
192	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,390.96
193	5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.66	
194	8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.66	
195	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERIF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,717.66
196	5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
197	8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
198	8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			728.18
199	5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,342.41	
200	8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,342.41	
201	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,342.41
202	5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,316.60	
203	8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,316.60	
204	8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,316.60
205	5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
206	8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
207	8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			728.18
208	5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65	
209	8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65	
210	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			679.65
211	5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		742.41	
212	8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		742.41	
213	8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			742.41
214	5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,013.42	
215	8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,013.42	
216	8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,013.42
217	5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,325.43	
218	8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,325.43	
219	8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,325.43
220	5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,638.61	
221	8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,638.61	
222	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,638.61
223	5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,635.21	
224	8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,635.21	
225	8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,635.21
226	5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,002.21	
227	8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,002.21	
228	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,002.21
229	5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,248.03	
230	8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,248.03	
231	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,248.03
232	5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,173.70	
233	8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,173.70	
234	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,173.70
235	5113-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,510.08	
236	8250-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,510.08	
237	8240-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,510.08
238	5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,133.10	
239	8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,133.10	
240	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,133.10
241	5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
242	8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18	
243	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			728.18
244	5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,229.57	
245	8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,229.57	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246	8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,229.57
247	5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,237.25	
248	8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,237.25	
249	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,237.25
250	5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00	
251	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00	
252	8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,100.00
253	5115-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		110,632.96	
254	8250-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		110,632.96	
255	8240-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			110,632.96
256	5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,000.00	
257	8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,000.00	
258	8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			43,000.00
259	5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00	
260	8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00	
261	8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,000.00
262	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,500.00	
263	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,500.00	
264	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,500.00
265	5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
266	8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
267	8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
268	5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		60,600.00	
269	8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		60,600.00	
270	8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			60,600.00
271	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,000.00	
272	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,000.00	
273	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			13,000.00
274	5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00	
275	8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00	
276	8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,000.00
277	5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00	
278	8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00	
279	8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,500.00
280	5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
281	8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
282	8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
283	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00	
284	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00	
285	8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,000.00
286	5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,700.00	
287	8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,700.00	
288	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			25,700.00
289	5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,200.00	
290	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,200.00	
291	8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,200.00
292	5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,200.00	
293	8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,200.00	
294	8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			10,200.00
295	5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,800.00	
296	8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,800.00	
297	8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			8,800.00
298	5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00	
299	8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00	
300	8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			500.00
301	5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,500.00	
302	8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,500.00	
303	8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,500.00
304	5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,600.00	
305	8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,600.00	
306	8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,600.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,500.00	
308		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,500.00	
309		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,500.00
310		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
311		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
312		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
313		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,600.00	
314		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,600.00	
315		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,600.00
316		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
317		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
318		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
319		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,100.00	
320		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,100.00	
321		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,100.00
322		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
323		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
324		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
325		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,800.00	
326		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,800.00	
327		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,800.00
328		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
329		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
330		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
331		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
332		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
333		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
334		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,000.00	
335		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,000.00	
336		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,000.00
337		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,000.00	
338		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,000.00	
339		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,000.00
340		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,500.00	
341		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,500.00	
342		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,500.00
343		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
344		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
345		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,700.00
346		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
347		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
348		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,500.00
349		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
350		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
351		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
352		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,600.00	
353		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,600.00	
354		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,600.00
355		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
356		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
357		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
358		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
359		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
360		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
361		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,500.00	
362		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,500.00	
363		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,500.00
364		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,200.00	
365		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,200.00	
366		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,200.00
367		5115-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
368		8250-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
369		8240-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
370		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
371		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
372		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
373		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	324,779.18	
374		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	324,779.18	
375		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		324,779.18
376		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,167,394.76
				* Total-Poliza..: *	**4,334,789.52**	**4,334,789.52**

DNO0000007 16/12/2024 1DEVENGADO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2024.

1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	91,358.75	
2		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	91,358.75	
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		91,358.75
4		5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	15,875.73	
5		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	15,875.73	
6		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		15,875.73
7		5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	56,000.87	
8		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	56,000.87	
9		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		56,000.87
10		5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	20,631.88	
11		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	20,631.88	
12		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		20,631.88
13		5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	151,314.74	
14		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	151,314.74	
15		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		151,314.74
16		5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	30,742.32	
17		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	30,742.32	
18		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,742.32
19		5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,882.66	
20		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,882.66	
21		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,882.66
22		5113-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,136.67	
23		8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,136.67	
24		8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,136.67
25		5113-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	24,063.16	
26		8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	24,063.16	
27		8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		24,063.16
28		5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,696.04	
29		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,696.04	
30		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,696.04
31		5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	108,861.49	
32		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	108,861.49	
33		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		108,861.49
34		5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	221,603.97	
35		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	221,603.97	
36		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		221,603.97
37		5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	2,160.81	
38		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	2,160.81	
39		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,160.81
40		5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	175,289.04	
41		8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	175,289.04	
42		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		175,289.04
43		5113-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	38,404.49	
44		8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	38,404.49	
45		8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		38,404.49
46		5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	34,346.61	
47		8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	34,346.61	
48		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,346.61

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		118,251.53	
50	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		118,251.53	
51	8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			118,251.53
52	5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		81,889.68	
53	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		81,889.68	
54	8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			81,889.68
55	5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,013.76	
56	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,013.76	
57	8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			30,013.76
58	5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		80,434.77	
59	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		80,434.77	
60	8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			80,434.77
61	5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		39,516.91	
62	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		39,516.91	
63	8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			39,516.91
64	5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,424.18	
65	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,424.18	
66	8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			3,424.18
67	5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,356.10	
68	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,356.10	
69	8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			9,356.10
70	5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITALIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		791,252.76	
71	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		791,252.76	
72	8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			791,252.76
73	5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,661.08	
74	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,661.08	
75	8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			34,661.08
76	5113-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		67,803.66	
77	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		67,803.66	
78	8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			67,803.66
79	5113-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		66,332.96	
80	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		66,332.96	
81	8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			66,332.96
82	5113-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		195,248.57	
83	8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		195,248.57	
84	8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			195,248.57
85	5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,768.46	
86	8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,768.46	
87	8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			11,768.46
88	5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		347,014.01	
89	8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		347,014.01	
90	8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			347,014.01
91	5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		79,040.80	
92	8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		79,040.80	
93	8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			79,040.80
94	5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		505,849.59	
95	8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		505,849.59	
96	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			505,849.59
97	5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		246,436.28	
98	8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		246,436.28	
99	8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			246,436.28
100	5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		44,899.98	
101	8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		44,899.98	
102	8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			44,899.98
103	5113-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		122,576.86	
104	8250-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		122,576.86	
105	8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			122,576.86
106	5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE PI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,682.29	
107	8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,682.29	
108	8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			26,682.29
109	5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,831.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,831.30	
111	8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			5,831.30
112	5113-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		163,218.31	
113	8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		163,218.31	
114	8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			163,218.31
115	5113-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		125,197.80	
116	8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		125,197.80	
117	8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			125,197.80
118	5113-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,257.85	
119	8250-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,257.85	
120	8240-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUNI(	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			3,257.85
121	5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,057.05	
122	8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,057.05	
123	8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			7,057.05
124	5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		27,910.07	
125	8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		27,910.07	
126	8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			27,910.07
127	5113-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		32,314.21	
128	8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		32,314.21	
129	8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			32,314.21
130	5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		17,334.10	
131	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		17,334.10	
132	8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			17,334.10
133	5113-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.55	
134	8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.55	
135	8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			4,654.55
136	5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,134.10	
137	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,134.10	
138	8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			6,134.10
139	5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		12,383.21	
140	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		12,383.21	
141	8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			12,383.21
142	5113-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,347.90	
143	8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,347.90	
144	8240-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			11,347.90
145	5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE EI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,892.22	
146	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,892.22	
147	8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			4,892.22
148	5113-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.20	
149	8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.20	
150	8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			5,421.20
151	5113-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		10,837.38	
152	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		10,837.38	
153	8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			10,837.38
154	5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		48,904.85	
155	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		48,904.85	
156	8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			48,904.85
157	5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,908.66	
158	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,908.66	
159	8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			9,908.66
160	5113-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.11	
161	8250-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.11	
162	8240-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			5,421.11
163	5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,775.36	
164	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,775.36	
165	8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			8,775.36
166	5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,110.08	
167	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,110.08	
168	8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			6,110.08
169	5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,227.38	
170	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,227.38	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	171		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,227.38
	172		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	1,372.73	
	173		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	1,372.73	
	174		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		1,372.73
	175		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
	176		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
	177		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
	178		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
	179		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
	180		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
	181		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	13,772.15	
	182		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	13,772.15	
	183		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		13,772.15
	184		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,340.70	
	185		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,340.70	
	186		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,340.70
	187		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
	188		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
	189		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
	190		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,479.57	
	191		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,479.57	
	192		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,479.57
	193		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	18,566.87	
	194		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	18,566.87	
	195		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		18,566.87
	196		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	28,915.37	
	197		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	28,915.37	
	198		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		28,915.37
	199		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,314.45	
	200		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,314.45	
	201		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,314.45
	202		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
	203		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
	204		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
	205		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.18	
	206		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.18	
	207		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.18
	208		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,555.06	
	209		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,555.06	
	210		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,555.06
	211		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,542,235.45
					* Total-Poliza..: *	**9,084,470.90**	**9,084,470.90**
EE 0000001		17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR RETNECIONES POR HOMORARIOS ASIMILADOS MES DE NOVIEMBRE DE			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		561.00
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.	561.00	
					* Total-Poliza..: *	**561.00**	**561.00**
EE 0000002		17/12/2024	1	REGISTRO PR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO F		185,365.00
	2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO PR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SAL	168,754.00	
	3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO PR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SAL	16,432.00	
	4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO PR EL PAGO DE IS.R. DE SUELDOS Y SAL	179.00	
					* Total-Poliza..: *	**185,365.00**	**185,365.00**
EFO0000014		16/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAI			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		21,181.94
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILL	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	21,181.94	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**21,181.94**	**21,181.94**
EFO0000015	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		17,135.10
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	17,135.10	
				* Total-Poliza..: *	**17,135.10**	**17,135.10**
EFO0000016	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PENSION VITALICIA OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PEN	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000017	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADO A AGENTE DE S		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		4,363.36
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	4,363.36	
				* Total-Poliza..: *	**4,363.36**	**4,363.36**
EFO0000018	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADO A AGENTE DE S		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,126.28
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	2,126.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,126.28**	**2,126.28**
EFO0000019	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADO A EXAGENTE DE SEGURI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		16,256.08
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	16,256.08	
				* Total-Poliza..: *	**16,256.08**	**16,256.08**
EFO0000020	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORGADA A ZAIRA ANAI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		16,435.15
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	16,435.15	
				* Total-Poliza..: *	**16,435.15**	**16,435.15**
EFO0000021	16/12/2024	1		Pago de la Facturas: 39152, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		89,917.79
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 39152|13/12/2024|0012132.24|	89,917.79	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	89,917.79	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030674| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		89,917.79
				* Total-Poliza..: *	**179,835.58**	**179,835.58**
EFO0000022	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORGADA A EXESPO		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		5,184.88
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	5,184.88	
				* Total-Poliza..: *	**5,184.88**	**5,184.88**
EFO0000023	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA DEL AGUINALDO OTORGADA A EXESPOSA		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		4,952.93
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	4,952.93	
				* Total-Poliza..: *	**4,952.93**	**4,952.93**
EFO0000024	16/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN POR AGUINALDOS (		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		37,714.20
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	37,714.20	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**37,714.20**	**37,714.20**
EFO0000025	16/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000026	16/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000027	16/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000028	17/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		257,801.41
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	112,982.28	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		112,982.28
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	112,982.28	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		112,982.28
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,695.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,695.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,695.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,695.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	168,452.79	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		168,452.79
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	168,452.79	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		168,452.79
14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUE	030683| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	320,130.07	
15		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,882.15
16		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		9,061.92
17		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VEJE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,521.61
18		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBRERA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,824.64
19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		27,531.38
20		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
21		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
22		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
23		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.50
24		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,625.40
25		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,585.90
26		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,126.28
27		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,363.42
				* Total-Poliza..: *	**960,390.21**	**960,390.21**
EFO0000029	17/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALD			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERNA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000030	17/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VE			
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	799.02	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000031	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PE		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		27,531.38
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RE	27,531.38	
				* Total-Poliza..: *	**27,531.38**	**27,531.38**
EFO0000032	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ E		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA I		3,625.40
2		2117-2-000009-000912-000007	JUAN RAMON LUEVANOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	3,625.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,625.40**	**3,625.40**
EFO0000033	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICC		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO ACOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000034	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIVIO CRIS		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.50
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RET	1,092.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.50**	**1,092.50**
EFO0000035	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADO A AGENTE DE S		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO TORIVIO CRTISTIN MURILLO		4,363.42
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURILI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	4,363.42	
				* Total-Poliza..: *	**4,363.42**	**4,363.42**
EFO0000036	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADO A AGENTE DE S		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,126.28
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DOM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	2,126.28	
				* Total-Poliza..: *	**2,126.28**	**2,126.28**
EFO0000037	17/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA PENSION VITALICIA O		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,585.90
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIO L	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DIS	3,585.90	
				* Total-Poliza..: *	**3,585.90**	**3,585.90**
EFO0000038	17/12/2024	1		Pago de la Facturas: 82, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLIC(		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B		403,890.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR DE	18 | 82|29/11/2024|0055708.97| 1|(	403,890.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	403,890.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030675| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		403,890.00
				* Total-Poliza..: *	**807,780.00**	**807,780.00**
EFO0000039	18/12/2024	1		Pago de la Facturas: 11394, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3821 DE SEGURI		
1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		57,195.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDAS	193 | 11394|17/12/2024|0007888.97|	57,195.00	
3		8270-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	540.00	
4		8260-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		540.00
5		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	1,600.00	
6		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		1,600.00
7		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3	55,055.00	
8		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030676| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 3		55,055.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**114,390.00**	**114,390.00**
EFO0000040	18/12/2024 1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		12,101.12
2	5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,650.74	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,650.74	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,650.74
5	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,650.74	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,650.74
7	8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	8,650.74	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		8,650.74
9	5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	669.00	
10	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	669.00	
11	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		669.00
12	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	669.00	
13	8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		669.00
14	8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	669.00	
15	8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		669.00
16	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,788.50	
17	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,788.50	
18	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,788.50
19	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,788.50	
20	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,788.50
21	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	2,788.50	
22	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030677|	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		2,788.50
23	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	30677|18/12/2024|00510.6800|1.0		12,108.24
24	2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806|	30677|18/12/2024|00510.6800|1.0	12,108.24	
25	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806|	30677|18/12/2024|00510.6800|1.0		7.12
				* Total-Poliza..: *	**60,541.20**	**60,541.20**
EFO0000042	20/12/2024 1	Pago de la Facturas: 1163, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUB				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	ANTONIO VIVANCO ANGULO		1,670.40
2	2112-1-000009-000912-000145	ANTONIO VIVANCO ANGU	371 |	1163|19/12/2024|00000230.4| 1	1,670.40	
3	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	69.60	
4	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		69.60
5	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE	1,600.80	
6	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030708|	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE		1,600.80
				* Total-Poliza..: *	**3,340.80**	**3,340.80**
EFO0000043	20/12/2024 1	Pago de la Facturas: 536, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURID				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	LUCRECIA MORALES GUERRERO		10,842.00
2	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES GU	210 |	536|18/12/2024|0000000000| 1	10,842.00	
3	8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|	PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE	2,272.00	
4	8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|	PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE		2,272.00
5	8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|	PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE	8,570.00	
6	8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030709|	PAGO DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE		8,570.00
				* Total-Poliza..: *	**21,684.00**	**21,684.00**
EFO0000044	20/12/2024 1	Pago de la Facturas: 1918, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEG				
1	1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		538.24
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE AG	146 |	1918|10/12/2024|0000069.68| 1	538.24	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030765|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	538.24	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030765|	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		538.24
				* Total-Poliza..: *	**1,076.48**	**1,076.48**
EIS0000001	19/12/2024 1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L				
1	1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	0000000-IS	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALO/		322.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, FIS	REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PAR	322.64	
					* Total-Poliza..: *	**322.64**	**322.64**
EIS0000002		19/12/2024	1	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL RE	INTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTF	0000000-IS MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		161.32
	2		2117-3-000008-000001	VERIFICACION, INSPECCION, FIS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	161.32	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	161.32	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		161.32
					* Total-Poliza..: *	**322.64**	**322.64**
EPF0000009		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**
EPF0000010		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOIZA		1,658.00
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EPF0000011		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.14
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	851.14	
					* Total-Poliza..: *	**851.14**	**851.14**
EPF0000012		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETENCION CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE RETEN(	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000013		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		4,610.50
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	4,610.50	
					* Total-Poliza..: *	**4,610.50**	**4,610.50**
EPF0000014		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CONRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		114,592.95
	2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	114,592.95	
					* Total-Poliza..: *	**114,592.95**	**114,592.95**
EPF0000019		17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINAL CONRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		2,015.37
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM	2,015.37	
					* Total-Poliza..: *	**2,015.37**	**2,015.37**
EPF0000020		17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		1,199.65
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM	1,199.65	
					* Total-Poliza..: *	**1,199.65**	**1,199.65**
EPF0000021		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		13,690.75
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM	13,690.75	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,690.75**	**13,690.75**
EPF0000022	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARISELA GONZALEZ PARDO		3,858.46
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM		3,858.46	
				* Total-Poliza..: *	**3,858.46**	**3,858.46**
EPF0000023	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIICIEMBRE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		6,014.91
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM		6,014.91	
				* Total-Poliza..: *	**6,014.91**	**6,014.91**
EPF0000026	20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIICIEMBRE 202			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		831.95
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION ALIM		831.95	
				* Total-Poliza..: *	**831.95**	**831.95**
EPF0000028	20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P		754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EPF0000033	20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,625.00
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR		5,625.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,625.00**	**5,625.00**
EPF0000034	20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR CUOTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,227.85
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR		5,227.85	
				* Total-Poliza..: *	**5,227.85**	**5,227.85**
EPF0000043	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		48,110.08
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR RETENCION PO		48,110.08	
				* Total-Poliza..: *	**48,110.08**	**48,110.08**
EPF0000044	17/12/2024	1	PRESTAMO PERSONAL.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		20,000.00
2	1123-1-000001-000012	DAGOBERTO LARA BUSTAMANT	PRESTAMO PERSONAL.		20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000045	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024.			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SU		17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EPF0000052	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,073.00
2	5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	865.00	
3	8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	865.00	
4	8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		865.00
5	8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030705|	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	865.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		865.00
7	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	865.00	
8	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		865.00
9	5137-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,023.00	
10	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,023.00	
11	8240-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,023.00
12	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,023.00	
13	8250-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,023.00
14	8270-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,023.00	
15	8260-3-375001-000001-002000-000002		SINDICO PROCUI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,023.00
16	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	975.00	
17	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	975.00	
18	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		975.00
19	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	975.00	
20	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		975.00
21	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	975.00	
22	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		975.00
23	5137-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,090.00	
24	8250-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,090.00	
25	8240-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,090.00
26	8260-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,090.00	
27	8250-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,090.00
28	8270-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,090.00	
29	8260-3-375001-000001-009000-000025		ORGANO INTERN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,090.00
30	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	720.00	
31	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	720.00	
32	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		720.00
33	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	720.00	
34	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		720.00
35	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	720.00	
36	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		720.00
37	5241-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
38	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
39	8240-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
40	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
41	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
42	8270-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,600.00	
43	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,600.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	800.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	800.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		800.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	800.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		800.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	800.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		800.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,000.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,000.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,000.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,000.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,000.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	6,000.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030705| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		6,000.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30705|16/12/2024|00000.0000|1.0		15,073.00
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30705|16/12/2024|00000.0000|1.0	15,073.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,365.00**	**75,365.00**

EPF0000054 20/12/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,013.00
2	5126-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MI	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	200.00	
3	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		200.00
5	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	200.00	
6	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		200.00
7	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	200.00	
8	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		200.00
9	5137-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,103.00	
10	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,103.00	
11	8240-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,103.00
12	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,103.00	
13	8250-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,103.00
14	8270-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,103.00	
15	8260-3-375001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,103.00
16	5137-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,743.00	
17	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,743.00	
18	8240-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,743.00
19	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,743.00	
20	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,743.00
21	8270-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,743.00	
22	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,743.00
23	5137-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,761.00	
24	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,761.00	
25	8240-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,761.00
26	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,761.00	
27	8250-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,761.00
28	8270-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	2,761.00	
29	8260-3-375001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		2,761.00
30	5137-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,150.00	
31	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,150.00	
32	8240-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,150.00
33	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,150.00	
34	8250-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,150.00
35	8270-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	1,150.00	
36	8260-3-375001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		1,150.00
37	5137-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	756.00	
38	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	756.00	
39	8240-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		756.00
40	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	756.00	
41	8250-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		756.00
42	8270-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	756.00	
43	8260-3-375001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		756.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
49	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,600.00	
50	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,600.00
51	5241-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,700.00	
52	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,700.00	
53	8240-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,700.00
54	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,700.00	
55	8250-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,700.00
56	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI	3,700.00	
57	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030706| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SI		3,700.00
58	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30706|20/12/2024|00000.0000|1.0		15,013.00
59	2112-1-000807	CAJA CHICA		806| 30706|20/12/2024|00000.0000|1.0	15,013.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,065.00**	**75,065.00**

EPF0000055 17/12/2024 1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES APOYOS

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		13,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	1,000.00	
	3		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	1,000.00	
	4		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		1,000.00
	5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	1,000.00	
	6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		1,000.00
	7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	1,000.00	
	8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		1,000.00
	9		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	12,000.00	
	10		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	12,000.00	
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		12,000.00
	12		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	12,000.00	
	13		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		12,000.00
	14		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF	12,000.00	
	15		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030721|	REEMBOLSO A PRESIDENTE MUNICIPAL DIF		12,000.00
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30721|17/12/2024|00000.0000|1.0		13,000.00
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30721|17/12/2024|00000.0000|1.0	13,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**
EPF0000056		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A URES SONORA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORAN		7,638.80
	2		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	1,950.00	
	3		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	1,950.00	
	4		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		1,950.00
	5		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	1,950.00	
	6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		1,950.00
	7		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	1,950.00	
	8		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		1,950.00
	9		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE T	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	5,688.80	
	10		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	5,688.80	
	11		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		5,688.80
	12		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	5,688.80	
	13		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		5,688.80
	14		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U	5,688.80	
	15		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030726|	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISION A U		5,688.80
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30726|18/12/2024|00000.0000|1.0		7,638.80
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30726|18/12/2024|00000.0000|1.0	7,638.80	
						* Total-Poliza..: *	**38,194.00**	**38,194.00**
EPF0000070		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARIA DE JESUS CALDERON SOTO		3,575.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,575.00	
						* Total-Poliza..: *	**3,575.00**	**3,575.00**
EPF0000071		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	XENIA SELENE VIVANCO PADILLA		3,098.29
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,098.29	
						* Total-Poliza..: *	**3,098.29**	**3,098.29**
EPF0000072		16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	GRACIELA LUJAN GONZALEZ		4,051.58
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,051.58	
						* Total-Poliza..: *	**4,051.58**	**4,051.58**
EPF0000073		15/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MARIA DE JESUS LAFARGA FLORES		687.50
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	687.50	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**687.50**	**687.50**
EPF0000074	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF APARICIO PARDO GONZALEZ		2,097.29
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,097.29	
				* Total-Poliza..: *	**2,097.29**	**2,097.29**
EPF0000075	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ISABEL GARCIA CASTAÑEDA		3,813.28
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,813.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,813.28**	**3,813.28**
EPF0000076	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA ISABEL ESPERICUETA BONILLA		4,436.86
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,436.86	
				* Total-Poliza..: *	**4,436.86**	**4,436.86**
EPF0000077	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICTOR MANUEL DELGADO VALVERDE		2,569.31
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,569.31	
				* Total-Poliza..: *	**2,569.31**	**2,569.31**
EPF0000078	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA TRINIDAD SANCHEZ GONZALEZ		2,750.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,750.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,750.00**	**2,750.00**
EPF0000079	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ROSA MARIA MANJARREZ BASTIDAS		2,860.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,860.00**	**2,860.00**
EPF0000080	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GUADALUPE VEGA COVARRUBIAS		2,073.50
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,073.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,073.50**	**2,073.50**
EPF0000081	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARTIN ALEJANDRO SANDOVAL ESPER		2,784.67
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,784.67	
				* Total-Poliza..: *	**2,784.67**	**2,784.67**
EPF0000082	15/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANTONIO DE JESUS LOAIZA VALVERDE		1,640.97
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	1,640.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,640.97**	**1,640.97**
EPF0000083	16/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN RAMON HERNANDEZ LARRETA		4,289.92
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,289.92	
				* Total-Poliza..: *	**4,289.92**	**4,289.92**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000084	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRYAN CHICAS LARRAÑAGA		3,813.28
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,813.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,813.28**	**3,813.28**
EPF0000085	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALONSO FELIX GUTIERREZ		6,673.28
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,673.28**	**6,673.28**
EPF0000086	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ALBERTO VEGA VEGA		2,275.48
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,275.48	
				* Total-Poliza..: *	**2,275.48**	**2,275.48**
EPF0000087	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		6,673.24
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.24	
				* Total-Poliza..: *	**6,673.24**	**6,673.24**
EPF0000088	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS ENRIQUE LOAIZA MANJARREZ		399.46
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	399.46	
				* Total-Poliza..: *	**399.46**	**399.46**
EPF0000089	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CESAN ANTONIO VEGA ROQUE		4,991.25
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,991.25	
				* Total-Poliza..: *	**4,991.25**	**4,991.25**
EPF0000090	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE ANTONIO BUSTAMANTE CASTRO		4,051.58
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,051.58	
				* Total-Poliza..: *	**4,051.58**	**4,051.58**
EPF0000091	16/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CHRISTIAN PABLO GUZMAN RODRIGUE		6,673.28
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,673.28**	**6,673.28**
EPF0000092	17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS GUADALUPE IÑIGUEZ RODRIG		4,583.43
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	4,583.43	
				* Total-Poliza..: *	**4,583.43**	**4,583.43**
EPF0000093	17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN ABIGAYL ACUÑA GARCIA		2,672.06
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,672.06	
				* Total-Poliza..: *	**2,672.06**	**2,672.06**
EPF0000094	17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANTONIO MANJARREZ MANJARREZ		6,673.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.28	
					* Total-Poliza..: *	**6,673.28**	**6,673.28**
EPF0000095		17/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DEISY YASMIN CORONEL BARRAZA		2,907.63
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,907.63	
					* Total-Poliza..: *	**2,907.63**	**2,907.63**
EPF0000096		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SONIA IBETH RAMIREZ CRUZ		2,007.78
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
					* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000097		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS MIGUEL RIVERA MILAN		11,916.58
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	11,916.58	
					* Total-Poliza..: *	**11,916.58**	**11,916.58**
EPF0000098		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BARTOLO GONZALEZ SANCHEZ		248.69
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	248.69	
					* Total-Poliza..: *	**248.69**	**248.69**
EPF0000099		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS ALFONSO TORRES MEDINA		3,625.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,625.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,625.00**	**3,625.00**
EPF0000100		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF HECTOR GULLERMO URIAS GARATE		11,916.58
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	11,916.58	
					* Total-Poliza..: *	**11,916.58**	**11,916.58**
EPF0000101		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS		2,432.29
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,432.29	
					* Total-Poliza..: *	**2,432.29**	**2,432.29**
EPF0000102		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ		20,020.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	20,020.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,020.00**	**20,020.00**
EPF0000103		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAGALY MANJARREZ BASTIDAS		10,010.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	10,010.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,010.00**	**10,010.00**
EPF0000104		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LILIA LORENA RIVERA ENRIQUEZ		1,222.13
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	1,222.13	
					* Total-Poliza..: *	**1,222.13**	**1,222.13**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000105	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ERIK GARCIA CAMACHO		2,842.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,842.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,842.78**	**2,842.78**
EPF0000106	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA CONCEPCION CRUZ ASTORGA		5,313.63
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	5,313.63	
				* Total-Poliza..: *	**5,313.63**	**5,313.63**
EPF0000107	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA		8,103.29
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	8,103.29	
				* Total-Poliza..: *	**8,103.29**	**8,103.29**
EPF0000108	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE		8,103.29
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	8,103.29	
				* Total-Poliza..: *	**8,103.29**	**8,103.29**
EPF0000109	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ESTHER MARGARITA SOTO LIRA		2,007.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000110	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS JULIAN VEGA VALDEZ		394.97
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	394.97	
				* Total-Poliza..: *	**394.97**	**394.97**
EPF0000111	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BRAYAN ANTOINIO GONZALEZ FIGUERO		205.99
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	205.99	
				* Total-Poliza..: *	**205.99**	**205.99**
EPF0000112	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JESUS ALFONSO LAFARGA VEGA		5,313.63
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	5,313.63	
				* Total-Poliza..: *	**5,313.63**	**5,313.63**
EPF0000113	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE RAMON VALDEZ SANCHEZ		6,075.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,075.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,075.00**	**6,075.00**
EPF0000114	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF BEATRIZ VEGA ZAMORA		1,803.71
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	1,803.71	
				* Total-Poliza..: *	**1,803.71**	**1,803.71**
EPF0000115	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL REFUGIO PEÑA GARCIA		2,007.78

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
					* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000116		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF INES GUADALUPE DIAZ MILLAN		2,574.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,574.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,574.00**	**2,574.00**
EPF0000117		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FABIOLA MANJARREZ TORRES		205.99
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	205.99	
					* Total-Poliza..: *	**205.99**	**205.99**
EPF0000118		20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		30,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN	30,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030707| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SIN		30,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30707|20/12/2024|00000.0000|1.0		30,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30707|20/12/2024|00000.0000|1.0	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
EPF0000121		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIGUEL RODRIGO GUTIERREZ RAMIRE.		6,673.25
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.25	
					* Total-Poliza..: *	**6,673.25**	**6,673.25**
EPF0000122		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RIGOBERTO ASTORGA PEREZ		3,575.00
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,575.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,575.00**	**3,575.00**
EPF0000123		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANGELICA ALEJANDRA ARELLANO MAR		1,209.84
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	1,209.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,209.84**	**1,209.84**
EPF0000124		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN CARLOS ASTORGA PEREZ		6,673.28
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.28	
					* Total-Poliza..: *	**6,673.28**	**6,673.28**
EPF0000125		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE LUIS ELISEO GUZMAN		354.04
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	354.04	
					* Total-Poliza..: *	**354.04**	**354.04**
EPF0000126		18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF TERESITA DEL CARMEN MANJARREZ TO		334.29
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	334.29	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**334.29**	**334.29**
EPF0000127	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ELBA NORA BASTIDAS SALAS		1,349.65
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	1,349.65	
				* Total-Poliza..: *	**1,349.65**	**1,349.65**
EPF0000128	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAMONA ESTELA LOEZ BASTIDAS		3,336.58
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,336.58	
				* Total-Poliza..: *	**3,336.58**	**3,336.58**
EPF0000129	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUAN LUIS SANTANA TOVAR		6,673.28
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.28	
				* Total-Poliza..: *	**6,673.28**	**6,673.28**
EPF0000130	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICTOR MANUEL VELAZQUEZ AGUIRRE		6,673.25
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,673.25	
				* Total-Poliza..: *	**6,673.25**	**6,673.25**
EPF0000131	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MYRNA JUDITH ARELLANO MENDOZA		2,156.11
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,156.11	
				* Total-Poliza..: *	**2,156.11**	**2,156.11**
EPF0000132	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LILIA MARIA ALVARADO PARRA		704.36
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	704.36	
				* Total-Poliza..: *	**704.36**	**704.36**
EPF0000133	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FRANCISCO JAVIER ARAMBURO OSUNA		6,911.58
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	6,911.58	
				* Total-Poliza..: *	**6,911.58**	**6,911.58**
EPF0000134	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAMONA ELIZABETH SOLIAN MORENO		2,007.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000135	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIRIAM ALICIA CRUZ SOLIS		2,007.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000136	18/12/2024	1		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024		
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUDITH MARLEN VELARDE ARELLANO		2,007.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000137	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MIGUEL ANTONIO CAMPA ALMARAL		3,818.10
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	3,818.10	
				* Total-Poliza..: *	**3,818.10**	**3,818.10**
EPF0000138	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF VICTORIA BASTIDAS MEZA		2,007.78
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,007.78	
				* Total-Poliza..: *	**2,007.78**	**2,007.78**
EPF0000139	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MAGDALENO IRIBE		2,383.38
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,383.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,383.38**	**2,383.38**
EPF0000140	18/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYTO. DICIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DIANA FERNANDA SANCHEZ BARRAZA		2,860.00
2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AG	2,860.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,860.00**	**2,860.00**
EPF0000141	20/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE DICIEM			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE F		1,865,871.30
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	51,758.11	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		51,758.11
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	51,758.11	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		51,758.11
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,012.00	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,012.00
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,012.00	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCUF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,012.00
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	32,001.95	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,001.95
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	32,001.95	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,001.95
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,430.46	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,430.46
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,430.46	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,430.46
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,367.37	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		53,367.37
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	53,367.37	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		53,367.37
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	37,522.70	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		37,522.70
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	37,522.70	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		37,522.70
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,340.00	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,340.00
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	17,340.00	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE AS	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		17,340.00
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,861.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BAI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,861.95
38	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,661.92	
39	8250-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,661.92
40	8270-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,661.92	
41	8260-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,661.92
42	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,536.19	
43	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,536.19
44	8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,536.19	
45	8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,536.19
46	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,872.46	
47	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,872.46
48	8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,872.46	
49	8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,872.46
50	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		42,535.63	
51	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			42,535.63
52	8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		42,535.63	
53	8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			42,535.63
54	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,859.89	
55	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,859.89
56	8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,859.89	
57	8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,859.89
58	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,597.31	
59	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			43,597.31
60	8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,597.31	
61	8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			43,597.31
62	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,711.34	
63	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,711.34
64	8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,711.34	
65	8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,711.34
66	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,829.56	
67	8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			8,829.56
68	8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,829.56	
69	8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			8,829.56
70	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,497.21	
71	8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			36,497.21
72	8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,497.21	
73	8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			36,497.21
74	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		39,147.01	
75	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			39,147.01
76	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		39,147.01	
77	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			39,147.01
78	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,862.46	
79	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			12,862.46
80	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,862.46	
81	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			12,862.46
82	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,975.00	
83	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,975.00
84	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,975.00	
85	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,975.00
86	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,578.41	
87	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			36,578.41
88	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,578.41	
89	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			36,578.41
90	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,580.68	
91	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			32,580.68
92	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		32,580.68	
93	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			32,580.68
94	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,435.95	
95	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,435.95
96	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,435.95	
97	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			7,435.95

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
98	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,438.00	
99	8250-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,438.00
100	8270-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,438.00	
101	8260-1-113001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,438.00
102	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,874.95	
103	8250-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,874.95
104	8270-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,874.95	
105	8260-1-113001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,874.95
106	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,887.14	
107	8250-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,887.14
108	8270-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,887.14	
109	8260-1-113001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,887.14
110	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,274.47	
111	8250-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,274.47
112	8270-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,274.47	
113	8260-1-113001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,274.47
114	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	19,274.18	
115	8250-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,274.18
116	8270-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	19,274.18	
117	8260-1-113001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		19,274.18
118	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.90	
119	8250-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.90
120	8270-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.90	
121	8260-1-113001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.90
122	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	81,628.28	
123	8250-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		81,628.28
124	8270-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	81,628.28	
125	8260-1-113001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		81,628.28
126	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,899.15	
127	8250-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,899.15
128	8270-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,899.15	
129	8260-1-113001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,899.15
130	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	96,032.85	
131	8250-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		96,032.85
132	8270-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	96,032.85	
133	8260-1-113001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		96,032.85
134	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	30,065.28	
135	8250-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,065.28
136	8270-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	30,065.28	
137	8260-1-113001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,065.28
138	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,865.65	
139	8250-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,865.65
140	8270-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,865.65	
141	8260-1-113001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,865.65
142	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,746.34	
143	8250-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,746.34
144	8270-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,746.34	
145	8260-1-113001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,746.34
146	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,954.69	
147	8250-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,954.69
148	8270-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,954.69	
149	8260-1-113001-000004-002000-000040		DIRECCION DE PI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,954.69
150	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.90	
151	8250-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90
152	8270-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.90	
153	8260-1-113001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90
154	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,894.29	
155	8250-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,894.29
156	8270-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	38,894.29	
157	8260-1-113001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		38,894.29
158	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	23,123.29	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	8250-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,123.29
160	8270-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	23,123.29	
161	8260-1-113001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,123.29
162	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.90	
163	8250-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90
164	8270-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.90	
165	8260-1-113001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.90
166	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,297.90	
167	8250-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,297.90
168	8270-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	12,297.90	
169	8260-1-113001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		12,297.90
170	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,954.50	
171	8250-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,954.50
172	8270-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,954.50	
173	8260-1-122001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,954.50
174	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,836.95	
175	8250-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,836.95
176	8270-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,836.95	
177	8260-1-122001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,836.95
178	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,042.90	
179	8250-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,042.90
180	8270-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	36,042.90	
181	8260-1-122001-000001-004100-000006		COORDINACIÓN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		36,042.90
182	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,996.94	
183	8250-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,996.94
184	8270-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,996.94	
185	8260-1-122001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,996.94
186	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,302.36	
187	8250-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,302.36
188	8270-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	31,302.36	
189	8260-1-122001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,302.36
190	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.94	
191	8250-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.94
192	8270-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,575.94	
193	8260-1-122001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,575.94
194	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,281.92	
195	8250-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,281.92
196	8270-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,281.92	
197	8260-1-122001-000001-006100-000018		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,281.92
198	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,149.90	
199	8250-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,149.90
200	8270-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,149.90	
201	8260-1-122001-000001-006200-000019		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,149.90
202	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,519.28	
203	8250-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,519.28
204	8270-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,519.28	
205	8260-1-122001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE T	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,519.28
206	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,611.20	
207	8250-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,611.20
208	8270-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,611.20	
209	8260-1-122001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,611.20
210	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,175.11	
211	8250-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,175.11
212	8270-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,175.11	
213	8260-1-122001-000001-008100-000024		COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,175.11
214	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,343.60	
215	8250-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,343.60
216	8270-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,343.60	
217	8260-1-122001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,343.60
218	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	72,633.42	
219	8250-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		72,633.42

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220	8270-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	72,633.42	
221	8260-1-122001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		72,633.42
222	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,874.48	
223	8250-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,874.48
224	8270-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,874.48	
225	8260-1-122001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,874.48
226	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,605.00	
227	8250-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,605.00
228	8270-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,605.00	
229	8260-1-122001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,605.00
230	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.19	
231	8250-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.19
232	8270-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.19	
233	8260-1-131001-000001-001000-000001		REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.19
234	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,314.42	
235	8250-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,314.42
236	8270-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,314.42	
237	8260-1-131001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,314.42
238	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.00	
239	8250-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.00
240	8270-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.00	
241	8260-1-131001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.00
242	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.01	
243	8250-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.01
244	8270-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	534.01	
245	8260-1-131001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		534.01
246	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	849.29	
247	8250-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		849.29
248	8270-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	849.29	
249	8260-1-131001-000001-004500-000010		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		849.29
250	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	679.65	
251	8250-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65
252	8270-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	679.65	
253	8260-1-131001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65
254	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,390.96	
255	8250-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,390.96
256	8270-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,390.96	
257	8260-1-131001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,390.96
258	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.66	
259	8250-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.66
260	8270-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,717.66	
261	8260-1-131001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,717.66
262	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
263	8250-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
264	8270-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
265	8260-1-131001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
266	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,342.41	
267	8250-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,342.41
268	8270-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,342.41	
269	8260-1-131001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,342.41
270	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,316.60	
271	8250-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,316.60
272	8270-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,316.60	
273	8260-1-131001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,316.60
274	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
275	8250-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
276	8270-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
277	8260-1-131001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
278	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	679.65	
279	8250-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65
280	8270-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	679.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
281	8260-1-131001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		679.65
282	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	742.41	
283	8250-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		742.41
284	8270-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	742.41	
285	8260-1-131001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		742.41
286	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,013.42	
287	8250-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,013.42
288	8270-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,013.42	
289	8260-1-131001-000002-001100-000030		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,013.42
290	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,325.43	
291	8250-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,325.43
292	8270-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,325.43	
293	8260-1-131001-000002-001200-000031		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,325.43
294	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,638.61	
295	8250-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,638.61
296	8270-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,638.61	
297	8260-1-131001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,638.61
298	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,635.21	
299	8250-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,635.21
300	8270-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,635.21	
301	8260-1-131001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,635.21
302	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,002.21	
303	8250-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,002.21
304	8270-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,002.21	
305	8260-1-131001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,002.21
306	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,248.03	
307	8250-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,248.03
308	8270-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,248.03	
309	8260-1-131001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,248.03
310	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,173.70	
311	8250-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,173.70
312	8270-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,173.70	
313	8260-1-131001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,173.70
314	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,510.08	
315	8250-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,510.08
316	8270-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,510.08	
317	8260-1-131001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,510.08
318	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,133.10	
319	8250-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,133.10
320	8270-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,133.10	
321	8260-1-131001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,133.10
322	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
323	8250-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
324	8270-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	728.18	
325	8260-1-131001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		728.18
326	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,229.57	
327	8250-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,229.57
328	8270-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,229.57	
329	8260-1-131001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,229.57
330	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,237.25	
331	8250-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,237.25
332	8270-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,237.25	
333	8260-1-131001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,237.25
334	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,100.00	
335	8250-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00
336	8270-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,100.00	
337	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00
338	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	110,632.96	
339	8250-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		110,632.96
340	8270-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	110,632.96	
341	8260-1-152001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		110,632.96

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,000.00	
343		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,000.00
344		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	43,000.00	
345		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,000.00
346		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,000.00	
347		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00
348		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,000.00	
349		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00
350		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,500.00	
351		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,500.00
352		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,500.00	
353		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,500.00
354		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
355		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
356		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
357		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
358		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	60,600.00	
359		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		60,600.00
360		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	60,600.00	
361		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		60,600.00
362		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,000.00	
363		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,000.00
364		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,000.00	
365		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,000.00
366		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,000.00	
367		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00
368		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,000.00	
369		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,000.00
370		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
371		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
372		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
373		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
374		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
375		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
376		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
377		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
378		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
379		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
380		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
381		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
382		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	25,700.00	
383		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,700.00
384		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	25,700.00	
385		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,700.00
386		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,200.00	
387		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,200.00
388		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,200.00	
389		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,200.00
390		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,200.00	
391		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,200.00
392		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,200.00	
393		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,200.00
394		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,800.00	
395		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,800.00
396		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,800.00	
397		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,800.00
398		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
399		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
400		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
401		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
402		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,500.00
404		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,500.00	
405		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,500.00
406		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,600.00	
407		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,600.00
408		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,600.00	
409		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,600.00
410		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,500.00	
411		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,500.00
412		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,500.00	
413		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,500.00
414		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
415		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
416		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
417		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
418		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,600.00	
419		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,600.00
420		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	16,600.00	
421		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,600.00
422		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
423		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
424		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,500.00	
425		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,500.00
426		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,100.00	
427		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,100.00
428		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,100.00	
429		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,100.00
430		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
431		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
432		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
433		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTERN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
434		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,800.00	
435		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,800.00
436		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,800.00	
437		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,800.00
438		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
439		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
440		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,000.00	
441		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00
442		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
443		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
444		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,000.00	
445		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,000.00
446		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,000.00	
447		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,000.00
448		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	22,000.00	
449		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,000.00
450		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,000.00	
451		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,000.00
452		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,000.00	
453		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,000.00
454		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,500.00	
455		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,500.00
456		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	27,500.00	
457		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		27,500.00
458		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
459		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,700.00
460		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,700.00	
461		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,700.00
462		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
463		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,500.00	
465	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,500.00
466	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
467	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
468	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
469	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
470	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,600.00	
471	8250-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,600.00
472	8270-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,600.00	
473	8260-1-159001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,600.00
474	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
475	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
476	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,000.00	
477	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,000.00
478	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
479	8250-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
480	8270-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,000.00	
481	8260-1-159001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,000.00
482	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,500.00	
483	8250-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,500.00
484	8270-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,500.00	
485	8260-1-159001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,500.00
486	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,200.00	
487	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,200.00
488	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,200.00	
489	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,200.00
490	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
491	8250-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
492	8270-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,000.00	
493	8260-1-159001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00
494	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
495	8250-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
496	8270-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,000.00	
497	8260-1-159001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,000.00
498	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	324,779.18	
499	8250-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		324,779.18
500	8270-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	324,779.18	
501	8260-4-451001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		324,779.18
502	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030697| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,167,394.76	
503	2117-1-000005-000003-000003		Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,053.50
504	2117-1-000001-000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		92,216.56
505	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,227.85
506	2117-1-000005-000002-000002		Cesantia y Vejez Cuota Ob	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,905.91
507	2117-1-000005-000001-000001		Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		8,275.42
508	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		121,055.90
509	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,625.00
510	2117-2-000012		LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,658.00
511	2117-2-000015		MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		754.80
512	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		851.04
513	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		831.95
514	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,077.84
515	2117-2-000016		Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,353.78
516	2117-2-000004		HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,484.57
517	1123-1-000001-000168		ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,571.43
518	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		5,000.00
519	1123-1-000001-000225		YOLANDA SAINZ RUBIO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,083.33
520	1123-1-000042		OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,746.25
521	1123-1-000001-000226		JESUS ALFREDO VALDEZ MANJA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,115.00
522	1123-1-000001-000200		JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,333.33
523	1123-1-000001-000046		TOMAS MARTINEZ CABANILLAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
524	1123-1-000001-000012		DAGOBERTO LARA BUSTAMANTI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		833.33

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
525	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
526	1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN BA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		1,000.00
527	1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO GO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
528	1123-1-000001-000185	OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		500.00
529	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		17,469.94
530	1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		2,409.30
531	1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		3,917.25
532	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO		6,172.18
				* Total-Poliza..: *	**6,502,184.28**	**6,502,184.28**
EPF0000147	16/12/2024 1	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIEMBRE DE 2024.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DE		4,385,789.88
2	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	91,358.75	
3	8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		91,358.75
4	8270-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	91,358.75	
5	8260-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		91,358.75
6	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	15,875.73	
7	8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		15,875.73
8	8270-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	15,875.73	
9	8260-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCUI		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		15,875.73
10	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	56,000.87	
11	8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		56,000.87
12	8270-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	56,000.87	
13	8260-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		56,000.87
14	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	20,631.88	
15	8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		20,631.88
16	8270-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	20,631.88	
17	8260-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		20,631.88
18	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	151,314.74	
19	8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		151,314.74
20	8270-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	151,314.74	
21	8260-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		151,314.74
22	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	30,742.32	
23	8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,742.32
24	8270-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	30,742.32	
25	8260-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,742.32
26	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,882.66	
27	8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,882.66
28	8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,882.66	
29	8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,882.66
30	8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,136.67	
31	8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,136.67
32	8270-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,136.67	
33	8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPAL		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,136.67
34	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	24,063.16	
35	8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		24,063.16
36	8270-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	24,063.16	
37	8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENTO		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		24,063.16
38	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,696.04	
39	8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,696.04
40	8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,696.04	
41	8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR D		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,696.04
42	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	108,861.49	
43	8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		108,861.49
44	8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	108,861.49	
45	8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		108,861.49
46	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	221,603.97	
47	8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		221,603.97
48	8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	221,603.97	
49	8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		221,603.97

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,160.81	
51	8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			2,160.81
52	8270-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,160.81	
53	8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALMA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			2,160.81
54	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		175,289.04	
55	8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			175,289.04
56	8270-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		175,289.04	
57	8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			175,289.04
58	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		38,404.49	
59	8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			38,404.49
60	8270-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		38,404.49	
61	8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			38,404.49
62	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,346.61	
63	8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			34,346.61
64	8270-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,346.61	
65	8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			34,346.61
66	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		118,251.53	
67	8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			118,251.53
68	8270-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		118,251.53	
69	8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			118,251.53
70	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		81,889.68	
71	8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			81,889.68
72	8270-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		81,889.68	
73	8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			81,889.68
74	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,013.76	
75	8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			30,013.76
76	8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		30,013.76	
77	8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE T	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			30,013.76
78	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		80,434.77	
79	8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			80,434.77
80	8270-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		80,434.77	
81	8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			80,434.77
82	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		39,516.91	
83	8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			39,516.91
84	8270-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		39,516.91	
85	8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			39,516.91
86	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,424.18	
87	8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			3,424.18
88	8270-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,424.18	
89	8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			3,424.18
90	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,356.10	
91	8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			9,356.10
92	8270-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,356.10	
93	8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			9,356.10
94	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		791,252.76	
95	8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			791,252.76
96	8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		791,252.76	
97	8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			791,252.76
98	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,661.08	
99	8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			34,661.08
100	8270-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		34,661.08	
101	8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			34,661.08
102	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		67,803.66	
103	8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			67,803.66
104	8270-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		67,803.66	
105	8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			67,803.66
106	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		66,332.96	
107	8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			66,332.96
108	8270-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		66,332.96	
109	8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M			66,332.96
110	8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		195,248.57	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8250-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		195,248.57
112	8270-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	195,248.57	
113	8260-1-132001-000002-001300-000032		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		195,248.57
114	8260-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	11,768.46	
115	8250-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,768.46
116	8270-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	11,768.46	
117	8260-1-132001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,768.46
118	8260-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	347,014.01	
119	8250-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		347,014.01
120	8270-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	347,014.01	
121	8260-1-132001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		347,014.01
122	8260-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	79,040.80	
123	8250-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		79,040.80
124	8270-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	79,040.80	
125	8260-1-132001-000004-001110-000035		SUPERVISORES	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		79,040.80
126	8260-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	505,849.59	
127	8250-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		505,849.59
128	8270-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	505,849.59	
129	8260-1-132001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		505,849.59
130	8260-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	246,436.28	
131	8250-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		246,436.28
132	8270-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	246,436.28	
133	8260-1-132001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		246,436.28
134	8260-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	44,899.98	
135	8250-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		44,899.98
136	8270-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	44,899.98	
137	8260-1-132001-000004-001140-000038		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		44,899.98
138	8260-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	122,576.86	
139	8250-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		122,576.86
140	8270-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	122,576.86	
141	8260-1-132001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		122,576.86
142	8260-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,682.29	
143	8250-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,682.29
144	8270-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	26,682.29	
145	8260-1-132001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		26,682.29
146	8260-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,831.30	
147	8250-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,831.30
148	8270-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,831.30	
149	8260-1-132001-000009-002002-000049		INSTITUCIONALIZ	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,831.30
150	8260-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	163,218.31	
151	8250-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		163,218.31
152	8270-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	163,218.31	
153	8260-1-132001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		163,218.31
154	8260-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	125,197.80	
155	8250-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		125,197.80
156	8270-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	125,197.80	
157	8260-1-132001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		125,197.80
158	8260-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,257.85	
159	8250-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,257.85
160	8270-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,257.85	
161	8260-1-132001-000010-001000-000128		INSTITUTO MUNI	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,257.85
162	8260-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,057.05	
163	8250-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,057.05
164	8270-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,057.05	
165	8260-1-132001-000001-004800-000129		TRIBUNAL MUNIC	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,057.05
166	8260-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	27,910.07	
167	8250-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		27,910.07
168	8270-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	27,910.07	
169	8260-1-132004-000001-004100-000006		COORDINACIÓN I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		27,910.07
170	8260-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	32,314.21	
171	8250-1-132004-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOF	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		32,314.21

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	8270-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	32,314.21	
173	8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		32,314.21
174	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	17,334.10	
175	8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		17,334.10
176	8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	17,334.10	
177	8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		17,334.10
178	8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.55	
179	8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.55
180	8270-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.55	
181	8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.55
182	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,134.10	
183	8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,134.10
184	8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,134.10	
185	8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,134.10
186	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	12,383.21	
187	8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		12,383.21
188	8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	12,383.21	
189	8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		12,383.21
190	8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	11,347.90	
191	8250-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,347.90
192	8270-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	11,347.90	
193	8260-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		11,347.90
194	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,892.22	
195	8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,892.22
196	8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,892.22	
197	8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,892.22
198	8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,421.20	
199	8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.20
200	8270-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,421.20	
201	8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.20
202	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	10,837.38	
203	8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		10,837.38
204	8270-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	10,837.38	
205	8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		10,837.38
206	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	48,904.85	
207	8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		48,904.85
208	8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	48,904.85	
209	8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		48,904.85
210	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	9,908.66	
211	8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,908.66
212	8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	9,908.66	
213	8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		9,908.66
214	8260-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,421.11	
215	8250-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.11
216	8270-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,421.11	
217	8260-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,421.11
218	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,775.36	
219	8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,775.36
220	8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,775.36	
221	8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,775.36
222	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,110.08	
223	8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,110.08
224	8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,110.08	
225	8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN I	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,110.08
226	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	2,227.38	
227	8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,227.38
228	8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	2,227.38	
229	8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		2,227.38
230	8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	1,372.73	
231	8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		1,372.73
232	8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030684|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	1,372.73	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
233	8260-1-159001-000001-005200-000013		UNIDAD DE SERV	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		1,372.73
234	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
235	8250-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
236	8270-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
237	8260-1-159001-000001-005500-000016		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
238	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
239	8250-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
240	8270-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
241	8260-1-159001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
242	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	13,772.15	
243	8250-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		13,772.15
244	8270-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	13,772.15	
245	8260-1-159001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		13,772.15
246	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,340.70	
247	8250-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,340.70
248	8270-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	8,340.70	
249	8260-1-159001-000001-006200-000019		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		8,340.70
250	8260-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
251	8250-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
252	8270-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	5,270.00	
253	8260-1-159001-000001-006400-000021		COORDINACION I	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		5,270.00
254	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,479.57	
255	8250-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,479.57
256	8270-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	6,479.57	
257	8260-1-159001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		6,479.57
258	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	18,566.87	
259	8250-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		18,566.87
260	8270-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	18,566.87	
261	8260-1-159001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		18,566.87
262	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	28,915.37	
263	8250-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		28,915.37
264	8270-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	28,915.37	
265	8260-1-159001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		28,915.37
266	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,314.45	
267	8250-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,314.45
268	8270-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,314.45	
269	8260-1-159001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,314.45
270	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
271	8250-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
272	8270-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	3,381.11	
273	8260-1-159001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		3,381.11
274	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.18	
275	8250-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.18
276	8270-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,654.18	
277	8260-1-159001-000004-002000-000040		DIRECCION DE P	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		4,654.18
278	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,555.06	
279	8250-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,555.06
280	8270-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	7,555.06	
281	8260-1-159001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M		7,555.06
282	2111-1-000001		PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	030684| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 2 DEL M	4,542,235.45	
283	1123-1-000001-000183		APOLONIA PATRICIA DELGADO F	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		1,800.00
284	2117-1-000004-000003		Prestamos Sindicatos	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		31,900.00
285	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		48,110.08
286	1123-1-000001-000128		ALMA DELIA TIRADO CASTRO	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		2,000.00
287	1123-1-000001-000134		MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		4,000.00
288	1123-1-000001-000087		RICARDO GONZALEZ CHICAS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		500.00
289	1123-1-000001-000148		CARMEN LILIANA TORRES TOST	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		5,000.00
290	1123-1-000001-000154		NIEVES DEL CARMEN PADILLA G	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		11,000.00
291	2117-2-000002		LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		3,858.46
292	2117-2-000008		LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		3,397.96
293	2117-2-000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		13,690.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	294		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		5,384.41
	295		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		6,014.91
	296		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		14,146.95
	297		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		1,372.73
	298		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		1,825.04
	299		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ(	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL A		2,444.28
					* Total-Poliza..: *	**13,626,706.35**	**13,626,706.35**
EPF0000150		16/12/2024	1	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		1,372.73
	2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIE	1,372.73	
					* Total-Poliza..: *	**1,372.73**	**1,372.73**
EPF0000151		16/12/2024	1	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAREIALA VEGA CARLOS		1,825.04
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIE	1,825.04	
					* Total-Poliza..: *	**1,825.04**	**1,825.04**
EPF0000152		16/12/2024	1	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		2,444.28
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ(	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIE	2,444.28	
					* Total-Poliza..: *	**2,444.28**	**2,444.28**
EPF0000153		16/12/2024	1	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		14,146.95
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	NOMINA DE AGUINALDO PERSONAL DEL AYTO DICIE	14,146.95	
					* Total-Poliza..: *	**14,146.95**	**14,146.95**
EPF0000160		20/12/2024	1	Pago de la Facturas: 686, UNIFORME PERSONAL DE PROTECCION CIVIL			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GENARO MEDINA ARAUJO		2,436.00
	2		2112-1-000009-000912-000040	GENARO MEDINA ARAUJ	260 | 686|18/12/2024|0000000336|	2,436.00	
	3		8270-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DI	2,436.00	
	4		8260-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030713| COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL DI		2,436.00
					* Total-Poliza..: *	**4,872.00**	**4,872.00**
EPF0000176		16/12/2024	1	Pago de la Facturas: 030716, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,400.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 030716|16/12/2024|0000000000|	5,400.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,400.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030716| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
EPF0000177		16/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30717, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30717|16/12/2024|0000000000|	3,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030717| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EPF0000178		17/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30718, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30718|17/12/2024|0000000000|	5,500.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030718| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EPF0000179	17/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30719, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30719|17/12/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030719| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000180	17/12/2024	1	Pago de la Facturas: C08B, PGO DE SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2024			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | C08B|17/12/2024|0000000000|	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720| SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE [	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030720| SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MAS DE [		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EPF0000181	17/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30422, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30422|17/12/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030722| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000182	17/12/2024	1	Pago de la Facturas: 4693, CORONA FLORAL PARA FAMILIA DE TRABAJADOR AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		3,480.00
2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 4693|16/12/2024|0000000480|	3,480.00	
3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724| COMPRA DE CORONA FUNERARIA	3,480.00	
4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030724| COMPRA DE CORONA FUNERARIA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EPF0000183	17/12/2024	1	Pago de la Facturas: 480, MATERIAL DEPORTIVO P LIGA BEIS BOL			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		21,436.80
2		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 480|13/12/2024|00002956.8|	21,436.80	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI	21,436.80	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030723| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LI		21,436.80
				* Total-Poliza..: *	**42,873.60**	**42,873.60**
EPF0000184	18/12/2024	1	Pago de la Facturas: 30725, APOYO PARA GTOS FUNERARIOS PERSONA ESC REC			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30725|18/12/2024|0000000000|	5,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030725| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EPF0000185	20/12/2024	1	Pago de la Facturas: 8602,8604, SERVICIO PARA VEHICULO MAQUINARIA PESADA			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		5,560.96
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 8602|16/12/2024|0000065.93|	478.00	
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA	478.00	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030729| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA		478.00
5		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	464 | 8604|16/12/2024|00000701.1|	5,082.96	
6		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	5,082.96	
7		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030730| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		5,082.96
				* Total-Poliza..: *	**11,121.92**	**11,121.92**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000186		19/12/2024	Pago de la Facturas: 1642,1644, SERVICIO PARA VEHICULO MAQ PESADA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		1,856.00
2	2112-1-000631		CELIA ANAEL CHANG GUERRERO		1158 | 1642|01/12/2024|0000000128|	928.00	
3	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030728| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
4	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030728| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
5	2112-1-000631		CELIA ANAEL CHANG GUERRERO		1158 | 1644|01/12/2024|0000000128|	928.00	
6	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030727| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU	928.00	
7	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO		030727| PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO DE MAQU		928.00
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
EPF0000187		20/12/2024	Pago de la Facturas: 90048085, MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE LA CULT				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LORENA VEGA LIZARRAGA		2,744.70
2	2112-1-000178		LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90048085|10/12/2024|0000378.58|	2,744.70	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	240.00	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		240.00
5	8270-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	2,504.70	
6	8260-2-249003-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030731| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		2,504.70
					* Total-Poliza..: *	**5,489.40**	**5,489.40**
EPF0000188		20/12/2024	Pago de la Facturas: 3187,3195, AGUAS Y BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		5,137.00
2	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3187|16/12/2024|0000631.31| 1|	4,577.00	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	4,577.00	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030732| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		4,577.00
5	2112-1-000166		JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3195|19/12/2024|0000077.24| 1|	560.00	
6	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030733| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	560.00	
7	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030733| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		560.00
					* Total-Poliza..: *	**10,274.00**	**10,274.00**
EPF0000189		20/12/2024	Pago de la Facturas: 1307,1307A,1307B,1307C, MATERIAL DE MADERA PARA LOGISTICA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF MIGUEL LOAIZA DELGADO		10,110.00
2	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1307|17/12/2024|0000124.14| 1	900.00	
3	8270-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030734| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	900.00	
4	8260-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030734| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		900.00
5	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1307A|17/12/2024|0000860.41|	6,238.00	
6	8270-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	6,238.00	
7	8260-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030735| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		6,238.00
8	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1307B|17/12/2024|0000187.59|	1,360.00	
9	8270-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030736| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN	1,360.00	
10	8260-2-244001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E		030736| COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN		1,360.00
11	2112-1-000212		MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1307C|17/12/2024|0000222.34|	1,612.00	
12	8270-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030737| COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN	1,612.00	
13	8260-2-244001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO		030737| COMPRA DE FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN		1,612.00
					* Total-Poliza..: *	**20,220.00**	**20,220.00**
EPF0000196		16/12/2024	Pago de la Facturas: 13236, MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF ELECTRICA VALENZUELA S.A. DE C.V.		2,305.36
2	2112-1-000771		ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C.V.		1281 | 13236|16/12/2024|0000317.98|	2,305.36	
3	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030828| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	2,305.36	
4	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO		030828| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL		2,305.36
					* Total-Poliza..: *	**4,610.72**	**4,610.72**
EPF0000197		18/12/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 2, TRASLADO DE PERSONAS EVENTO TOMA DE PROTESTA				
1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF JORGE LUIS OSUNA PICOS		14,343.75
2	2112-1-000458		JORGE LUIS OSUNA PICOS		655 | 2|18/12/2024|0000002000| 1|	14,500.00	
3	8270-3-325001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU		030822| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN	14,500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030822| PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A EVEN		14,500.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF JORGE LUIS OSUNA PICOS		156.25
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EPF0000204		20/12/2024	Pago de la Facturas: 5001919, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,152.96
2			2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 5001919|20/12/2024|0000000000|	2,152.96	
3			8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,152.96	
4			8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030743| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,152.96
					* Total-Poliza..: *	**4,305.92**	**4,305.92**
EPF0000215		19/12/2024	Pago de la Facturas: 11221, IMPRESORA PARA ARCHIVO MPAL.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF IGNACIO VALDEZ PERAZA		4,872.00
2			2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11221|18/12/2024|0000000672|	4,872.00	
3			8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC	4,872.00	
4			8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030773| COMPRA DE IMPRESORA PARA COORDINAC		4,872.00
					* Total-Poliza..: *	**9,744.00**	**9,744.00**
EPF0000217		18/12/2024	Pago de la Facturas: 11393,A11393, REFACCIONES PARA VEHICULO DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,402.00
2			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11393|17/12/2024|0000627.59|	4,550.00	
3			8270-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,620.00	
4			8260-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,620.00
5			8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	2,930.00	
6			8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030756| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		2,930.00
7			2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11393|17/12/2024|0000255.45|	1,852.00	
8			8270-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	1,610.00	
9			8260-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		1,610.00
10			8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS	242.00	
11			8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030757| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARS		242.00
					* Total-Poliza..: *	**12,804.00**	**12,804.00**
EPF0000221		19/12/2024	Pago de la Facturas: 30762, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30762|19/12/2024|0000000000|	5,500.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030762| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EPF0000222		18/12/2024	Pago de la Facturas: 30763, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,500.00
2			2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30763|18/12/2024|0000000000|	5,500.00	
3			8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	5,500.00	
4			8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030763| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		5,500.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
EPF0000225		19/12/2024	Pago de la Facturas: 7282, SUBSIDIO TOTAL MES DE DICIEMBRE 2024				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		168,275.00
2			2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 7282|19/12/2024|0000000000|	168,275.00	
3			8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC	168,275.00	
4			8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TRA	030774| PAGO TOTAL DE SUBSIDIO DEL MES DE DIC		168,275.00
					* Total-Poliza..: *	**336,550.00**	**336,550.00**
EPF0000229		20/12/2024	Pago de la Facturas: 60DA, SWERVICIO DE DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ANTONIO VIVANCO ANGULO		5,533.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000371		ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 |	60DA|19/12/2024|00000763.2|	5,533.20	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	81.20	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		81.20
5	8270-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	116.00	
6	8260-2-298001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		116.00
7	8270-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	92.80	
8	8260-2-298002-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		92.80
9	8270-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	3,503.20	
10	8260-3-355001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		3,503.20
11	8270-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	464.00	
12	8260-3-355001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		464.00
13	8270-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID	1,276.00	
14	8260-3-357001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030782|	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNID		1,276.00
					* Total-Poliza..: *	**11,066.40**	**11,066.40**

EPF0000230 18/12/2024 1Pago de la Facturas: A11392,B11392,C11392, MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		8,632.00
2	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	A11392|17/12/2024|00000393.1|	2,850.00	
3	8270-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030783|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	2,850.00	
4	8260-2-249003-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030783|	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		2,850.00
5	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	B11392|17/12/2024|0000371.72|	2,695.00	
6	8270-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
7	8260-2-216001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
8	8270-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,575.00	
9	8260-2-246002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,575.00
10	8270-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	390.00	
11	8260-2-291001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		390.00
12	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	630.00	
13	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030784|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		630.00
14	2112-1-000343		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 |	C11392|17/12/2024|0000425.79|	3,087.00	
15	8270-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	270.00	
16	8260-2-217001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE TI	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		270.00
17	8270-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	480.00	
18	8260-2-249004-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		480.00
19	8270-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	165.00	
20	8260-2-249005-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		165.00
21	8270-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	1,180.00	
22	8260-2-291001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		1,180.00
23	8270-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E	992.00	
24	8260-3-352001-000001-006100-000018		COORDINACION I	030785|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE E		992.00
					* Total-Poliza..: *	**17,264.00**	**17,264.00**

EPR0000001 19/12/2024 1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L

1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALC		13,879.97
2	2117-3-000009-000909-000003		VERIFICACION, INSPECC		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PAR	13,879.97	
					* Total-Poliza..: *	**13,879.97**	**13,879.97**

EPR0000002 19/12/2024 1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L

1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALC		3,703.85
2	2117-3-000009-000909-000003		VERIFICACION, INSPECC		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	3,703.85	
					* Total-Poliza..: *	**3,703.85**	**3,703.85**

EPR0000003 19/12/2024 1REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L

1	1112-1-000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALC		10,958.01
2	2117-3-000009-000909-000003		VERIFICACION, INSPECC		REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PAR	10,958.01	
					* Total-Poliza..: *	**10,958.01**	**10,958.01**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPR0000004		19/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE LAS 2 TERCERAS PARTES 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE L		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALC		9,976.65
	2		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL	9,976.65	
					* Total-Poliza..: *	**9,976.65**	**9,976.65**
EPR0000005		19/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		6,939.99
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	6,939.99	
	3		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	6,939.99	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		6,939.99
					* Total-Poliza..: *	**13,879.98**	**13,879.98**
EPR0000006		19/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,851.93
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,851.93	
	3		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	1,851.93	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		1,851.93
					* Total-Poliza..: *	**3,703.86**	**3,703.86**
EPR0000007		19/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,479.00
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	5,479.00	
	3		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	5,479.00	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		5,479.00
					* Total-Poliza..: *	**10,958.00**	**10,958.00**
EPR0000008		19/12/2024	1		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO		
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180	0000000-PR MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,988.33
	2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	4,988.33	
	3		2117-3-000009-000909-000003	VERIFICACION, INSPECC	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %	4,988.33	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 %		4,988.33
					* Total-Poliza..: *	**9,976.66**	**9,976.66**
IA 0000010		16/12/2024	1		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO D		
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.03	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.03
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.03	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.03
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.03	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.03
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA	0.03	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA		0.03
					* Total-Poliza..: *	**0.12**	**0.12**
IC 0000008		16/12/2024	1		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	2,681.68	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		20.56
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024	20.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024		20.56
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024	20.56	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024		20.56
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024	20.56	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024		20.56
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		58.68
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/2024	58.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		58.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	58.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		58.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	58.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		58.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		2.10
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	2.10	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		2.10
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	2.10	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		2.10
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	2.10	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		2.10
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		6.67
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	6.67	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		6.67
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	6.67	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		6.67
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	6.67	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		6.67
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		3.51
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	3.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		3.51
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	3.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		3.51
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	3.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		3.51
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		59.48
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	59.48	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		59.48
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	59.48	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		59.48
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	59.48	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		59.48
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		96.39
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	96.39	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		96.39
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	96.39	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		96.39
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	96.39	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		96.39
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		0.23
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.23	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.23
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.23	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.23
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.23	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.23
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		0.34
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.34	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.34
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.34	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.34
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	0.34	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		0.34

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		8.04
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	8.04	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		8.04
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	8.04	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		8.04
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	8.04	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		8.04
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		542.86
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	542.86	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		542.86
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	542.86	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		542.86
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	542.86	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		542.86
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		27.14
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		27.14
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	27.14	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		27.14
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		81.42
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	81.42	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		81.42
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	81.42	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		81.42
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	81.42	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		81.42
107	4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		1,737.12
108	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	1,737.12	
109	1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		1,737.12
110	8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	1,737.12	
111	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		1,737.12
112	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202	1,737.12	
113	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024 16/12/202		1,737.12
				* Total-Poliza..: *	**10,726.72**	**10,726.72**

IC 0000009 17/12/2024 1INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024	8,182.15	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		3,745.71
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,745.71	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,745.71
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,745.71	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,745.71
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,745.71	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,745.71
9	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		13,462.69
10	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	13,462.69	
11	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		13,462.69
12	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	13,462.69	
13	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		13,462.69
14	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	13,462.69	
15	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		13,462.69

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		860.42
17	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
18	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
19	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
20	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
21	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
22	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
23	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		860.42
24	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
25	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
26	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
27	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
28	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	860.42	
29	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		860.42
30	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		2,581.26
31	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	2,581.26	
32	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		2,581.26
33	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	2,581.26	
34	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		2,581.26
35	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	2,581.26	
36	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		2,581.26
37	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		3,500.00
38	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,500.00	
39	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,500.00
40	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,500.00	
41	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,500.00
42	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202	3,500.00	
43	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 17/12/202		3,500.00
44	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024	16,828.35	
				* Total-Poliza..: *	**100,042.00**	**100,042.00**

IC 0000010 18/12/2024 1INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	969.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		398.68
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	398.68	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		398.68
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	398.68	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		398.68
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	398.68	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		398.68
9	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		40.54
10	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	40.54	
11	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		40.54
12	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	40.54	
13	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		40.54
14	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	40.54	
15	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		40.54
16	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		67.30
17	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	67.30	
18	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		67.30
19	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	67.30	
20	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		67.30
21	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	67.30	
22	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		67.30
23	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		445.80
24	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	445.80	
25	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		445.80
26	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	445.80	
27	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202		445.80
28	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/202	445.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		445.80
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		10.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	10.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		10.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	10.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		10.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	10.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		10.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		0.10
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	0.10	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		0.10
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	0.10	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		0.10
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	0.10	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		0.10
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		6.58
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	6.58	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		6.58
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	6.58	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		6.58
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	6.58	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		6.58
51	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		2,300,000.00
52	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	2,300,000.00	
53	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		2,300,000.00
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	2,300,000.00	
55	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		2,300,000.00
56	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024	2,300,000.00	
57	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 18/12/2024		2,300,000.00
58	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	2,300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,203,876.00**	**9,203,876.00**

IC 0000011 19/12/2024 1INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024	6,314.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		736.56
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	736.56	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		736.56
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	736.56	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		736.56
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	736.56	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		736.56
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,419.68
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	1,419.68	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		1,419.68
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	1,419.68	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		1,419.68
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	1,419.68	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		1,419.68
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		74.88
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	74.88	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		74.88
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	74.88	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		74.88
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	74.88	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		74.88
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		155.88
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	155.88	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		155.88
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024	155.88	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/2024		155.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	155.88	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		155.88
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		124.22
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	124.22	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		124.22
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	124.22	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		124.22
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	124.22	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		124.22
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,103.42
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	1,103.42	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		1,103.42
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	1,103.42	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		1,103.42
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	1,103.42	
43	8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		1,103.42
44	4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		2,538.28
45	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	2,538.28	
46	1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		2,538.28
47	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	2,538.28	
48	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		2,538.28
49	8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	2,538.28	
50	8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		2,538.28
51	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		10.00
52	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	10.00	
53	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		10.00
54	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	10.00	
55	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		10.00
56	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	10.00	
57	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		10.00
58	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.20
59	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	-0.20	
60	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		-0.20
61	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	-0.20	
62	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		-0.20
63	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	-0.20	
64	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		-0.20
65	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		12.16
66	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	12.16	
67	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		12.16
68	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	12.16	
69	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		12.16
70	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	12.16	
71	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		12.16
72	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		139.12
73	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	139.12	
74	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		139.12
75	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	139.12	
76	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		139.12
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202	139.12	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		INGRESOS DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 19/12/202		139.12
				* Total-Poliza..: *	**25,256.00**	**25,256.00**

IC 0000012 20/12/2024 1INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024

1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024		
2	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024		20,474.00
3	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202	20,474.00	
4	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202		20,474.00
5	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202	20,474.00	
6	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202		20,474.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202	20,474.00	
	8		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 20/12/202		20,474.00
	9		1112-1-000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Ban	INGRESOS DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2024	20,474.00	
					* Total-Poliza..: *	**81,896.00**	**81,896.00**
ICB0000006		16/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024	2,681.68	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		2,681.68
					* Total-Poliza..: *	**2,681.68**	**2,681.68**
ICB0000007		17/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024	8,182.15	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2024		8,182.15
					* Total-Poliza..: *	**8,182.15**	**8,182.15**
ICB0000008		18/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024	969.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024		969.00
					* Total-Poliza..: *	**969.00**	**969.00**
ICB0000009		19/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024	6,314.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2024		6,314.00
					* Total-Poliza..: *	**6,314.00**	**6,314.00**
					** Total-Dia..: **	**53,628,048.34**	**53,628,048.34**
D 0000016		24/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	2,133.00	
	2		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	25,949.00	
	3		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		2,133.00
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		25,949.00
					* Total-Poliza..: *	**28,082.00**	**28,082.00**
D 0000017		25/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	2,133.33	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		2,133.33
					* Total-Poliza..: *	**2,133.33**	**2,133.33**
DC 0000075		23/12/2024	1	PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE DICIEMBRE			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742|PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI	214,253.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742|PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI		214,253.00
					* Total-Poliza..: *	**214,253.00**	**214,253.00**
DC 0000083		28/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	465.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		465.00
					* Total-Poliza..: *	**465.00**	**465.00**
DC 0000084		28/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN POSADA			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	850.99	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		850.99

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**850.99**	**850.99**
DC 0000085	28/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,502.50	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,502.50
				* Total-Poliza..: *	**3,502.50**	**3,502.50**
DC 0000086	28/12/2024	1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN H. AYUNTAMIENTO			
1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,009.49	
2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,009.49
				* Total-Poliza..: *	**3,009.49**	**3,009.49**
DC 0000092	24/12/2024	1	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	10,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000093	23/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA MUNICIPAL DE BEIS BOL			
1		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M	10,000.00	
2		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760|APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000119	23/12/2024	1	BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO FALLECIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO	1,659.52	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786|BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSITO		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
DC 0000122	27/12/2024	1	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.			
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPON		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000001	24/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000044	23/12/2024	1	Registro de los Documentos: 37141919			
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	214,253.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	214,253.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		214,253.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 37141919|23/12/2024|0000000.00|1.		214,253.00
				* Total-Poliza..: *	**428,506.00**	**428,506.00**
DD 0000053	28/12/2024	1	Registro de los Documentos: 1564, 1566, 1565, 1567			
1		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS	465.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS	465.00	
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIAS		465.00
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1564|28/12/2024|0000064.14|1.0(		465.00
5		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	850.99	
6		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	850.99	
7		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		850.99
8		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1566|28/12/2024|0000117.38|1.0(		850.99
9		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752| ARTICULO DE LIMPIEZA VARIOS	3,502.50	
10		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752| ARTICULO DE LIMPIEZA VARIOS	3,502.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752| ARTICULO DE LIMPIEZA VARIOS		3,502.50
12		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1565|28/12/2024|0000483.10|1.0(		3,502.50
13		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,009.49	
14		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,009.49	
15		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753| ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		3,009.49
16		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 | 1567|28/12/2024|0000415.10|1.0(		3,009.49
				* Total-Poliza..: *	**15,655.96**	**15,655.96**
DD 0000058	24/12/2024	1	Registro de los Documentos: 30759			
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30759|24/12/2024|0000000.00|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000059	23/12/2024	1	Registro de los Documentos: 30760			
1		5241-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO	10,000.00	
3		8240-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO		10,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 30760|23/12/2024|0001379.31|1.(		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000072	23/12/2024	1	Registro de los Documentos: 30786			
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT(	1,659.52	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT(	1,659.52	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT(		1,659.52
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 30786|23/12/2024|0000000.00|1.(		1,659.52
				* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
DD 0000073	27/12/2024	1	Registro de los Documentos: 3CFB			
1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 3CFB|27/12/2024|0004000.00|1.(		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000051	23/12/2024	1	Programación de la Facturas: 32A			
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES AR	11,020.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES AR		11,020.00
				* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
DEJ0000052	23/12/2024	1	Programación de la Facturas: 37141919			
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL	214,253.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL		214,253.00
				* Total-Poliza..: *	**214,253.00**	**214,253.00**
DEJ0000056	26/12/2024	1	Programación de la Facturas: 535			
1		8260-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,549.00	
2		8250-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE C	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,549.00
3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	21,327.00	
4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		21,327.00
5		8260-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,524.00	
6		8250-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,524.00
7		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	380.00	
8		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		380.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,840.00	
	10		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,840.00
					* Total-Poliza..: *	**30,620.00**	**30,620.00**
DEJ0000057		26/12/2024	1	Programación de la Facturas: 534			
	1		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	120.00	
	2		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		120.00
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,120.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VITA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,120.00
	5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,885.00	
	6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORGA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,885.00
					* Total-Poliza..: *	**11,125.00**	**11,125.00**
DEJ0000071		24/12/2024	1	Programación de la Facturas: 30759			
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	10,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000072		23/12/2024	1	Programación de la Facturas: 30760			
	1		8260-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M	10,000.00	
	2		8250-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000075		26/12/2024	1	Programación de la Facturas: 172			
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR	11,142.05	
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030767| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAR		11,142.05
					* Total-Poliza..: *	**11,142.05**	**11,142.05**
DEJ0000083		23/12/2024	1	Programación de la Facturas: 30786			
	1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT	1,659.52	
	2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**1,659.52**	**1,659.52**
EPF0000027		23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,484.57
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	1,484.57	
					* Total-Poliza..: *	**1,484.57**	**1,484.57**
EPF0000029		23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZ		1,658.00
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	1,658.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,658.00**	**1,658.00**
EPF0000030		23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYDEE VIRGINIA CALDRON GONZALEZ		1,353.78
	2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	1,353.78	
					* Total-Poliza..: *	**1,353.78**	**1,353.78**
EPF0000031		23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,077.84
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	3,077.84	
					* Total-Poliza..: *	**3,077.84**	**3,077.84**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000032	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARISELA GONZALEZ PARDO		851.04
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION DE P	851.04	
				* Total-Poliza..: *	**851.04**	**851.04**
EPF0000035	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S. A. DE C.V. SOFOM E		116,445.40
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	116,445.40	
				* Total-Poliza..: *	**116,445.40**	**116,445.40**
EPF0000036	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E		4,610.50
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR EL TRASPASO DE RETENCION POR	4,610.50	
				* Total-Poliza..: *	**4,610.50**	**4,610.50**
EPF0000119	23/12/2024	1	REGISTRO DE PAGO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		214,253.00
2		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REGISTRO DE PAGO	214,253.00	
				* Total-Poliza..: *	**214,253.00**	**214,253.00**
EPF0000120	23/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO-*** CANCEL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EPF0000142	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NORI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EPF0000143	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EPF0000144	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MARIELA VEGA CARLOS		3,917.25
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	3,917.25	
				* Total-Poliza..: *	**3,917.25**	**3,917.25**
EPF0000145	23/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE MARIA VELAZQUEZ CALDERON		6,172.18
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NO	6,172.18	
				* Total-Poliza..: *	**6,172.18**	**6,172.18**
EPF0000199	23/12/2024	1	Pago de la Facturas: 32A, ROTULACION DIF AREAS DEL AYTO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		11,020.00
2		2112-1-000264	SIGIFREDO HURTADO ENCISO	534 | 32A|20/12/2024|0000001520|	11,020.00	
3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES AR	11,020.00	
4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030741| PAGO DE ROTULACION DE DIFERENTES AR		11,020.00
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
EPF0000201	23/12/2024	1	Pago de la Facturas: 37141919, CONSUMO DE ENERGIA ELECTICA EN EL MUNICIPIO			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		214,253.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		18 | 37141919|23/12/2024|0000000000|	214,253.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL	214,253.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030742| PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL		214,253.00
				* Total-Poliza..: *	**428,506.00**	**428,506.00**
EPF0000205	26/12/2024	Pago de la Facturas: 535, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		30,620.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 535|18/12/2024|0004223.45| 1	30,620.00	
3	8270-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	2,549.00	
4	8260-2-253001-000001-003100-000004		DIRECCION DE C	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		2,549.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	21,327.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		21,327.00
7	8270-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	1,524.00	
8	8260-2-253001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		1,524.00
9	8270-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	380.00	
10	8260-2-253001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		380.00
11	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR	4,840.00	
12	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030744| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZAR		4,840.00
				* Total-Poliza..: *	**61,240.00**	**61,240.00**
EPF0000206	26/12/2024	Pago de la Facturas: 534, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF LUCRECIA MORALES GUERRERO		11,125.00
2	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 534|18/12/2024|0001534.48| 1	11,125.00	
3	8270-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	120.00	
4	8260-2-253001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		120.00
5	8270-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	4,120.00	
6	8260-2-253001-000001-011000-000027		PENSIONES VITA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		4,120.00
7	8270-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D	6,885.00	
8	8260-4-441001-000001-012000-000028		APOYOS A ORGA	030745| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL D		6,885.00
				* Total-Poliza..: *	**22,250.00**	**22,250.00**
EPF0000219	24/12/2024	Pago de la Facturas: 30759, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30759|24/12/2024|0000000000|	10,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA	10,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030759| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCA		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000220	23/12/2024	Pago de la Facturas: 30760, APOYO PARA AMPAYEO A LIGA MPAL. DE BEIS BOL				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		10,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 30760|23/12/2024|0001379.31|	10,000.00	
3	8270-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M	10,000.00	
4	8260-4-441002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030760| APOYO ECONOMICO PARA AMPAYEO LIGA M		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EPF0000223	26/12/2024	Pago de la Facturas: 172, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		11,142.05
2	2112-1-000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		283 | 172|19/12/2024|0000067.59| 1	11,142.05	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030767| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	11,142.05	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030767| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		11,142.05
				* Total-Poliza..: *	**22,284.10**	**22,284.10**
EPF0000231	23/12/2024	Pago de la Facturas: 30786, PAGO DE BECAS DE ORFANDAD MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF BECAS		1,659.52
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 30786|23/12/2024|0000000000|	1,659.52	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT(	1,659.52	
4			8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030786| BECAS DE ORFANDAD A HIJOS DE TRANSIT(		1,659.52
					* Total-Poliza..: *	**3,319.04**	**3,319.04**
EPF0000234		23/12/2024	1	REFGISTRO POR PAGO DEVUELTO			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		214,253.00
2			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	REFGISTRO POR PAGO DEVUELTO	214,253.00	
					* Total-Poliza..: *	**214,253.00**	**214,253.00**
IC 0000013		23/12/2024	1	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024			
1			1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	11,864.96	
2			4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		9,220.53
3			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	9,220.53	
4			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		9,220.53
5			8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	9,220.53	
6			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		9,220.53
7			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	9,220.53	
8			8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		9,220.53
9			4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		922.05
10			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	922.05	
11			1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		922.05
12			8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	922.05	
13			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		922.05
14			8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	922.05	
15			8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		922.05
16			4117-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		1,383.10
17			1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	1,383.10	
18			1124-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		1,383.10
19			8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	1,383.10	
20			8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		1,383.10
21			8140-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	1,383.10	
22			8150-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		1,383.10
23			4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		271.43
24			1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	271.43	
25			1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		271.43
26			8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	271.43	
27			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		271.43
28			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	271.43	
29			8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		271.43
30			4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		13.57
31			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
32			1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
33			8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
34			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
35			8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
36			8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
37			4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		13.57
38			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
39			1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
40			8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
41			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
42			8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	13.57	
43			8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		13.57
44			4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		40.71
45			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	40.71	
46			1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		40.71
47			8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	40.71	
48			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		40.71
49			8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		40.71
	51		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		19,768.00
	52		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	19,768.00	
	53		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		19,768.00
	54		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	19,768.00	
	55		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		19,768.00
	56		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202	19,768.00	
	57		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024 23/12/202		19,768.00
	58		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	19,768.00	
					* Total-Poliza..: *	**126,531.84**	**126,531.84**
ICB0000010		23/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024	11,864.96	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2024		11,864.96
					* Total-Poliza..: *	**11,864.96**	**11,864.96**
					** Total-Dia..: **	**2,474,248.14**	**2,474,248.14**
D 0000001		30/12/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,264.91	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,264.91	
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,264.91
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,264.91	
	5		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,264.91
	6		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,264.91	
	7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,264.91
	8		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30678|30/12/2024|00000.0000|1.0		12,264.91
	9		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 30678|30/12/2024|00000.0000|1.0	12,264.91	
	10		1125-1-000912-000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	806| 30678|30/12/2024|00000.0000|1.0		12,000.00
	11		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	806| 30678|30/12/2024|00000.0000|1.0		264.91
					* Total-Poliza..: *	**61,324.55**	**61,324.55**
D 0000002		30/12/2024	1	REGISTRO DE LA CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA 1123-1-000007-000015			
	1		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO	REGISTRO DE LA CANCELACION DE SALDO DE LA C		5,169,146.24
	2		4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LA CANCELACION DE SALDO DE LA C	5,169,146.24	
					* Total-Poliza..: *	**5,169,146.24**	**5,169,146.24**
D 0000004		31/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL M			
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.97
					* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000005		31/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA (			
	1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	2.22	
	2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		2.22
					* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000006		31/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIE POR EL MANEJO DE L			
	1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	27.01	
	2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE 7	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		27.01
					* Total-Poliza..: *	**27.01**	**27.01**
D 0000007		31/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO			
	1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE	1.13	
	2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GE		1.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D	0000010	31/12/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	977.00	
	2		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	977.00	
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		977.00
	4		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	977.00	
	5		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		977.00
	6		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	977.00	
	7		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		977.00
	8		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	1,733.51	
	9		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	1,733.51	
	10		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		1,733.51
	11		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	1,733.51	
	12		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		1,733.51
	13		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	1,733.51	
	14		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		1,733.51
	15		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	348.00	
	16		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	348.00	
	17		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		348.00
	18		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	348.00	
	19		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		348.00
	20		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	348.00	
	21		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		348.00
	22		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	750.08	
	23		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	750.08	
	24		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		750.08
	25		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	750.08	
	26		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		750.08
	27		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	750.08	
	28		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		750.08
	29		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	7,100.00	
	30		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	7,100.00	
	31		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		7,100.00
	32		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	7,100.00	
	33		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		7,100.00
	34		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	7,100.00	
	35		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		7,100.00
	36		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	4,100.00	
	37		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	4,100.00	
	38		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		4,100.00
	39		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	4,100.00	
	40		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		4,100.00
	41		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/	4,100.00	
	42		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTUR/		4,100.00
	43		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	30793|31/12/2024|00000.0000|1.0		15,008.59
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806	30793|31/12/2024|00000.0000|1.0	15,008.59	
	45		1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	806	30793|31/12/2024|00000.0000|1.0		15,000.00
	46		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806	30793|31/12/2024|00000.0000|1.0		4.84
	47		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	806	30793|31/12/2024|00000.0000|1.0		3.75
						* Total-Poliza..: *	**75,042.95**	**75,042.95**
D	0000011	31/12/2024	1	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE GASTOS				
	1		5137-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU	2,891.00	
	2		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU	2,891.00	
	3		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU		2,891.00
	4		8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU	2,891.00	
	5		8250-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU		2,891.00
	6		8270-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU	2,891.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8260-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030781|	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTI		2,891.00
8			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30781|31/12/2024|00398.7600|1.0		2,891.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30781|31/12/2024|00398.7600|1.0	2,891.00	
10			1123-1-000003-000041	DIANA GUADALUPE BASTIDAS B	999|	30781|31/12/2024|00398.7600|1.0		2,891.00
						* Total-Poliza..: *	**14,455.00**	**14,455.00**
D	0000012	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE C V				
1			5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF	29,580.00	
2			8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF	29,580.00	
3			8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF		29,580.00
4			8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF	29,580.00	
5			8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF		29,580.00
6			8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF	29,580.00	
7			8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PF		29,580.00
8			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30821|31/12/2024|04080.0000|1.0		29,580.00
9			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30821|31/12/2024|04080.0000|1.0	29,580.00	
10			2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S		REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA S(	500,000.00	
11			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA S(		529,580.00
						* Total-Poliza..: *	**647,900.00**	**647,900.00**
D	0000014	31/12/2024	1	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE 2024				
1			5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
2			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
3			8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
4			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
5			8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
6			8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
7			8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
8			5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	62,259.00	
9			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	62,259.00	
10			8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		62,259.00
11			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	62,259.00	
12			8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		62,259.00
13			8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	62,259.00	
14			8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		62,259.00
15			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30835|31/12/2024|00000.0000|1.0		76,538.98
16			2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZAS	803|	30835|31/12/2024|00000.0000|1.0	76,538.98	
17			4211-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y I		76,538.98
						* Total-Poliza..: *	**382,694.90**	**382,694.90**
D	0000015	31/12/2024	1	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR LA T				
1			5611-1-611011-000009-000911-000018	CONSTRUCCION I		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	178,819.59	
2			1235-2-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE 1 CU		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		178,819.59
3			5611-1-611011-000009-000911-000019	CONSTRUCCION I		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	178,819.59	
4			1235-2-000009-000911-000002	CONSTRUCCION DE 1 CU		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		178,819.59
5			5611-1-611011-000009-000911-000020	CONSTRUCCION I		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	178,819.59	
6			1235-2-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE 1 CU		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		178,819.59
7			5611-1-614012-000009-000911-000001	CONSTRUCCION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	604,086.20	
8			1235-3-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE TAN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		604,086.20
9			5611-1-614012-000009-000911-000002	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	756,508.68	
10			1235-3-000009-000911-000002	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		756,508.68
11			5611-1-614012-000009-000911-000003	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	349,624.44	
12			1235-3-000009-000911-000003	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		349,624.44
13			5611-1-614012-000009-000911-000004	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	143,582.93	
14			1235-3-000009-000911-000004	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		143,582.93
15			5611-1-614012-000009-000911-000005	CONSTRUCCION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,765,526.54	
16			1235-3-000009-000911-000005	CONSTRUCCION DE POZ		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		1,765,526.54
17			5611-1-614012-000009-000911-000006	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	657,213.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1235-3-000009-000911-000006	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		657,213.43
19	5611-1-614012-000009-000911-000007	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	329,432.89	
20	1235-3-000009-000911-000007	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		329,432.89
21	5611-1-614012-000009-000911-000008	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	112,076.43	
22	1235-3-000009-000911-000008	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		112,076.43
23	5611-1-614012-000009-000911-000009	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	2,252,358.47	
24	1235-3-000009-000911-000009	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		2,252,358.47
25	5611-1-614012-000009-000911-000010	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	507,632.44	
26	1235-3-000009-000911-000010	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		507,632.44
27	5611-1-614012-000009-000911-000011	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	299,564.47	
28	1235-3-000009-000911-000011	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		299,564.47
29	5611-1-614012-000009-000911-000012	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	85,421.30	
30	1235-3-000009-000911-000012	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		85,421.30
31	5611-1-614012-000009-000911-000013	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	158,715.69	
32	1235-3-000009-000911-000013	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		158,715.69
33	5611-1-614012-000009-000911-000014	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	321,986.37	
34	1235-3-000009-000911-000014	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		321,986.37
35	5611-1-614025-000009-000911-000006	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	240,920.24	
36	1235-3-000009-000911-000015	REHABILITACION DE ALU		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		240,920.24
37	5611-1-614025-000009-000911-000007	ALUMBRADO PUE		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	623,699.13	
38	1235-3-000009-000911-000016	ALUMBRADO PUBLICO LI		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		623,699.13
39	5611-1-614012-000009-000911-000015	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	139,598.43	
40	1235-3-000009-000911-000017	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		139,598.43
41	5611-1-614012-000009-000911-000016	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	147,700.02	
42	1235-3-000009-000911-000018	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		147,700.02
43	5611-1-614012-000009-000911-000017	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	95,104.56	
44	1235-3-000009-000911-000019	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		95,104.56
45	5611-1-614012-000009-000911-000018	AMPLIACION DE L		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	189,608.74	
46	1235-3-000009-000911-000020	AMPLIACION DE LA RED		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		189,608.74
47	5611-1-614012-000009-000911-000019	CONSTRUCCION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	970,559.61	
48	1235-3-000009-000911-000021	CONSTRUCCION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		970,559.61
49	5611-1-614012-000009-000911-000020	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	397,703.19	
50	1235-3-000009-000911-000022	REHABILITACION DE LA F		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		397,703.19
51	5611-1-614023-000008-000002	PAVIMENTACION CON CC		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	112,279.81	
52	1235-4-000006-000002	Pavimentacion Con Adoquin a un C		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		112,279.81
53	5611-1-614004-000910-000031	CONSTRUCCION DE COC		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	168,480.00	
54	1235-4-000910-000051	CONSTRUCCION DE COCINA EC		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		168,480.00
55	5611-1-614023-000009-000911-000129	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,720,011.26	
56	1235-4-000911-000137	PAVIMENTACION CON ADOQUIN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		1,720,011.26
57	5611-1-614023-000009-000911-000130	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	832,474.03	
58	1235-4-000911-000138	REHABILITACION DE CANCHAS D		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		832,474.03
59	5611-1-614023-000009-000911-000131	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	3,148,974.17	
60	1235-4-000911-000139	PAVIMENTACION CON ADOQUIN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		3,148,974.17
61	5611-1-614023-000009-000911-000132	CONSTRUCCION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	2,578,160.37	
62	1235-4-000911-000140	CONSTRUCCION DE ANDADOR U		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		2,578,160.37
63	5611-1-614023-000009-000911-000133	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	3,937,748.54	
64	1235-4-000911-000141	PAVIMENTACION CON ADOQUIN		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		3,937,748.54
65	5611-1-614023-000009-000911-000134	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	2,413,880.99	
66	1235-4-000911-000142	PAVIMENTACION CON CONCRET		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		2,413,880.99
67	5611-1-614023-000009-000911-000135	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,884,767.10	
68	1235-4-000911-000143	PAVIMENTACION CON CONCRET		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		1,884,767.10
69	5611-1-614023-000009-000911-000136	PAVIMENTACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	1,362,967.60	
70	1235-4-000911-000144	PAVIMENTACION CON CONCRET		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		1,362,967.60
71	5611-1-611011-000009-000912-000002	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	326,034.99	
72	1235-4-000912-000005	REHABILITACION DEL EDIFICIO D		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		326,034.99
73	5611-1-615002-000009-000909-000003	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	805,038.56	
74	1235-5-000909-000002	REHABILITACION DE CAMINOS R		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		805,038.56
75	5611-1-615002-000009-000909-000004	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	214,823.43	
76	1235-5-000909-000003	REHABILITACION DE CAMINOS R		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		214,823.43
77	5611-1-615002-000009-000909-000005	REHABILITACION		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	635,564.48	
78	1235-5-000909-000004	REHABILITACION DE CAMINOS R		REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		635,564.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	79		5611-1-615002-000009-000909-000006	REHABILITACION	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST	578,645.72	
	80		1235-5-000909-000005	REHABILITACION DE CAMINOS F	REGISTRO POR LA RECLASIFICACION DE LA CONST		578,645.72
					* Total-Poliza..: *	**32,404,934.02**	**32,404,934.02**
D	0000018	29/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	1,403.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		1,403.00
					* Total-Poliza..: *	**1,403.00**	**1,403.00**
D	0000019	30/12/2024	1	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	2,133.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA TF	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE		2,133.00
					* Total-Poliza..: *	**2,133.00**	**2,133.00**
D	0000020	31/12/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
	1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30838|31/12/2024|00111.8400|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtua	718| 30838|31/12/2024|00111.8400|1.0	810.84	
	10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30838|31/12/2024|00111.8400|1.0		699.00
	11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUA	718| 30838|31/12/2024|00111.8400|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000021	31/12/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30839|31/12/2024|00111.8400|1.0		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Migra	718| 30839|31/12/2024|00111.8400|1.0	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30839|31/12/2024|00111.8400|1.0		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PA	718| 30839|31/12/2024|00111.8400|1.0		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D	0000022	31/12/2024	1	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EPF00019 DEL MES DE JULIO POR ERROR DE CUENTA			
	1		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SC	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EPF0001		5,205.39
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR LA CORRECION DE POLIZA EPF0001	5,205.39	
					* Total-Poliza..: *	**5,205.39**	**5,205.39**
D	0000023	31/12/2024	1	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUENTA 1123 CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			
	1		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUEN		2,015.37
	2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUEN		1,199.65
	3		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUEN		476.66
	4		3220-1-000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUEN		62.64
	5		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOST	REGISTRO DE POLIZA DE CORRECION DE LA CUEN	3,754.32	
					* Total-Poliza..: *	**3,754.32**	**3,754.32**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000011		30/12/2024	1	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDA			
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS	12,264.91	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030678|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GAS		12,264.91
					* Total-Poliza..: *	**12,264.91**	**12,264.91**
DC 0000071		31/12/2024	1	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO			
	1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738|COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVEI	4,408.00	
	2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738|COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVEI		4,408.00
					* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000072		31/12/2024	1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN FACTURA ANEXA.			
	1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU F	13,920.00	
	2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU F		13,920.00
					* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
DC 0000073		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN FACTURAS ANEXA			
	1		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC	1,600.00	
	2		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000079		31/12/2024	1	COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA			
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746|COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID	99,593.06	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746|COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID		99,593.06
					* Total-Poliza..: *	**99,593.06**	**99,593.06**
DC 0000080		30/12/2024	1	COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUTBOL Y BASQUETBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747|COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI(	8,700.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747|COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI(		8,700.00
					* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DC 0000081		31/12/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO ´PUBLICO			
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	77,114.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI		77,114.00
					* Total-Poliza..: *	**77,114.00**	**77,114.00**
DC 0000088		31/12/2024	1	APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES			
	1		8240-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755|APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES P	391,750.00	
	2		8220-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755|APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES P		391,750.00
					* Total-Poliza..: *	**391,750.00**	**391,750.00**
DC 0000091		31/12/2024	1	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN H. AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN	2,691.20	
	2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN		2,691.20
					* Total-Poliza..: *	**2,691.20**	**2,691.20**
DC 0000094		31/12/2024	1	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE PRESTAMO			
	1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030761|REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADC		
	2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030761|REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000097		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,260.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,260.57
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,568.83	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,568.83
					* Total-Poliza..: *	**20,829.40**	**20,829.40**
DC 0000099		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,851.58	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		12,851.58
					* Total-Poliza..: *	**12,851.58**	**12,851.58**
DC 0000103		30/12/2024	1	COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL			
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770|COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL	17,353.60	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770|COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL		17,353.60
					* Total-Poliza..: *	**17,353.60**	**17,353.60**
DC 0000105		30/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE			
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,993.86	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,993.86
					* Total-Poliza..: *	**20,993.86**	**20,993.86**
DC 0000110		30/12/2024	1	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DICIEMBRE			
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,093.59	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,093.59
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,918.03	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,918.03
	7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	850.16	
	8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		850.16
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,993.61	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,993.61
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	624.75	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		624.75
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,000.00	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,000.00
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,536.28	
	16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,536.28
	17		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,915.00	
	18		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,915.00
	19		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,337.75	
	20		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,337.75
	21		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.44	
	22		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.44
	23		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,395.39	
	24		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,395.39
	25		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,826.15	
	26		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,826.15
	27		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	36,376.10	
	28		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		36,376.10
	29		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,882.25	
	30		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,882.25
	31		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,746.53	
	32		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,746.53
	33		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,800.86	
	34		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,800.86
	35		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,661.19	
	36		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,661.19

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,377.55	
	38		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,377.55
	39		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,423.49	
	40		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,423.49
	41		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,728.95	
	42		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,728.95
					* Total-Poliza..: *	**192,521.07**	**192,521.07**
DC 0000113		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,988.15	
	2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		1,988.15
	3		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	1,819.14	
	4		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		1,819.14
	5		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	384.00	
	6		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		384.00
	7		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	570.00	
	8		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		570.00
	9		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	602.03	
	10		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		602.03
	11		8240-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	850.00	
	12		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		850.00
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	2,690.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		2,690.00
	15		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN	2,164.39	
	16		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780|REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUN		2,164.39
					* Total-Poliza..: *	**11,067.71**	**11,067.71**
DC 0000114		31/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030781|COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU	2,891.00	
	2		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030781|COMPROBACION DE GASTOS SEGUN FACTU		2,891.00
					* Total-Poliza..: *	**2,891.00**	**2,891.00**
DC 0000121		30/12/2024	1	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNICIPAL DE PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2025 SEGUN FACTURAS			
	1		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNIC	10,199.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNIC		10,199.00
					* Total-Poliza..: *	**10,199.00**	**10,199.00**
DC 0000124		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTO			
	1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE	1,728.83	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE		1,728.83
	3		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE	7,278.43	
	4		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791|REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE		7,278.43
					* Total-Poliza..: *	**9,007.26**	**9,007.26**
DC 0000126		31/12/2024	1	REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			
	1		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	977.00	
	2		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		977.00
	3		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	1,733.51	
	4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACION	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,733.51
	5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	348.00	
	6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		348.00
	7		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	750.08	
	8		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		750.08
	9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	7,100.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		7,100.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	4,100.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030793|REGISTRO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		4,100.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,008.59**	**15,008.59**
DC 0000127	29/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEMBRINA Y DEL DIA DE REYES A HIJOS DE MELITARES DEL 110 BATALLON			
1		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM	29,000.00	
2		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000154	31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PRESTAMO A MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.			
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PR	29,580.00	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030821|REGISTRO DE INTERES GENERADO POR PR		29,580.00
				* Total-Poliza..: *	**29,580.00**	**29,580.00**
DC 0000167	31/12/2024	1	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DICIEMBRE DE 2024.			
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	14,279.98	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		14,279.98
3		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE	62,259.00	
4		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030835|REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALE		62,259.00
				* Total-Poliza..: *	**76,538.98**	**76,538.98**
DC 0000168	31/12/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DI			
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030838|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000169	31/12/2024	1	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSC			
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	030839|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000049	31/12/2024	1	Registro de los Documentos: B75E			
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746| DIFERENTES REGALOS PARA LA POSADA N/	99,593.06	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746| DIFERENTES REGALOS PARA LA POSADA N/	99,593.06	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746| DIFERENTES REGALOS PARA LA POSADA N/		99,593.06
4		2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 | B75E|30/12/2024|0013736.97|1.0		99,593.06
				* Total-Poliza..: *	**199,186.12**	**199,186.12**
DD 0000050	30/12/2024	1	Registro de los Documentos: 876			
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747| MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	8,700.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747| MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS	8,700.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747| MATERIALES DEPORTIVOS VARIOS		8,700.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 876|30/12/2024|0001200.00|1.00		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
DD 0000051	31/12/2024	1	Registro de los Documentos: 37350332			
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77,114.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	77,114.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		77,114.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 | 37350332|30/12/2024|0000000.00|1.		77,114.00
				* Total-Poliza..: *	**154,228.00**	**154,228.00**
DD 0000055	31/12/2024	1	Registro de los Documentos: DC0F			
1		5241-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F	391,750.00	
2		8250-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F	391,750.00	
3		8240-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F		391,750.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 |	DC0F|30/12/2024|0000000.00|1.(		391,750.00
						* Total-Poliza..: *	**783,500.00**	**783,500.00**
DD 0000057		31/12/2024	1Registro de los Documentos: 8C24					
	1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,691.20	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758|	CONSUMO DE AGUA POTABLE	2,691.20	
	3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758|	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,691.20
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 |	8C24|30/12/2024|0000371.20|1.0(		2,691.20
						* Total-Poliza..: *	**5,382.40**	**5,382.40**
DD 0000064		30/12/2024	1Registro de los Documentos: 493					
	1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770|	DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	17,353.60	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770|	DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL	17,353.60	
	3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770|	DOCENA DE PELOTA DE BEISBOL		17,353.60
	4		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 |	493|30/12/2024|0002393.60|1.0(		17,353.60
						* Total-Poliza..: *	**34,707.20**	**34,707.20**
DD 0000065		30/12/2024	1Registro de los Documentos: 39244					
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FOR	030772|	COMBUSTIBLE	20,993.86	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772|	COMBUSTIBLE	20,993.86	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772|	COMBUSTIBLE		20,993.86
	4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 |	39244|30/12/2024|0002832.62|1.0		20,993.86
						* Total-Poliza..: *	**41,987.72**	**41,987.72**
DD 0000075		29/12/2024	1Registro de los Documentos: E0FE					
	1		5243-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM	29,000.00	
	2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM	29,000.00	
	3		8240-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM		29,000.00
	4		2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165 |	E0FE|29/12/2024|0004000.00|1.(		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000077		30/12/2024	1Registro de los Documentos: 39248					
	1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777|	COMBUSTIBLE	12,500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777|	COMBUSTIBLE	12,500.00	
	3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777|	COMBUSTIBLE		12,500.00
	4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030777|	COMBUSTIBLE	24,093.59	
	5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|	COMBUSTIBLE	24,093.59	
	6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777|	COMBUSTIBLE		24,093.59
	7		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777|	COMBUSTIBLE	4,918.03	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777|	COMBUSTIBLE	4,918.03	
	9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777|	COMBUSTIBLE		4,918.03
	10		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777|	COMBUSTIBLE	850.16	
	11		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777|	COMBUSTIBLE	850.16	
	12		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777|	COMBUSTIBLE		850.16
	13		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030777|	COMBUSTIBLE	14,993.61	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030777|	COMBUSTIBLE	14,993.61	
	15		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOR	030777|	COMBUSTIBLE		14,993.61
	16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777|	COMBUSTIBLE	624.75	
	17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777|	COMBUSTIBLE	624.75	
	18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777|	COMBUSTIBLE		624.75
	19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777|	COMBUSTIBLE	1,000.00	
	20		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777|	COMBUSTIBLE	1,000.00	
	21		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777|	COMBUSTIBLE		1,000.00
	22		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777|	COMBUSTIBLE	10,536.28	
	23		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777|	COMBUSTIBLE	10,536.28	
	24		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777|	COMBUSTIBLE		10,536.28
	25		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777|	COMBUSTIBLE	2,915.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| COMBUSTIBLE	2,915.00	
27		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| COMBUSTIBLE		2,915.00
28		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| COMBUSTIBLE	4,337.75	
29		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| COMBUSTIBLE	4,337.75	
30		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| COMBUSTIBLE		4,337.75
31		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| COMBUSTIBLE	7,533.44	
32		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| COMBUSTIBLE	7,533.44	
33		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| COMBUSTIBLE		7,533.44
34		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	3,395.39	
35		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	3,395.39	
36		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		3,395.39
37		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| COMBUSTIBLE	3,826.15	
38		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| COMBUSTIBLE	3,826.15	
39		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| COMBUSTIBLE		3,826.15
40		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	36,376.10	
41		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	36,376.10	
42		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		36,376.10
43		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	6,882.25	
44		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	6,882.25	
45		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		6,882.25
46		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	4,746.53	
47		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	4,746.53	
48		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		4,746.53
49		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	2,800.86	
50		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	2,800.86	
51		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		2,800.86
52		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	5,661.19	
53		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	5,661.19	
54		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		5,661.19
55		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	26,377.55	
56		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	26,377.55	
57		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		26,377.55
58		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	15,423.49	
59		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE	15,423.49	
60		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| COMBUSTIBLE		15,423.49
61		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| COMBUSTIBLE	2,728.95	
62		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| COMBUSTIBLE	2,728.95	
63		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| COMBUSTIBLE		2,728.95
64		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 39248|30/12/2024|0026554.63|1.0		192,521.07
				* Total-Poliza..: *	**385,042.14**	**385,042.14**

DEJ0000012 30/12/2024 1Programación de la Facturas: 39244

1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,993.86	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,993.86
				* Total-Poliza..: *	**20,993.86**	**20,993.86**

DEJ0000031 31/12/2024 1Programación de la Facturas: 479

1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF	86,135.20	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030702| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF		86,135.20
				* Total-Poliza..: *	**86,135.20**	**86,135.20**

DEJ0000046 31/12/2024 1Programación de la Facturas: E0FE

1		8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM	29,000.00	
2		8250-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794| APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**

DEJ0000047 31/12/2024 1Programación de la Facturas: 39151

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 08:39:40a. m. **FECHA:** 26/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,251.21	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,251.21
5	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,368.08	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,368.08
7	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,353.36	
8	8250-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,353.36
9	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,498.89	
10	8250-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,498.89
11	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,331.22	
12	8250-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VERI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,331.22
13	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,137.34	
14	8250-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,137.34
15	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,993.86	
16	8250-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACION	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,993.86
17	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,999.20	
18	8250-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,999.20
19	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,682.70	
20	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,682.70
21	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,519.14	
22	8250-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,519.14
23	8260-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	974.89	
24	8250-2-261001-000001-009000-000025		DIRECCION DE C	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		974.89
25	8260-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,943.86	
26	8250-2-261001-000002-001000-000029		TESORERÍA MUN	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,943.86
27	8260-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,461.72	
28	8250-2-261001-000002-001400-000033		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,461.72
29	8260-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,159.39	
30	8250-2-261001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,159.39
31	8260-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,186.15	
32	8250-2-261001-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,186.15
33	8260-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,405.14	
34	8250-2-261001-000004-001130-000037		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,405.14
35	8260-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,419.55	
36	8250-2-261001-000004-001140-000039		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,419.55
37	8260-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,698.97	
38	8250-2-261001-000009-002002-000049		INSTITUTO MUNI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,698.97
39	8260-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,253.23	
40	8250-2-261001-000001-005100-000069		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,253.23
41	8260-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,423.93	
42	8250-2-261001-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,423.93
43	8260-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,913.09	
44	8250-2-261003-000004-001120-000036		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,913.09
45	8260-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	39,350.64	
46	8250-2-261003-000004-001111-000088		DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		39,350.64
47	8260-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,819.30	
48	8250-4-441001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,819.30
				* Total-Poliza..: *	**201,644.86**	**201,644.86**

DEJ0000048 31/12/2024 1Programación de la Facturas: 39248

1	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,500.00
3	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,093.59	
4	8250-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,093.59
5	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,918.03	
6	8250-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DEL	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,918.03
7	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	850.16	
8	8250-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		850.16
9	8260-2-261001-000001-005000-000012		OFICIALIA MAYOR	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,993.61	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,993.61
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	624.75	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERII	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		624.75
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,000.00	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,000.00
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,536.28	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,536.28
17		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,915.00	
18		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,915.00
19		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,337.75	
20		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,337.75
21		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.44	
22		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.44
23		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,395.39	
24		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,395.39
25		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,826.15	
26		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,826.15
27		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	36,376.10	
28		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		36,376.10
29		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,882.25	
30		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,882.25
31		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,746.53	
32		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,746.53
33		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,800.86	
34		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,800.86
35		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,661.19	
36		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,661.19
37		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,377.55	
38		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,377.55
39		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,423.49	
40		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,423.49
41		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,728.95	
42		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,728.95
				* Total-Poliza..: *	**192,521.07**	**192,521.07**

DEJ0000053 31/12/2024 1Programación de la Facturas: 1186, 1186A, 1186B, 1186C, 1186D, 1186E, 1186F, 1186G, 1186H, 1186I, 1186J, 1186K, 1186L, 1186M, 1186N, 1

1		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,300.00	
2		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,300.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
5		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
6		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	900.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		900.00
9		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
10		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
11		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,600.00	
12		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,600.00
13		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
14		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
15		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
16		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
17		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	680.00	
18		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		680.00
19		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	703.00	
20		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		703.00
21		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12,000.00	
22		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12,000.00
23		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,605.00	
24		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,605.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	535.00	
26	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		535.00
27	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
28	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
29	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
30	8250-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
31	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
32	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
33	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
34	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030798|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
35	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
36	8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030799|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
37	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
38	8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
39	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
40	8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030800|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
41	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	175.00	
42	8250-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030801|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		175.00
43	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	290.00	
44	8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		290.00
45	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	505.00	
46	8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030802|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		505.00
47	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	760.00	
48	8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030803|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		760.00
49	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
50	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030805|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
51	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,705.00	
52	8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030804|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,705.00
53	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE I	195.00	
54	8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030806|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE I		195.00
55	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
56	8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
57	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
58	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030807|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
59	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030808|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	780.00	
60	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030808|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		780.00
61	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030808|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	190.00	
62	8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030808|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		190.00
63	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN	185.00	
64	8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030809|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN		185.00
65	8260-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	740.00	
66	8250-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030810|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		740.00
67	8260-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,140.00	
68	8250-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030811|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,140.00
69	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812|	COMPRA DE MATERIAL	2,605.00	
70	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030812|	COMPRA DE MATERIAL		2,605.00
71	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813|	COMPRA DE MATERIAL	195.00	
72	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030813|	COMPRA DE MATERIAL		195.00
73	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	395.00	
74	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030830|	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		395.00
75	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	715.00	
76	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030814|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		715.00
77	8260-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030815|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	85.00	
78	8250-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE P	030815|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		85.00
79	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.00	
80	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030816|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.00
81	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030817|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
82	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030817|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
83	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	375.00	
84	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030818|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		375.00
85	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819|	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
87		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	785.00	
88		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		785.00
89		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	650.00	
90		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		650.00
91		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
92		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
93		8260-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
94		8250-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
95		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	400.00	
96		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		400.00
97		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
98		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
99		8260-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	45.00	
100		8250-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		45.00
				* Total-Poliza..: *	**36,983.00**	**36,983.00**
DEJ0000054	31/12/2024	Programación de la Facturas: 1327, 1327A				
1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	5,303.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030826| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		5,303.00
3		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	400.00	
4		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		400.00
5		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	95.00	
6		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		95.00
7		8260-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	460.00	
8		8250-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		460.00
9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,200.00	
10		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,200.00
11		8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,040.00	
12		8250-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,040.00
13		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	95.00	
14		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		95.00
15		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	10,531.00	
16		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		10,531.00
17		8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	870.50	
18		8250-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		870.50
				* Total-Poliza..: *	**19,994.50**	**19,994.50**
DEJ0000059	31/12/2024	Programación de la Facturas: B75E				
1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746| COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID	99,593.06	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746| COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID		99,593.06
				* Total-Poliza..: *	**99,593.06**	**99,593.06**
DEJ0000060	31/12/2024	Programación de la Facturas: 876				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030747| COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI	8,700.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030747| COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DEJ0000061	31/12/2024	Programación de la Facturas: 37350332				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	77,114.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		77,114.00
				* Total-Poliza..: *	**77,114.00**	**77,114.00**
DEJ0000063	31/12/2024	Programación de la Facturas: EA58				
1		8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749| COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI/	31,320.00	
2		8250-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749| COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNI/		31,320.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,320.00**	**31,320.00**
DEJ0000064	31/12/2024	1Programación de la Facturas: 1564, 1565, 1566, 1567				
1		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	465.00	
2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		465.00
3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,502.50	
4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,502.50
5		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	850.99	
6		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		850.99
7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,009.49	
8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,009.49
				* Total-Poliza..: *	**7,827.98**	**7,827.98**
DEJ0000065	31/12/2024	1Programación de la Facturas: 1187, 1187A, 1187B, 1187C				
1		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,335.00	
2		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,335.00
3		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	2,518.00	
4		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		2,518.00
5		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	4,187.00	
6		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		4,187.00
7		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	200.00	
8		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		200.00
9		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	900.00	
10		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		900.00
11		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
12		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
13		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,700.00	
14		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,700.00
15		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	343.00	
16		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		343.00
17		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
18		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
19		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,095.00	
20		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,095.00
21		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
22		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
23		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
24		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
25		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.00	
26		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.00
27		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	960.00	
28		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00
29		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
30		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
31		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	14,070.99	
32		8250-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		14,070.99
33		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
34		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
35		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	110.00	
36		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		110.00
37		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	638.00	
38		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		638.00
				* Total-Poliza..: *	**37,926.99**	**37,926.99**
DEJ0000066	31/12/2024	1Programación de la Facturas: 1816				
1		8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
2		8250-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
3		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
	5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,705.20	
	10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,705.20
	11		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	12		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	13		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	14		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
					* Total-Poliza..: *	**8,259.20**	**8,259.20**
DEJ0000068		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: DC0F			
	1		8260-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F	391,750.00	
	2		8250-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F		391,750.00
					* Total-Poliza..: *	**391,750.00**	**391,750.00**
DEJ0000070		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: 8C24			
	1		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,691.20	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,691.20
					* Total-Poliza..: *	**2,691.20**	**2,691.20**
DEJ0000076		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: 493			
	1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030770| COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL	17,353.60	
	2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030770| COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL		17,353.60
					* Total-Poliza..: *	**17,353.60**	**17,353.60**
DEJ0000078		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: 1326			
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	47,841.50	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		47,841.50
					* Total-Poliza..: *	**47,841.50**	**47,841.50**
DEJ0000084		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: 3CFB			
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000085		31/12/2024	1	Programación de la Facturas: 47918			
	1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	37,555.00	
	2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		37,555.00
					* Total-Poliza..: *	**37,555.00**	**37,555.00**
EFO0000045		30/12/2024	1	Pago de la Facturas: 39244, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD I			
	1		1112-1-000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 0172(	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		20,993.86
	2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY, S	379 | 39244|30/12/2024|0002832.62|	20,993.86	
	3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	20,993.86	
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FON	030772| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		20,993.86
					* Total-Poliza..: *	**41,987.72**	**41,987.72**
EPF0000050		31/12/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		561.00
	2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	561.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**561.00**	**561.00**
EPF0000051	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		185,365.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFEC	185,365.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,365.00**	**185,365.00**
EPF0000146	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		4,360.50
2		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE	4,408.00	
3		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE	4,408.00	
4		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE		4,408.00
5		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE	4,408.00	
6		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE		4,408.00
7		8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE	4,408.00	
8		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE D	030738| COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EVE		4,408.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 121|31/12/2024|00608.0000|1.00		4,408.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 121|31/12/2024|00608.0000|1.00	4,408.00	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	999| 121|31/12/2024|00608.0000|1.00		47.50
				* Total-Poliza..: *	**22,040.00**	**22,040.00**
EPF0000148	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN F			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		13,920.00
2		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU	13,920.00	
3		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU	13,920.00	
4		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU		13,920.00
5		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU	13,920.00	
6		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU		13,920.00
7		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU	13,920.00	
8		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030739| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU		13,920.00
9		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073| 201|31/12/2024|00000.0000|1.0(		13,920.00
10		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073| 201|31/12/2024|00000.0000|1.0(	13,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,600.00**	**69,600.00**
EPF0000149	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN FACTURA ANE			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		1,600.00
2		5125-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC	1,600.00	
3		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC	1,600.00	
4		8240-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC		1,600.00
5		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC	1,600.00	
6		8250-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC		1,600.00
7		8270-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC	1,600.00	
8		8260-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030740| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A DIREC		1,600.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 35487|31/12/2024|00220.6900|1.0		1,600.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 35487|31/12/2024|00220.6900|1.0	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EPF0000154	31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TASPASO DE GASTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN COMUNICACION SEGUN FACTUR			
1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		18,899.00
2		1241-3-000028-000001	LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	18,899.00	
3		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	18,899.00	
4		8240-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		18,899.00
5		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	18,899.00	
6		8250-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		18,899.00
7		8270-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U	18,899.00	
8		8260-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	030768| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA U		18,899.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 2254|31/12/2024|02606.7600|1.0(		18,899.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	2254|31/12/2024|02606.7600|1.0(	18,899.00	
						* Total-Poliza..: *	**94,495.00**	**94,495.00**
EPF0000164		30/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNICIPAL DE PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRE					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JOSE LOAIZA VALVERDE		10,199.00
	2		5136-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(	10,199.00	
	3		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(	10,199.00	
	4		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(		10,199.00
	5		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(	10,199.00	
	6		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(		10,199.00
	7		8270-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(	10,199.00	
	8		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MUN	030788|	REEMBOLSO DE GATOS A TESORERO MUNI(		10,199.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	2BA3|30/12/2024|01406.7600|1.0		10,199.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	2BA3|30/12/2024|01406.7600|1.0	10,199.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,995.00**	**50,995.00**
EPF0000171		31/12/2024	1REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SE(					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		12,773.18
	2		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MI	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,851.58	
	3		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,851.58	
	4		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		12,851.58
	5		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,851.58	
	6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		12,851.58
	7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	12,851.58	
	8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030766|	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		12,851.58
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30766|31/12/2024|00000.0000|1.0		12,851.58
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999|	30766|31/12/2024|00000.0000|1.0	12,851.58	
	11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO(	999|	30766|31/12/2024|00000.0000|1.0		78.40
						* Total-Poliza..: *	**64,257.90**	**64,257.90**
EPF0000175		31/12/2024	1Pago de la Facturas: 479, PAGO TOTAL F-479					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		86,135.20
	2		2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 |	479|11/12/2024|00022915.2| 1	86,135.20	
	3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030702|	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF	86,135.20	
	4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030702|	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PAF		86,135.20
						* Total-Poliza..: *	**172,270.40**	**172,270.40**
EPF0000190		31/12/2024	1Pago de la Facturas: E0FE, APOYO A 110 BATALLON FIESTAS DECEMBRINAS					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA		29,000.00
	2		2112-1-000634	FATIMA ISABEL DEL RIO OCHOA	1165 |	E0FE|29/12/2024|0000004000|	29,000.00	
	3		8270-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM	29,000.00	
	4		8260-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030794|	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DECEM		29,000.00
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EPF0000191		31/12/2024	1Pago de la Facturas: 39151, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.					
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		201,644.86
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 |	39151|13/12/2024|0027813.08|	201,644.86	
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	13,500.00	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		13,500.00
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	15,251.21	
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		15,251.21
	7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,368.08	
	8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,368.08
	9		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,353.36	
	10		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,353.36
	11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,498.89	
	12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030776|	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,498.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,331.22	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,331.22
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	5,137.34	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		5,137.34
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	7,993.86	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		7,993.86
19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,999.20	
20		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,999.20
21		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,682.70	
22		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,682.70
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,519.14	
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,519.14
25		8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	974.89	
26		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE C	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		974.89
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,943.86	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,943.86
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	2,461.72	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		2,461.72
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	3,159.39	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		3,159.39
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	27,186.15	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		27,186.15
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,405.14	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,405.14
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,419.55	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,419.55
39		8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,698.97	
40		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,698.97
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	4,253.23	
42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		4,253.23
43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	6,423.93	
44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		6,423.93
45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	18,913.09	
46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		18,913.09
47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	39,350.64	
48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		39,350.64
49		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U	1,819.30	
50		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030776| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A U		1,819.30
				* Total-Poliza..: *	**403,289.72**	**403,289.72**

EPF0000192 31/12/2024 1Pago de la Facturas: 39248, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.

1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		192,521.07
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 39248|30/12/2024|0026554.63|	192,521.07	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	12,500.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		12,500.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	24,093.59	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		24,093.59
7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,918.03	
8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,918.03
9		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	850.16	
10		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		850.16
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	14,993.61	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		14,993.61
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	624.75	
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		624.75
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	1,000.00	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		1,000.00
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	10,536.28	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACION	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		10,536.28
19		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,915.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20			8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,915.00
21			8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,337.75	
22			8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,337.75
23			8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	7,533.44	
24			8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		7,533.44
25			8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,395.39	
26			8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,395.39
27			8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	3,826.15	
28			8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		3,826.15
29			8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	36,376.10	
30			8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		36,376.10
31			8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	6,882.25	
32			8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		6,882.25
33			8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	4,746.53	
34			8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		4,746.53
35			8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,800.86	
36			8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,800.86
37			8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	5,661.19	
38			8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		5,661.19
39			8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	26,377.55	
40			8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		26,377.55
41			8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	15,423.49	
42			8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		15,423.49
43			8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D	2,728.95	
44			8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030777| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES D		2,728.95
					* Total-Poliza..: *	**385,042.14**	**385,042.14**
EPF0000194		31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL AYUNTAMIENTOSEC			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE LOAIZA VALVERDE		8,928.83
2			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	1,728.83	
3			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	1,728.83	
4			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		1,728.83
5			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	1,728.83	
6			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		1,728.83
7			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	1,728.83	
8			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		1,728.83
9			5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	7,278.43	
10			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	7,278.43	
11			8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		7,278.43
12			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	7,278.43	
13			8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		7,278.43
14			8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D	7,278.43	
15			8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030791| REEMBOLSO DE GASTOS DE CONSUMOS D		7,278.43
16			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30791|31/12/2024|01242.3800|1.0		9,007.26
17			2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30791|31/12/2024|01242.3800|1.0	9,007.26	
18			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	999| 30791|31/12/2024|01242.3800|1.0		78.43
					* Total-Poliza..: *	**45,036.30**	**45,036.30**
EPF0000195		31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJ(			
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		20,829.40
2			5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,260.57	
3			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,260.57	
4			8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,260.57
5			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,260.57	
6			8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,260.57
7			8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	4,260.57	
8			8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		4,260.57
9			5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,568.83	
10			8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,568.83	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,568.83
	12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,568.83	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,568.83
	14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU	16,568.83	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030764| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MU		16,568.83
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30764|31/12/2024|00000.0000|1.0		20,829.40
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 30764|31/12/2024|00000.0000|1.0	20,829.40	
					* Total-Poliza..: *	**104,147.00**	**104,147.00**
EPF0000198		31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE REGALOS PARA POSADAS DEL AYTO SEGUN			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		22,667.90
	2		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	19,286.00	
	3		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	19,286.00	
	4		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		19,286.00
	5		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	19,286.00	
	6		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		19,286.00
	7		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	19,286.00	
	8		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030824| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		19,286.00
	9		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374| 3596|11/12/2024|02660.1400|1.0(		19,286.00
	10		2112-1-000374	COPPEL, S.A. DE C.V.	374| 3596|11/12/2024|02660.1400|1.0(	19,286.00	
	11		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	3,381.90	
	12		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	3,381.90	
	13		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		3,381.90
	14		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	3,381.90	
	15		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		3,381.90
	16		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I	3,381.90	
	17		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030825| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DE I		3,381.90
	18		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2635|19/12/2024|00466.4700|1.0(		3,381.90
	19		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2635|19/12/2024|00466.4700|1.0(	3,381.90	
					* Total-Poliza..: *	**113,339.50**	**113,339.50**
EPF0000200		31/12/2024	1	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUNICIPAL DE DIFERENTES COISIONES DE TRABAJO SE			
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JOSE LOAIZA VALVERDE		11,460.72
	2		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,988.15	
	3		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,988.15	
	4		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,988.15
	5		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,988.15	
	6		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,988.15
	7		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,988.15	
	8		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,988.15
	9		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,819.14	
	10		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,819.14	
	11		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,819.14
	12		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,819.14	
	13		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,819.14
	14		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	1,819.14	
	15		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		1,819.14
	16		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	384.00	
	17		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	384.00	
	18		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		384.00
	19		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	384.00	
	20		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		384.00
	21		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	384.00	
	22		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		384.00
	23		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	570.00	
	24		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	570.00	
	25		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		570.00
	26		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	570.00	
	27		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		570.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	570.00	
29	8260-2-296001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		570.00
30	5131-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	602.03	
31	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	602.03	
32	8240-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		602.03
33	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	602.03	
34	8250-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		602.03
35	8270-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	602.03	
36	8260-3-318001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		602.03
37	5135-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	850.00	
38	8250-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	850.00	
39	8240-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		850.00
40	8260-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	850.00	
41	8250-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		850.00
42	8270-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	850.00	
43	8260-3-353001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		850.00
44	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,690.00	
45	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,690.00	
46	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,690.00
47	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,690.00	
48	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,690.00
49	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,690.00	
50	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,690.00
51	5137-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,164.39	
52	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,164.39	
53	8240-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,164.39
54	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,164.39	
55	8250-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,164.39
56	8270-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI	2,164.39	
57	8260-3-375001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030780| REEMBOLSO DE GASTO DE TESORERO MUI		2,164.39
58	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30780|31/12/2024|00000.0000|1.0		11,067.71
59	2112-1-000906		Banco Azteca Gasto Corriente		999| 30780|31/12/2024|00000.0000|1.0	11,067.71	
60	1123-1-000003-000071		JOSE LOAIZA VALVERDE		999| 30780|31/12/2024|00000.0000|1.0	410.00	
61	2117-1-000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PRO		999| 30780|31/12/2024|00000.0000|1.0		16.99
					* Total-Poliza..: *	**55,748.55**	**55,748.55**

EPF0000202 31/12/2024 Pago de la Facturas: 1186,1186A,1186B,1186C,1186D,1186E,1186F,1186G,1186H,1186I,1186J,1186K,1186L,1186M,1186N,1186Ñ,1186O,1186P

1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar			0000000-PF MANUEL AARON ARIAS		36,983.00
2	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS			1162 | 1186|01/12/2024|0000391.72|	2,840.00	
3	8270-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,300.00	
4	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,300.00
5	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
6	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
7	8270-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
8	8260-2-249006-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
9	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	900.00	
10	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030792| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		900.00
11	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS			1162 | 1186A|01/12/2024|0000506.62|	3,673.00	
12	8270-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	450.00	
13	8260-2-241002-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		450.00
14	8270-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,600.00	
15	8260-2-242001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,600.00
16	8270-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
17	8260-2-249003-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
18	8270-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	140.00	
19	8260-2-249005-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		140.00
20	8270-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	680.00	
21	8260-2-291001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		680.00
22	8270-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	703.00	
23	8260-2-292001-000004-001000-000034		DIRECCION DE O		030796| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		703.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186B|01/12/2024|0001655.17|	12,000.00	
25	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	12,000.00	
26	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030797| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		12,000.00
27	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186C|01/12/2024|00000366.9|	2,660.00	
28	8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,605.00	
29	8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,605.00
30	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	535.00	
31	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		535.00
32	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
33	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
34	8270-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
35	8260-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
36	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
37	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
38	8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	50.00	
39	8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030798| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		50.00
40	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186D|01/12/2024|0000040.69|	295.00	
41	8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		030799| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	295.00	
42	8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO		030799| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		295.00
43	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186E|01/12/2024|0000034.48|	250.00	
44	8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030800| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
45	8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030800| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
46	8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030800| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
47	8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030800| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
48	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186F|01/12/2024|0000024.14|	175.00	
49	8270-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030801| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	175.00	
50	8260-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VERI		030801| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		175.00
51	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186G|01/12/2024|0000109.66|	795.00	
52	8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030802| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	290.00	
53	8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030802| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		290.00
54	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030802| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	505.00	
55	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO		030802| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		505.00
56	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186H|01/12/2024|0000104.83|	760.00	
57	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030803| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	760.00	
58	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV		030803| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		760.00
59	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186I|01/12/2024|0000068.97|	500.00	
60	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030805| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	500.00	
61	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030805| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		500.00
62	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186J|01/12/2024|0000235.17|	1,705.00	
63	8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030804| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	1,705.00	
64	8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO		030804| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		1,705.00
65	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186K|01/12/2024|00000026.9|	195.00	
66	8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030806| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE I	195.00	
67	8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030806| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILOIZARSE I		195.00
68	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186L|01/12/2024|0000059.31|	430.00	
69	8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030807| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	300.00	
70	8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030807| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		300.00
71	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030807| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	130.00	
72	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O		030807| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		130.00
73	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186M|01/12/2024|0000133.79|	970.00	
74	8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION		030808| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	780.00	
75	8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACION		030808| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		780.00
76	8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION		030808| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	190.00	
77	8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACION		030808| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		190.00
78	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186N|01/12/2024|0000025.52|	185.00	
79	8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN	185.00	
80	8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU		030809| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZRSE EN		185.00
81	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Ñ|01/12/2024|0000102.07|	740.00	
82	8270-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		030810| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	740.00	
83	8260-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE D		030810| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		740.00
84	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186O|01/12/2024|0000157.24|	1,140.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8270-3-357003-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030811| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	1,140.00	
86	8260-3-357003-000001-007000-000022			DIRECCION DE D	030811| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		1,140.00
87	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186P|01/12/2024|0000359.31|	2,605.00	
88	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030812| COMPRA DE MATERIAL	2,605.00	
89	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030812| COMPRA DE MATERIAL		2,605.00
90	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Q|01/12/2024|00000026.9|	195.00	
91	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030813| COMPRA DE MATERIAL	195.00	
92	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030813| COMPRA DE MATERIAL		195.00
93	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186R|01/12/2024|0000054.48|	395.00	
94	8270-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030830| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U	395.00	
95	8260-2-216001-000004-001120-000036			DEPARTAMENTO	030830| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA U		395.00
96	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186S|01/12/2024|0000098.62|	715.00	
97	8270-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030814| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	715.00	
98	8260-2-292001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030814| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		715.00
99	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186T|01/12/2024|0000011.72|	85.00	
100	8270-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030815| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	85.00	
101	8260-2-211001-000004-002000-000040			DIRECCION DE PI	030815| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		85.00
102	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186U|01/12/2024|0000048.28|	350.00	
103	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	350.00	
104	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030816| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		350.00
105	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186V|01/12/2024|0000019.31|	140.00	
106	8270-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION	030817| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
107	8260-2-243001-000001-006100-000018			COORDINACION	030817| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
108	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186W|01/12/2024|0000051.72|	375.00	
109	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030818| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	375.00	
110	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030818| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		375.00
111	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186X|01/12/2024|0000127.59|	925.00	
112	8270-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	140.00	
113	8260-2-246002-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		140.00
114	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	785.00	
115	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030819| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		785.00
116	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Y|01/12/2024|00000233.1|	1,690.00	
117	8270-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	650.00	
118	8260-2-242001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		650.00
119	8270-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
120	8260-2-249003-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
121	8270-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	490.00	
122	8260-2-249006-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		490.00
123	8270-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	400.00	
124	8260-2-291001-000004-001000-000034			DIRECCION DE O	030820| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		400.00
125	2112-1-000757		MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1186Z|01/12/2024|00000026.9|	195.00	
126	8270-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	150.00	
127	8260-2-249003-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		150.00
128	8270-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	45.00	
129	8260-2-261004-000001-005100-000069			DEPARTAMENTO	030833| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		45.00
					* Total-Poliza..: *	**73,966.00**	**73,966.00**

EPF0000203 31/12/2024 1Pago de la Facturas: 1327,1327A, MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS AYTO.

1	1112-1-000094		PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		0000000-PF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		19,994.50
2	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1327|19/12/2024|0000731.45| 1|	5,303.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030826| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	5,303.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030826| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		5,303.00
5	2112-1-000100		FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1327A|19/12/2024|0002026.41| 1	14,691.50	
6	8270-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	400.00	
7	8260-2-211001-000001-003000-000003			PRESIDENCIA MU	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		400.00
8	8270-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	95.00	
9	8260-2-211001-000001-005000-000012			OFICIALIA MAYOF	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		95.00
10	8270-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	460.00	
11	8260-2-211001-000001-006300-000020			DIRECCIÓN DE TI	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		460.00
12	8270-2-211001-000002-001000-000029			TESORERÍA MUN	030827| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,200.00
14	8270-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	1,040.00	
15	8260-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		1,040.00
16	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	95.00	
17	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		95.00
18	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	10,531.00	
19	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE TI	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		10,531.00
20	8270-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF	870.50	
21	8260-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUNI	030827|	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PAF		870.50
				* Total-Poliza..: *	**39,989.00**	**39,989.00**
EPF0000208	31/12/2024 1	Pago de la Facturas: B75E, REGALOS PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE		99,593.06
2	2112-1-000220	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE	112 |	B75E|30/12/2024|0013736.97|	99,593.06	
3	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746|	COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID	99,593.06	
4	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030746|	COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVID		99,593.06
				* Total-Poliza..: *	**199,186.12**	**199,186.12**
EPF0000209	31/12/2024 1	Pago de la Facturas: 876, MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA DE FUT BOL Y BASQUEBOL				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,700.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 |	876|30/12/2024|0000001200| 1	8,700.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747|	COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI	8,700.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION	030747|	COMPRA DE MATERISL DEPORTIVO PARA LI		8,700.00
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EPF0000210	31/12/2024 1	Pago de la Facturas: 37350332, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MPIO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		77,114.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	18 |	37350332|30/12/2024|0000000000|	77,114.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	77,114.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	030748|	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTR		77,114.00
				* Total-Poliza..: *	**154,228.00**	**154,228.00**
EPF0000211	31/12/2024 1	Pago de la Facturas: EA58, PIROTECNIA PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		31,320.00
2	2112-1-000147	JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	110 |	EA58|19/12/2024|0000004320|	31,320.00	
3	8270-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749|	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA	31,320.00	
4	8260-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030749|	COMPRA DE ESPECTACULO DE PIROTECNIA		31,320.00
				* Total-Poliza..: *	**62,640.00**	**62,640.00**
EPF0000212	31/12/2024 1	PAGO DE LA FACTURAS: 1564,1565,1566,1567, ARTICULOS DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
1	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		7,743.64
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 |	1564|28/12/2024|0000064.14| 1	465.00	
3	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	465.00	
4	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030750|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		465.00
5	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 |	1565|28/12/2024|00000483.1| 1	3,502.50	
6	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,502.50	
7	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030752|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,502.50
8	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 |	1566|28/12/2024|0000117.38| 1	850.99	
9	8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF	850.99	
10	8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030751|	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PAF		850.99
11	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED	512 |	1567|28/12/2024|00000415.1| 1	3,009.49	
12	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	3,009.49	
13	8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SERV	030753|	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		3,009.49
14	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑED		84.34
				* Total-Poliza..: *	**15,655.96**	**15,655.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EPF0000213		31/12/2024	1Pago de la Facturas: 1187,1187A,1187B,1187C, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MANUEL AARON ARIAS		37,926.99
	2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1187|01/12/2024|0000322.07|	2,335.00	
	3		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,335.00	
	4		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030823| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,335.00
	5		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1187A|01/12/2024|0001076.55|	7,805.00	
	6		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	2,518.00	
	7		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		2,518.00
	8		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	4,187.00	
	9		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		4,187.00
	10		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	200.00	
	11		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		200.00
	12		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI	900.00	
	13		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030829| COMPRA DE MATERIAL PARS UTILIZARSE EI		900.00
	14		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1187B|01/12/2024|0001705.93|	12,368.00	
	15		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	60.00	
	16		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		60.00
	17		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	7,700.00	
	18		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		7,700.00
	19		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	343.00	
	20		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		343.00
	21		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	120.00	
	22		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		120.00
	23		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	2,095.00	
	24		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		2,095.00
	25		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	100.00	
	26		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		100.00
	27		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	490.00	
	28		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		490.00
	29		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	350.00	
	30		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		350.00
	31		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	960.00	
	32		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		960.00
	33		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	150.00	
	34		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030831| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		150.00
	35		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1187C|01/12/2024|0002126.76|	15,418.99	
	36		8270-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	14,070.99	
	37		8260-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		14,070.99
	38		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	600.00	
	39		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		600.00
	40		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	110.00	
	41		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		110.00
	42		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI	638.00	
	43		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030832| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EI		638.00
					* Total-Poliza..: *	**75,853.98**	**75,853.98**
EPF0000214		31/12/2024	1Pago de la Facturas: 1816, ARRENDAMIEBNTO DE COPIADORAS DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		8,259.20
	2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1816|13/12/2024|00001139.2| 1	8,259.20	
	3		8270-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	4		8260-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	5		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	2,204.00	
	6		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DEL	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		2,204.00
	7		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	8		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYOF	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	9		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
	10		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE D	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
	11		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	1,705.20	
	12		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		1,705.20

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13			8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
14			8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
15			8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO	870.00	
16			8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE O	030754| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO		870.00
					* Total-Poliza..: *	**16,518.40**	**16,518.40**
EPF0000216		31/12/2024	Pago de la Facturas: DC0F, SUBSIDIO A SISTEMA DIF PARA EVENTO DIA DE REYES				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		391,750.00
2			2115-5-000003	Ayudas Sociales a Instituciones	1075 | DC0F|30/12/2024|0000000000|	391,750.00	
3			8270-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F	391,750.00	
4			8260-4-441003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030755| APOYO PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES F		391,750.00
					* Total-Poliza..: *	**783,500.00**	**783,500.00**
EPF0000218		31/12/2024	Pago de la Facturas: 8C24, CONSUMO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,691.20
2			2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 8C24|30/12/2024|00000371.2|	2,691.20	
3			8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI	2,691.20	
4			8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA MU	030758| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EI		2,691.20
					* Total-Poliza..: *	**5,382.40**	**5,382.40**
EPF0000224		31/12/2024	Pago de la Facturas: 493, MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE LIGA DE BEIS				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAQUILADORA COMERCIAL ROAN		17,353.60
2			2112-1-000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	1279 | 493|30/12/2024|00002393.6|	17,353.60	
3			8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770| COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL	17,353.60	
4			8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACION I	030770| COMPRA DE PELOTA PARA BEISBOL		17,353.60
					* Total-Poliza..: *	**34,707.20**	**34,707.20**
EPF0000226		31/12/2024	Pago de la Facturas: 1326, MATERIAL PARA DECORACION EVENTO NAVIDEÑO				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		47,841.50
2			2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1326|19/12/2024|0006598.83| 1|	47,841.50	
3			8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E	47,841.50	
4			8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE E	030775| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE E		47,841.50
					* Total-Poliza..: *	**95,683.00**	**95,683.00**
EPF0000232		31/12/2024	PAGO DE LA FACTURAS: 3CFB, ASESORIA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE 2024				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2			2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 3CFB|27/12/2024|0000004000|	29,000.00	
3			8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO	29,000.00	
4			8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MUN	030789| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPO		29,000.00
5			2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PRO	0000000-PF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		312.50
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EPF0000233		31/12/2024	Pago de la Facturas: 47918, MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS DEL AYTO.				
1			1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar	0000000-PF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		37,555.00
2			2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 47918|18/12/2024|0000005180|	37,555.00	
3			8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN	37,555.00	
4			8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	030790| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN		37,555.00
					* Total-Poliza..: *	**75,110.00**	**75,110.00**
IA 0000003		31/12/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA No. 0667245721 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE				
1			1112-1-000003	ZOFEMAT 30% 0667245721	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.67	
2			4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.67
3			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.67	
4			1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.67
5			8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.67	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.67
7	8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS	31.67	
8	8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS RENDIMIENTOS		31.67
				* Total-Poliza..: *	**126.68**	**126.68**
IC 0000014	30/12/2024	1INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	8,957.17	
2	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		7,165.73
3	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	7,165.73	
4	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		7,165.73
5	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	7,165.73	
6	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		7,165.73
7	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	7,165.73	
8	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		7,165.73
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		358.29
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
12	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
13	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
14	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
15	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
16	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		358.29
17	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
18	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
19	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
20	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
21	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	358.29	
22	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		358.29
23	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		1,074.86
24	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,074.86	
25	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,074.86
26	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,074.86	
27	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,074.86
28	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,074.86	
29	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,074.86
30	4211-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		17.00
31	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	17.00	
32	1122-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		17.00
33	8120-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	17.00	
34	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		17.00
35	8140-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	17.00	
36	8150-8-810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		17.00
37	4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		168,174.00
38	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	168,174.00	
39	1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		168,174.00
40	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	168,174.00	
41	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		168,174.00
42	8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	168,174.00	
43	8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		168,174.00
44	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		1,607,532.00
45	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,607,532.00	
46	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,607,532.00
47	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,607,532.00	
48	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,607,532.00
49	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,607,532.00	
50	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,607,532.00
51	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		1,142,397.00
52	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,142,397.00	
53	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,142,397.00
54	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,142,397.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,142,397.00
56	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	1,142,397.00	
57	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		1,142,397.00
58	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		271,450.00
59	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	271,450.00	
60	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		271,450.00
61	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	271,450.00	
62	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		271,450.00
63	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	271,450.00	
64	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		271,450.00
65	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		94,043.00
66	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	94,043.00	
67	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		94,043.00
68	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	94,043.00	
69	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		94,043.00
70	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	94,043.00	
71	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		94,043.00
72	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		22,116.00
73	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	22,116.00	
74	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		22,116.00
75	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	22,116.00	
76	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		22,116.00
77	8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	22,116.00	
78	8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		22,116.00
79	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		90,738.00
80	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	90,738.00	
81	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		90,738.00
82	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	90,738.00	
83	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		90,738.00
84	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024	90,738.00	
85	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 30/12/2024		90,738.00
86	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	3,151,754.02	
87	1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRACIC		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	76,538.98	
88	1112-1-000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Bar		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	168,174.00	
89	1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	277,216.59	
90	1122-8-810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		277,216.59
91	8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	277,216.59	
92	8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		277,216.59
93	8140-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	277,216.59	
94	8150-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		277,216.59
95	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	326,032.65	
96	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		326,032.65
97	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	326,032.65	
98	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		326,032.65
99	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	326,032.65	
100	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		326,032.65
				* Total-Poliza..: *	**15,431,444.40**	**15,431,444.40**
ICB0000011	30/12/2024	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024			
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024	8,957.17	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2024		8,957.17
				* Total-Poliza..: *	**8,957.17**	**8,957.17**
IP 0000001	31/12/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1	8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,499.52	
2	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,499.52
3	8130-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,140.80	
4	8120-1-120103	REZAGO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,140.80
5	8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	234.98	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		234.98
7	8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	50.00	
8	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		50.00
9	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	30,275.71	
10	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		30,275.71
11	8130-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,027.58	
12	8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPC		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,027.58
13	8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	252.81	
14	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		252.81
15	8130-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,675.48	
16	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORI		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,675.48
17	8130-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,611.81	
18	8120-1-170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,611.81
19	8130-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,259.93	
20	8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,259.93
21	8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	23.37	
22	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		23.37
23	8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	208.94	
24	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		208.94
25	8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,908.52	
26	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,908.52
27	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	651.42	
28	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		651.42
29	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,900.01	
30	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,900.01
31	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,604.96	
32	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,604.96
33	8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,827.61	
34	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISF		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,827.61
35	8130-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	2,171.40	
36	8120-4-430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		2,171.40
37	8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,650.28	
38	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,650.28
39	8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,650.28	
40	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,650.28
41	8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	4,950.80	
42	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		4,950.80
43	8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	8,210.66	
44	8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		8,210.66
45	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	56,164.51	
46	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		56,164.51
47	8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	3,500.00	
48	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		3,500.00
49	8130-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	20,474.00	
50	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		20,474.00
51	8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	336,795.00	
52	8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		336,795.00
53	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,336,532.00	
54	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,336,532.00
55	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1,142,397.00	
56	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1,142,397.00
57	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	271,450.00	
58	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		271,450.00
59	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	94,043.00	
60	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		94,043.00
61	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	22,116.00	
62	8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AU		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		22,116.00
63	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	43.25	
64	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		43.25
65	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	60.34	
66	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		60.34

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8130-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	1.27	
68		8120-8-830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EX	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		1.27
				* Total-Poliza..: *	**7,360,363.24**	**7,360,363.24**
IP 0000002	31/12/2024	1	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAU			
1		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	326,032.65	
2		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		326,032.65
3		8130-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES	5,446,362.83	
4		8120-8-810102	PARTICIPACIONES ESTATALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRES		5,446,362.83
				* Total-Poliza..: *	**5,772,395.48**	**5,772,395.48**
				** Total-Dia..: **	**75,056,559.86**	**75,056,559.86**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**2,079,167,174.64**	**2,079,228,669.26**